

2025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 2025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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

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

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,291.87	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	760.53	五、教育支出	36	10,914.19
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	14.95	八、社会保障和就业支出	39	169.37
	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	11,067.35	本年支出合计	58	11,083.56
使用非财政拨款结余	28	16.21	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	11,083.56	总计	62	11,083.56

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
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,067.35	10,291.87		760.53			14.95
205	教育支出	10,897.98	10,122.50		760.53			14.95
20502	普通教育	10,897.98	10,122.50		760.53			14.95
2050204	高中教育	10,897.98	10,122.50		760.53			14.95
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37					
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26					
20808	抚恤	45.11	45.11					
2080801	死亡抚恤	45.11	45.11					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,083.56	10,651.91	431.65			
205	教育支出	10,914.19	10,482.54	431.65			
20502	普通教育	10,914.19	10,482.54	431.65			
2050204	高中教育	10,914.19	10,482.54	431.65			
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37				
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26				
20808	抚恤	45.11	45.11				
2080801	死亡抚恤	45.11	45.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,291.87	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	10,122.50	10,122.50		
	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	169.37	169.37		
	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	10,291.87	本年支出合计	59	10,291.87	10,291.87		
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	10,291.87	总计	64	10,291.87	10,291.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,291.87	10,220.32	71.55
205	教育支出	10,122.50	10,050.96	71.55
20502	普通教育	10,122.50	10,050.96	71.55
2050204	高中教育	10,122.50	10,050.96	71.55
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26	
20808	抚恤	45.11	45.11	
2080801	死亡抚恤	45.11	45.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省淄博第一中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,041.03	302	商品和服务支出	401.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,528.24	30201	办公费	19.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	780.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	506.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	27.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,840.91	30206	电费	47.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.20	30207	邮电费	8.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.88	30208	取暖费	112.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.19	30209	物业管理费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	166.87	30211	差旅费	22.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	852.75	30213	维修（护）费	15.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	778.19	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.57	30217	公务接待费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	698.75	30218	专用材料费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.61	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.11	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.29	30226	劳务费	2.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	66.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30231	公务用车运行维护费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30299	其他商品和服务支出	60.98			
人员经费合计		9,819.22	公用经费合计					401.10

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
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开09表
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
0.99		0.40		0.40	0.58	0.99		0.40		0.40	0.58

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,083.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加262.52万元，增长2.43%。主要是人员经费拨款增加。

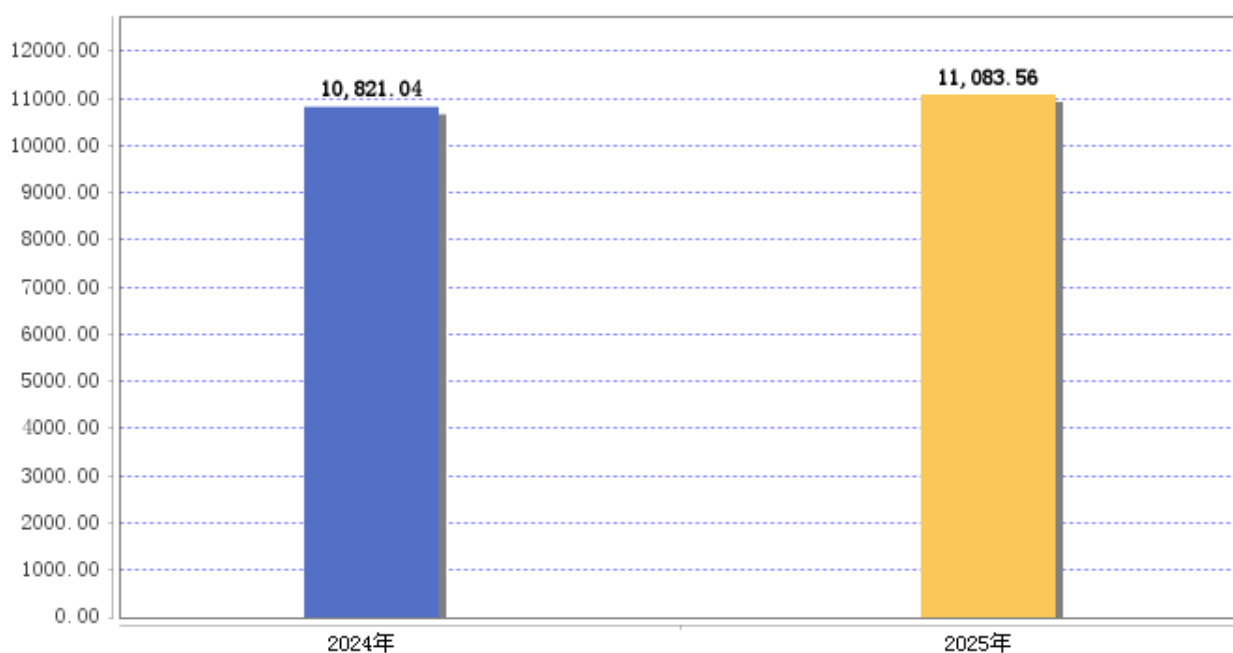
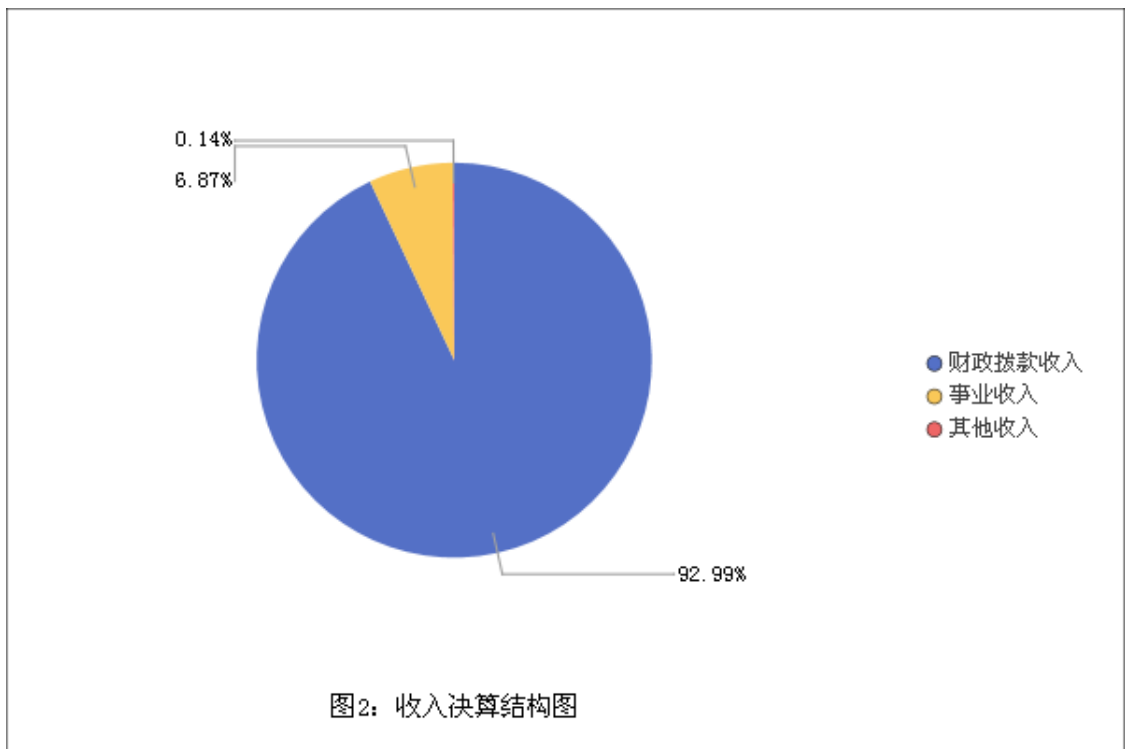


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计11,067.35万元，其中：财政拨款收入10,291.87万元，占92.99%；事业收入760.53万元，占6.87%；其他收入14.95万元，占0.14%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,291.87万元。与2024年度相比，增加287.08万元，增长2.87%。主要是人员经费拨款增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3. 事业收入760.53万元。与2024年度相比，减少15.69万元，下降2.02%。主要是学生人数减少，收缴学费住宿费减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

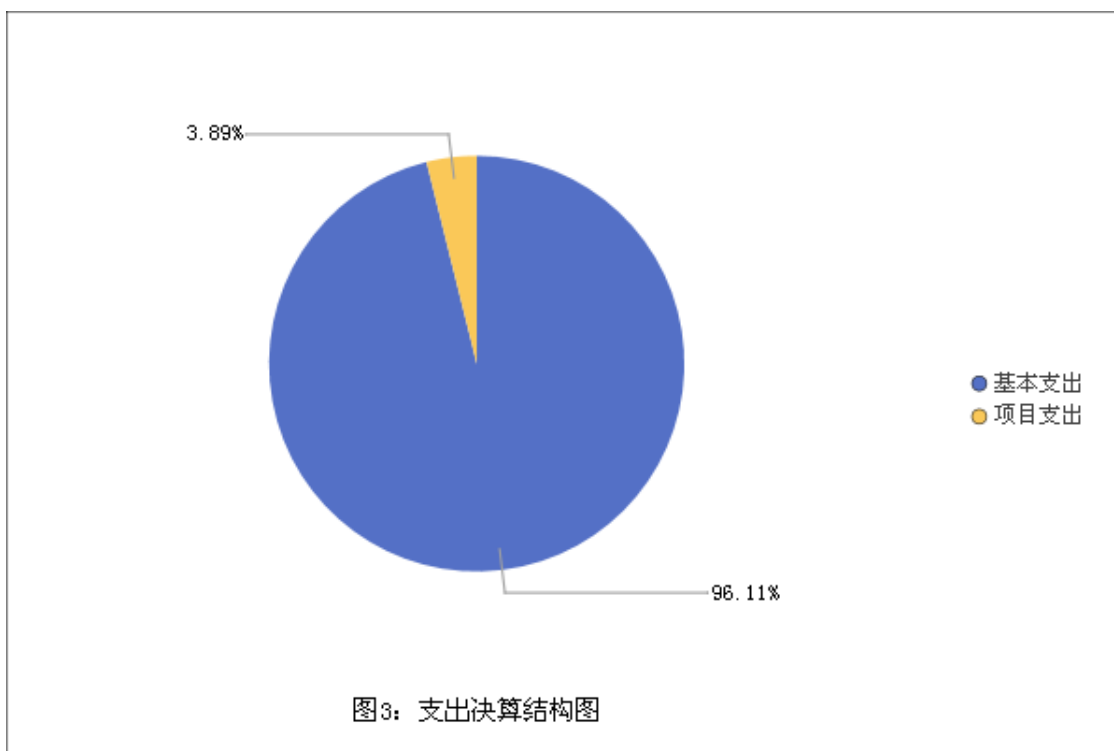
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入14.95万元。与2024年度相比，减少25.07万元，下降62.64%。主要是学校组织的各级各类考试考务费具有往来款属性，不再作为收入核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计11,083.56万元，其中：基本支出10,651.91万元，占96.11%；项目支出431.65万元，占3.89%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出10,651.91万元。与2024年度相比，增加285.58万元，增长2.75%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出431.65万元。与2024年度相比，减少23.06万元，下降5.07%。主要是资产购置及维修改造项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10,291.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加287.08万元，增长2.87%。主要是人员经费拨款增加。

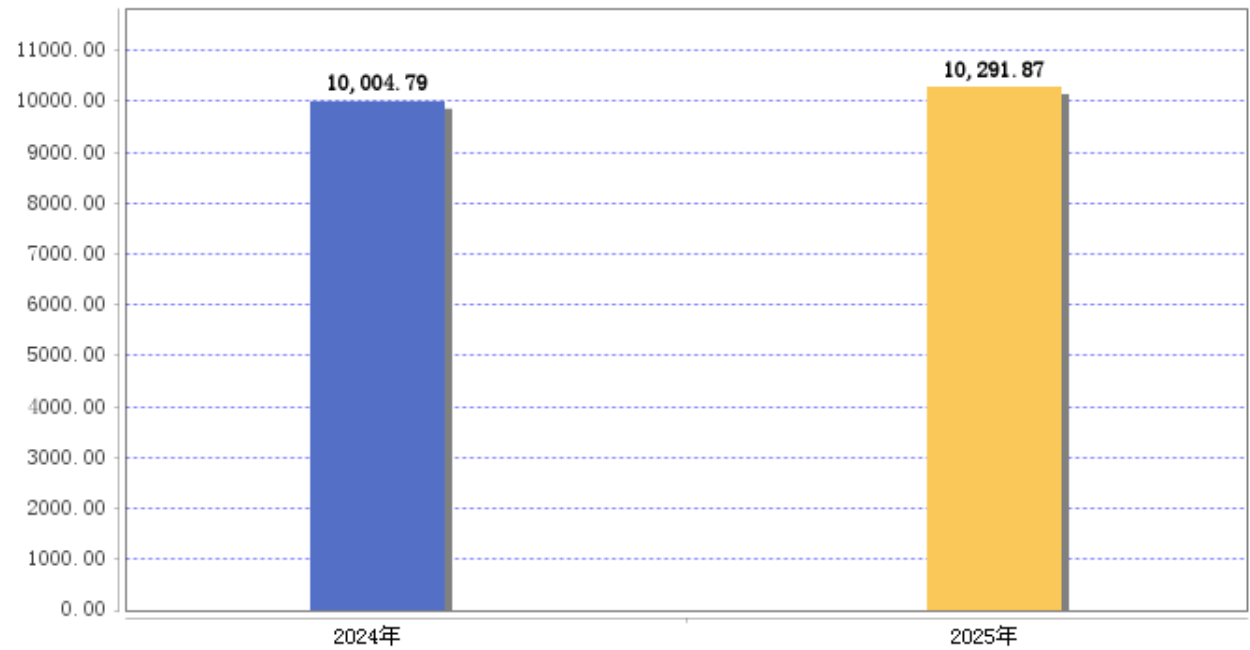


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，高中教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：高中教育（科目名称），2025年度决算数为10122.50万元，占财政拨款支出总额的98.35%，主要用于事业单位人类项目、局属学校安全等级鉴定项目、学生资助补助经费（高中助学

金）项目、学生资助补助经费（高中免学费）项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,291.87万元，占本年支出合计的92.86%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.08万元，增长2.87%。主要是人员经费拨款增加。

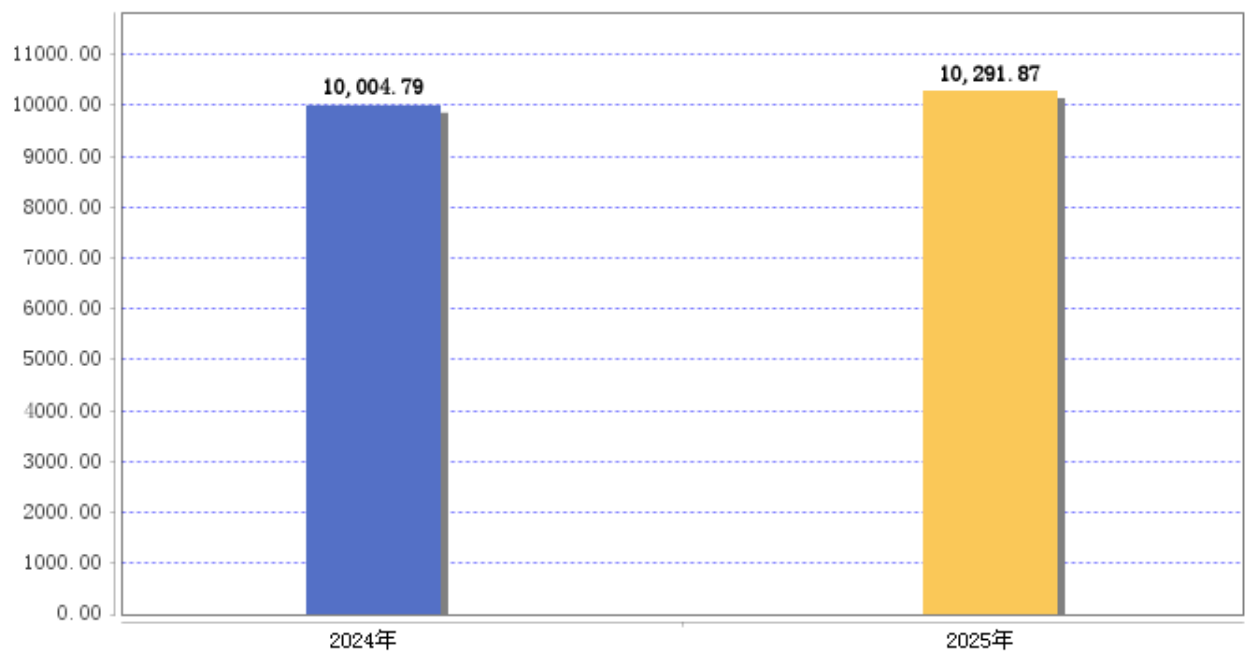
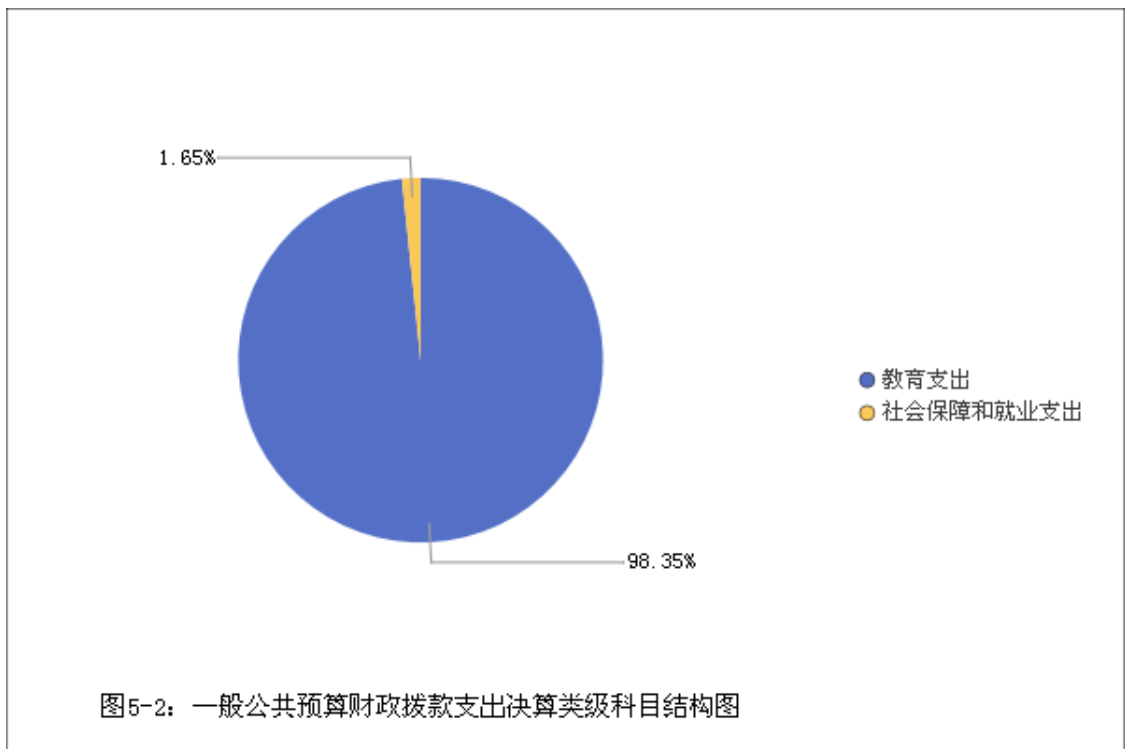


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,291.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,122.5万元，占98.35%；社会保障和就业支出（类）支出169.37万元，占1.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,737.44万元，支出决算为10,291.87万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2024年7月工资调整增资以及离退休人员死亡一次性抚恤金等。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,581.08万元，支出决算为10,122.5万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2024年7月工资调整增资以及离退休人员死亡一次性抚恤金等。

2. 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155.64万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的79.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是受延迟退休政策影响，本年年底退休人员延迟到下一年度退休。

3. 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45.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,220.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,819.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费401.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.58万元，主要用于业务单位有关人员来校对接工作的伙食费，共计接待7批次、57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

2025年度政府采购支出总额86.27万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.28万元。授予中小企业合同金额86.05万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占授予中小企业合同金额的18.02%；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99.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金431.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“结算大班额及其他特定事项”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金200万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第一中学2025年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进了学校标准化建设，保障了学校师生安全，提升了学校办学质量，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分绩效目标设置不合理等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“结算大班额及其他特定事项”等8个项目的绩效自评表。

1. 结算大班额及其他特定事项项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，项目的实施完成了大班额项目欠款结算工作，有效解决了大班额问题，提高了教学条件和教育教学质量。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项

目产出指标低于预期。因企业多次要求偿还欠款，使用非项目资金偿还欠款。下一步改进措施：学校将加强项目绩效管理，提高绩效目标设置合理性。

2. 聘用人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为11万元，执行数为10.39万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了聘用人员工资发放及社保缴纳，提高了聘用人员工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。由于社保公积金基数的调整，导致部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将加强预算管理，提高预算精确性及规划合理性。

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97.70分。全年预算数为90.86万元，执行数为90.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施有效改善了学校办学条件，保障教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。由于学校年中将校史馆维修资金改为使用定向捐赠款，导致部分项目绩效目标产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将加强预算管理，提高预算精确性及规划合理性。

4. 办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43.91万元，执行数为43.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了办公用房房租的缴纳，保障了单位正常运行，提高了教职工工作效率。

5. 教育自有资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.16分。全年预算数为28万元，执行数为14.95万元，完成预算的

53.39%。项目绩效目标完成情况一般，项目的实施保障了单位正常运行，促进了教育教学质量提升。发现的主要问题及原因：本年发放2023年部分教师监考费，造成实际资金支付大于年初预算值；标准化考点升级项目、学生助学贷款代办点项目本年未开展，导致部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将提升预算规划全面性及预算资金准确性，提高规划科学性。

6. 学生资助补助经费（高中助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为64万元，执行数为60.84万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了高中助学金的发放工作，减轻了经济困难家庭教育负担，保障了经济困难家庭学生顺利就学。项目产出数量完成情况良好，项目的实施维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

7. 学生资助补助经费（高中免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，项目的实施帮助普通高中困难学生免学费，减轻经济困难学生家庭负担，保障困难学生顺利就学。项目产出数量完成情况良好，项目的实施维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

8. 局属学校安全等级鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，项目的实施完成了学校校舍安全等级鉴定工作。项目产出数量完成情况良好，项目的实施确保及时发现、及时排除校舍安全隐患，保障学校师生安全。

2025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。“结算大班额及其他特定事项”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休及离职人员职业年金记实的支出。

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

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省淄博第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员支出	99.45	优
2	资产购置及维修改造	97.70	优
3	办公用房租赁	100.00	优
4	结算大班额及其他特定事项	100.00	优
5	局属学校安全等级鉴定	100.00	优
6	教育自有资金项目	84.16	良
7	学生资助补助经费（高中助学金）	97.60	优
8	学生资助补助经费（高中免学费）	98.50	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员支出						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11	11	10.39	10	94.45%	9.45
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	11	11	10.39			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作，提高聘用人员工作积极性，保障教育教学工作正常推进。			完成聘用人员工资发放及社保缴纳，提高聘用人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员支出总额	≤11万元	10.39万元	5	5	
			聘用人员财政专户管理资金支出总额	≤11万元	10.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=2人	2人	8	8	
		质量指标	聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳完成率	=100%	100%	8	8	
			聘用人员工资发放合规率	=100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
			聘用人员工资保险及公积金缴纳及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	提高	提高	15	15	
			保障教育教学工作正常推进	保障	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		资产购置及维修改造						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90.86	90.86	90.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	16.21	16.21	16.21			
		其他资金	74.65	74.65	74.65			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成餐厅线路改造、换热站维修改造及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升。			完成餐厅线路改造、换热站维修改造及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资产购置及维修改造预算资金总额	≤90.86万元	90.86万元	3	3	
			餐厅线路改造金额	≤33.95万元	29.37万元	3	3	改进施工方式，减少土方施工作业，节约部分资金。下一步制定完善的施工方
			换热站维修改造金额	≤9.91万元	14.08万元	2	1.4	本工程按照预算要求，将资金分成两年完成，9.91万元是第一年的预算，根据第一
			校园零星维修改造金额	≤47万元	47.41万元	2	1.9	因恶劣天气导致校园设施损毁，增加了维修费用。下一步加强预算合理性
	产出指标	数量指标	校园零星维修改造项目数	≥3项	4项	8	7.2	因恶劣天气导致校园设施损毁，增加了维修项目。下一步加强预算合理性

年度绩效指标	产出指标	数量指标	餐厅线路改造长度	≥715米	970米	8	7.2	改变施工方案，更换了部分有安全隐患的电线。下一步加强预算合理性
			换热站维修改造面积	≥165平方米	165平方米	8	8	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	维修改造及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	维护和完善校园设施使用功能	维护和完善	维护和完善	15	15	
			保障学校正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			97.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	43.91	43.91	43.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	43.91	43.91	43.91			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成办公用房房租缴纳工作，保障单位的正常运行，提高教职工工作效率，推进办公用房节约集约使用。			完成办公用房房租缴纳，保障单位正常运行，提高教职工工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁预算资金总额	≤43.91万元	43.91万元	5	5	
			办公用房租赁单价	≤14.88元/平方米	14.88元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房总面积	≥29507.9平方米	29507.9平方米	15	15	
		质量指标	房租支付完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	房租支付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
			持续促进节约型单位建设	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结算大班额及其他特定事项						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	200	200	200			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目实为支付2018年大班额项目欠款及其他特定事项支出。			完成大班额项目欠款结算工作，有效解决大班额问题，提高教学条件和教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大班额工程项目总金额	≤18422万元	18422万元	5	5	
			本次支付解决大班额项目欠款	≤200万元	200万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教室建设间数	≥104间	104间	15	15	
		质量指标	大班额工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	大班额工程验收及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学条件和教育教学质量	提高	提高	15	15	
			维护政府部门公信力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		局属学校安全等级鉴定						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.71	2.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.71	2.71			
		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			
		完成学校校舍安全等级鉴定工作，确保及时发现、及时排除校舍安全隐患，保障学校师生安全。			完成学校校舍安全等级鉴定工作，及时排除校舍安全隐患，保障学校师生安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校安全等级鉴定预算资金总额	≤2.71万元	2.71万元	5	5	
			安全等级鉴定标准	≤3.6元/平方米	3.6元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	学校安全鉴定面积	≥24000平方米	24000平方米	15	15	
		质量指标	学校校舍安全等级鉴定工作按计划完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	学校校舍安全隐患发现及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	保障	保障	20	20	
			受益学生人数	≥3500人	3684人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育自有资金项目						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28	28	13.88	10	49.57%	4.96
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	28	28	13.88			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放各类定向捐赠、个税手续费返还统筹支出、标准化考点升级等事项，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。			发放各类定向捐赠、个税手续费返还统筹支出、标准化考点升级等事项，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育自有资金项目预算总额	≤28万元	13.88万元	2	2	
			定向捐赠支出资金总额	≤5万元	0万元	2	0	当年未收到企业的定向捐赠收入，未进行定向捐赠支出，下一步加强与相关捐赠
			个税手续费返还统筹支出总额	≤3万元	0.58万元	2	2	
			标准化考点升级资金总额	≤15万元	10.30万元	2	2	
			其他资金	≤5万元	3万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	定向捐赠资助人数	≥5人	0人	8	0	当年未收到企业的定向捐赠收入，因此未进行定向捐赠，下一步加强与相关捐赠
			开展代扣代缴管理工作培训次数	≥2次	2次	8	8	
			标准化考场设备购置种类	≥3种	2种	8	7.2	区教体局拨付专项资金用于购置标准化考点用安检门以及UPS不间断电源，未拨付
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
			促进教育质量持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			84.16					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（高中助学金）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	64	78	60.84	10	78.00%	7.8
		其中：当年财政拨款	64	78	60.84			
		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			
		完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金预算资金总额	≤78万元	60.84万元	3	3	
			高中助学金市级资金预算总额	≤35万元	17.84万元	2	1.8	新学年学生资助人数发生变动；与学生资助中心加强沟通合理预测资助学生数。
			高中助学金上级资金预算总额	≤43万元	43万元	3	3	
			高中助学金平均资助标准	=2300元/生/年	2300元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	高中助学金学金发放人数	≥278人	354人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金发放次数	=2次	2次	8	8		
		质量指标	高中助学金发放对象合规率	=100%	100%	8	8		
			高中助学金发放完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15		
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5		
			被资助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分			97.60					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（高中免学费）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8			
		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			
		完成普通高中困难学生学费减免工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成普通高中困难学生学费减免工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费预算资金总额	≤8万元	8万元	3	3	
			普通高中免学杂费市级资金预算总额	≤5万元	5万元	3	3	
			普通高中免学杂费上级资金预算总额	≤3万元	3万元	2	2	
			普通高中免学杂费标准	=新生1105元/学期， 老生1020元/学期	新生1105元/学期， 老生1020元/学期	2	2	
	产出指标	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥41人	56人	15	13.5	新学年学生资助人数发生变动；与学生资助中心加强沟通合理预测资助学生数。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	普通高中免除学杂费对象合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	普通高中免除学杂费时间	春季学期的4月底前，秋季学期的10月底前	春季学期的4月底前，秋季学期的10月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			被资助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			98.50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山东省淄博第一中学 解决大班额项目结算绩效评价报告

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：2026 年 6 月

山东省淄博第一中学解决大班额项目结算 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：解决大班额项目结算	
实施单位：山东省淄博第一中学	
2025 年度预算资金安排	200 万元
其中：	财政专户管理资金 200 万元
2025 年度实际支出	200 万元（预算执行率 100%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 该项目实为支付 2018 年大班额项目欠款及其他特定事项款项。 （二）主要指标 教师建设间数≥ 104间，大班额工程验收合格率、验收及时率=100%，提高教学条件和教育教学质量，维护政府部门公信力，家长、学生满意度$\geq 95\%$。	
三、实施成效	
通过新增标准化教室与专用功能用房扩充优质公办学位，显著缩小校际硬件办学差距；依托充足教学场地全面落实阳光均衡分班制度，实现生源均衡配置，保障片区全体学生享有统一规范的教学资源；稳定充裕的高中学位供给有效缓解义务教育阶段择校诉求，推动区域初高中教育协同提质、优化基础教育整体布局；同步配齐全域智慧教学设施，全面升级校内软硬件办学条件，长效巩固大班额化解成效，从硬件根源遏制学位紧张、班额超标问题反弹，全方位助推区域基础教育高质量均衡发展。	
四、主要问题及有关建议	
（一）主要问题 1.验收资料填写规范性有待提升。一是竣工验收日期仅填写到年，未精确填写具体月、日；二是填报的竣工验收日期早于工程完工日期。 2.绩效目标、指标编制规范性不足。绩效目标表述片面单一，经济成本指标细化不足。	

(二) 有关建议

- 1.完善项目验收档案规范化管理。全面提升工程档案资料填报完整度与严谨性。
- 2.规范绩效目标、指标编制。规范项目绩效目标与绩效指标编制工作，科学完整设定绩效目标。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率（%）
项目决策	18	15	83.33
项目过程	22	22	100
项目产出	35	33	94.29
项目效益	25	25	100
合计	100	95	95
绩效评价得分：95分		评价结果等级：优	

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象及范围	2
(二) 绩效评价原则	3
(三) 评价指标体系	3
(四) 评价方法	5
(五) 项目绩效评价工作过程	5
三、项目绩效评价指标分析情况	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	12
四、综合评价情况及评价结论	12
(一) 评价打分方法	12
(二) 评价得分	13
五、项目绩效评价结果应用建议	13
(一) 结果具体应用建议	13
(二) 评价结果公开建议	14
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	14

（一）主要经验及做法	14
（二）存在的问题	15
（三）有关建议	15
七、其他需要说明的问题	16

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

受城镇化发展和适龄生源增长影响，山东省淄博第一中学（以下简称淄博一中）原有教学场地、功能用房供给缺口突出，多班级学生人数超出规范标准，形成大班额问题，教室空间拥挤、疏散安全风险突出，校内创客、心理辅导等专用功能室缺失，教学信息化配套滞后，既达不到普通高中标准化办学硬性要求，也无法适配素质教育发展需要。

《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》明确要求各地持续扩充公办教育资源供给，从严管控大班额，统筹均衡配置城乡学校办学条件；《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》《山东省人民政府办公厅关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字〔2015〕152号）同步作出刚性规定，明确普通高中单班50人的标准班额，统一部署2015至2017年城镇中小学新建、改扩建专项攻坚行动，要求各地限期补齐校舍、功能用房硬件短板，建立大班额台账销号、常态化管控机制。

为落实国家及省教育均衡、标准化办学、化解大班额相关要求，切实解决本地学位紧缺、教学设施薄弱、资源配置不均等问题，淄博一中组织开展此项目。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目以化解公办高中大班额、提升标准化办学水平为核心实施校舍扩容与配套提质工程。一是新建标准化教学用房，建成96间符合省级办学标准普通教室，满足每班不超过50人的班额管控要求，大幅提升学校学位承载能力；二是配套建设专项功能空间，同步建成创客教室、录播教室、心理辅导室等专用功能用房，适配新高考选课走班、科创实践、心理健康教育等多元教学需求；三是配齐现代化教学配套设施，统一安装智慧黑板、全覆盖校园网络、空调、直饮水等设备，搭建常态化信息化教学硬件基础；四是同步实施室外配套改造，完善校园道路、消防管网、绿化、运动场等基础设施，全面优化校园整体办学环境。

项目完工后形成工程应付款项，2025年度项目资金专项用于偿还该大班额工程房屋及室外工程相关欠款，全年累计偿还工程款欠款200万元。

3. 资金投入及使用情况

2025年项目实际拨付资金200万元，实际执行资金200万元。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标：“该项目实为支付2018年大班额项目欠款及其他特定事项款项”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为山东省淄博第一中学解决大班额项目结算的绩效情况。评价范围包括项目决策情况、过程情况、产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则

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

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

绩效指标体系的设计步骤：

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

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

第三步：通过适当的方法，确定各个评价指标的参照标准，即确定指标的标准值。

2. 指标体系

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

评价指标分为决策、过程、产出及效益等部分，总分 100 分。其中决策部分权重 18%，过程部分权重 22%，产出部分权重 35%，效益部分权重 25%。

该工程已于 2018 年通过竣工验收并正式投入使用。截至本次绩效评价时点，项目交付使用已历多年，时间跨度较大。当年亲身经历并体验项目改造成效的师生群体，对于项目建设前后教室环境、班额拥挤程度、功能教室配套等方面的直观对比感受已逐渐模糊，难以清晰、准确地区分原有办学条件与项目改造后的改善差异。若仅依据其当下模糊印象进行作答，易产生主观偏差，导致问卷反馈结果失真，无法真实反映项目实施初期的实际改善成效，满意度调查数据的可信度不足。另外，该项目的直接受益

群体为 2018 年前后在校就读的学生及在岗教职工。经过多年的正常升学流转，当年在校学生均已完成高中学业并毕业离校，目前分散于各地，难以组织统一回访、线下问卷或线上集中调研；同期在岗教师亦存在岗位调动、退休等人员变动情况。现阶段在校学生未经历项目改造前后的对比体验，仅能对当前常规办学条件进行评价，无法客观评判本项目实施所带来的增量改善效果。由于调查样本与项目原始受益对象不匹配，样本代表性存在严重缺失，调查结果不具备绩效评价参考价值。基于上述原因，本次绩效评价未设置服务对象满意度指标。

本项目绩效评价指标体系详见附件 1。

（四）评价方法

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

（五）项目绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

工作组由主评人、相关领域专家、绩效评价业务人员组成。具体分工如下：

山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价工作组及分工情况表

序号	姓名	在本项目中 担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高 峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	李奇奇	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	会计学
5	白 雪	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	网络工程
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/ 本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				
1	高 峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	周 晋	审委会副主任	总经理/博士	统计学、数据建模、 大数据分析
3	朱振中	审委会成员	教授/博士	管理科学与工程
4	史成东	审委会成员	教授/博士	管理科学与工程
5	李 文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 工作程序

(1) 前期准备

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

（2）组织实施

组织实施阶段包括以下步骤：

一是收集资料。对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

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

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

（3）评价总结

评价总结阶段包括以下步骤：

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

二是统计分析。依据指标体系分类进行逐项分析和综合分析。

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

四是撰写完成绩效评价报告，报送委托方审核。后续根据委

托方和被评价部门意见作最终修改、定稿，将正式绩效评价报告报送委托方。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项方面。淄博一中依据《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》及山东省消除中小学大班额、推进县域普通高中高质量发展系列政策文件组织项目立项实施，项目建设内容与区域基础教育优质均衡中长期发展规划高度契合。统筹公办高中校舍扩容、补齐办学硬件短板、清偿项目工程欠款属于教育主管部门及学校保障公共教育供给、推进办学条件标准化的工作职责，资金用于本地公办高中建设相关支出，契合中央与地方事权、支出责任划分相关管理原则。淄博一中按照政府投资项目全流程管理相关制度规定，规范履行项目逐级申报、层级立项报批全部工作流程，项目正式立项前，学校围绕区域适龄就学学位供给缺口、现有教学硬件提质改造现实需求、工程建设实施方案、项目资金筹措路径等核心内容系统开展可行性分析、综合研判与专项论证评估，前期调研论证程序完整完备。本次资金专项用于清偿历史工程欠款，在项目申报启动前期，学校召开党委会议专题研究审议项目实施相关事宜，履行内部集体决策程序，立项程序规范。

绩效目标方面。该学校按要求设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关且细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，但绩

效目标、指标设置均存在不规范之处，绩效目标仅体现资金支付行为，表述片面单一，未完整反映项目综合产出与效益；绩效指标设置存在经济指标设置规范性不足以及未设置可持续影响指标等问题。

资金投入方面。淄博一中依托工程竣工结算审计定案资料、应付账款明细台账、工程施工及设备采购原始合同进行测算、综合研判，预算编制流程完整、论证充分；年度预算资金专项用于清偿本项目历年工程尾款与配套设备采购欠款，预算支出范围与年度账款清偿工作高度契合，申报资金规模与年度兑付任务相匹配。资金分配以各施工单位、设备供应商应付账款结余、合同约定付款节点为测算依据，结合学校存量应付债务规模、合作企业资金回款实际需求统筹确定分批次付款额度，资金分配测算依据充分，分配额度贴合项目实施实际。

（二）项目过程情况

资金管理方面。该项目全年预算资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，实际支出资金 200 万元，资金到位率、预算执行率均为 100%。项目资金主要用于支付项目工程及配套设施历史欠款，资金使用符合相关财务管理制度，资金申报、审批程序和手续完整。

组织实施方面。项目管理制度建设完备且执行有效。学校已构建涵盖基建项目、财政资金支付、合同管理及财务内控的全套财务与业务管理制度体系，制度条款完整规范，权责划分清晰明

确，管控流程形成闭环，能够全面覆盖项目立项、工程建设、尾款清偿及资产归档的全流程管理需求，管理制度健全且切实有效。在制度执行层面，项目实施全过程严格依照既定内部管理制度统筹推进，账款兑付、款项审批及资料留存各环节均遵循财政资金与政府投资项目管理相关规定，实施流程合规有序，项目实施过程资料齐全。

在采购流程合规性方面，本项目严格遵照政府采购相关法律法规匹配适用采购方式，采购文件编制要素完备、条款内容符合法定规范；同时，按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、履约验收等，项目实施全过程未收到供应商有效投诉、举报，项目相关信息按规定应在中国山东政府采购网进行公开，但因项目实施距今时间跨度较长，平台历史公示数据已被覆盖，相关原始公示材料现阶段无法检索查询，该项指标暂不予以评价。在合同签订规范性方面。淄博一中及时与各供应商签订了合同，合同包含工作内容、双方责任、收费标准、付款方式、违约、不可抗力等法定必备条款，各供应商按照合同约定履约。

（三）项目产出情况

产出数量方面。项目实际建成总建筑面积 36000 m²，分校本部、西校区两座综合教学楼同步建设，足额落实规划建设规模；新增标准普通教室 96 间、功能教室 14 间、办公用房 14 间，各类校舍用房建设数量全部满足评价要求；项目竣工投用后学校稳定容纳在校生规模不低于 4000 人，学位承载能力达标。

产出质量方面。本项目工程竣工验收组织流程、实体工程质量、分部工程验收全部达标，由建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体依规共同组织竣工验收，验收参会主体、组织程序全流程合规；新建教学楼及配套附属改造工程实体质量均符合设计图纸与现行房屋建筑工程质量验收规范，综合验收结论合格，不存在主体结构安全隐患及影响教学使用的功能性缺陷；地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、机电安装等全部分部工程验收合格率为 100%。项目投用后严格落实山东省普通高中班额管控标准，全校各教学班单班在校生人数均控制在 50 人以内。但项目验收资料填写规范性不足：西校区综合教学楼竣工验收报告中竣工验收日期仅填写到年，未精确填写具体月、日；另外，表格载明建设起止年限为 2016 年 8 月至 2018 年 4 月，填报的竣工验收日期为 2017 年，早于工程完工日期。

产出时效方面。新建教学楼及配套附属改造等全部批复建设内容，均严格按照实施方案、施工合同约定工期节点有序施工，各分项工程按期完工，不存在施工滞后、工期延期情形；全部工程竣工后，建设单位第一时间组织开展竣工验收工作，验收全流程按计划有序推进，无流程拖延、组织滞后等情况。

产出成本方面。项目资金支出严格遵循财政资金管理及项目预算规定列支，资金用于工程建设、设备采购及历史欠款清偿，支出方向合规规范；学校同步建立完善预算测算、款项分级审核、台账动态核对等全流程成本管控机制，成本管控措施健全

并全程落地执行，无支出违规、管控机制缺失等问题，项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

（四）项目效益情况

社会效益方面。项目有效扩充校舍办学容量，补齐区域公办高中学位缺口，优化片区入学资源布局，辖区应届初中毕业生无大规模跨区择校、校外长期借读现象，均衡调配区域生源供给，有效化解学位紧张矛盾，全面保障片区适龄高中生足额正常入学；新建教室空间尺寸、采光通风、配套课桌椅均达到标准化办学要求，彻底消除原有教学场地拥挤问题，同步配齐现代化教学配套设施，可常态化支撑信息化、数字化课堂教学开展，新增标准化功能教室充分满足新高考选课走班、科创实践、心理健康教育等多元化教学活动需求。

可持续影响方面。项目实施补齐区域公办普通高中办学硬件短板，有效缩小校际硬件配置差距；推动区域生源均衡分配，保障片区内学生可享受同等标准化教学场地与配套资源；联动带动初、高中教育协同提质，持续优化区域基础教育资源整体布局，推进教育资源均衡化布局落地；长效巩固大班额化解成果，长期稳定支撑区域教育均衡发展态势；同步完善校内智慧教学配套设施，赋能区域整体办学品质同步提升。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考

核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 18 分，项目过程 22 分，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

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

评价分值与评价等级表

等 级	优	良	中	差
分 值	90（含）~100 分	80（含）~90 分	60（含）~80 分	<60 分

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价最终得分为 95 分，其中项目决策得分为 15 分、项目过程得分为 22 分、项目产出得分为 33 分、项目效益得分为 25 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）结果具体应用建议

本项目由委托方组织事后续效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的的要求，认真

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

（二）评价结果公开建议

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

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过新增标准化教室与专用功能用房扩充优质公办学位，显著缩小校际硬件办学差距；依托充足教学场地全面落实阳光均衡分班制度，实现生源均衡配置，保障片区全体学生享有统一规范的教学资源；稳定充裕的高中学位供给有效缓解义务教育阶段择校诉求，推动区域初高中教育协同提质、优化基础教育整体布局；

同步配齐全域智慧教学设施，全面升级校内软硬件办学条件，长效巩固大班额化解成效，从硬件根源遏制学位紧张、班额超标问题反弹，全方位助推区域基础教育高质量均衡发展。

（二）存在的问题

1. 验收资料填写规范性有待提升

西校区综合教学楼竣工验收报告表：一是竣工验收日期仅填写到年，未精确填写具体月、日；二是表格载明建设起止年限为2016年8月至2018年4月，填报的竣工验收日期为2017年，早于工程完工日期。

2. 绩效目标、指标编制规范性不足

绩效目标方面。该项目绩效目标内容为“该项目实为支付2018年大班额项目欠款及其他特定事项款项”，目标内容仅体现资金支付行为，表述片面单一，未综合反映项目化解工程债务、完善校园配套、保障教育办学等产出成效与综合效益。

绩效指标方面。经济成本指标细化不足，仅设置总成本指标，缺少分项成本、单位成本等细分量化指标。

（三）有关建议

1. 完善项目验收档案规范化管理

建议安排专人梳理修正西校区综合教学楼竣工验收报告表等全套验收资料，精准补全竣工验收具体月、日等完整时间信息，核对校验建设周期、完工时点、验收日期等关键时间逻辑，确保各项时间节点前后匹配无矛盾，同步建立验收资料事前复核机

制，在后续各类工程竣工资料填报环节严格开展内容、逻辑双重核查，杜绝关键要素缺失、时间逻辑冲突等填报不规范问题，全面提升工程档案资料填报完整度与严谨性。

2. 规范绩效目标、指标编制

一是建议项目单位根据具体安排和工作任务，将项目的绩效目标分解成多个子目标，具体分析投入资源、活动组织、质量标准、成本要求、产出效果等内容，据此设置绩效指标。项目单位可参照市财政局《关于转发〈山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知〉的通知》（淄财绩〔2023〕1号）中关于绩效指标设置及部门共性指标体系的相关内容，进行项目指标设置。二是规范项目绩效目标与绩效指标编制工作，科学完整设定绩效目标，避免仅简单表述资金拨付用途，围绕化解历史工程欠款、改善办学硬件条件、稳定学校运营等维度完整梳理项目产出、社会效益；优化绩效指标体系，在总成本基础上增设分项成本、单位成本等细化量化经济指标。

七、其他需要说明的问题

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响，在后续工作中适当调整、不断完善。

- 附件：1. 山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价
指标体系
2. 山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价
得分表

山东皓诚投资咨询有限公司

2026 年 6 月

附件 1

山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价指标体系

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 (18 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 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 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 1 分，不符合计 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，项目申报、审批等程序是否符合相关要求。	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，扣完为止。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①项目有绩效目标计 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性计 1 分； ③项目预期效益和效果符合工作目标和运转所需计 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配计 1 分。 不符合其中任一情形的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (18分)	绩效目标 (7分)	绩效指标明确性 (3分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理,用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1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分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分; ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应计1分,反之不得分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3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0.5分,未经论证计0分; ②预算内容与项目内容匹配度高计1分,匹配度一般计0.5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0.5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1分,匹配度一般计0.5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
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分计1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应计1分。 以上各项每存在一处不规范扣1分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (22分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (1分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ②得分=资金到位率×1分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (22分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=(实际支出资金/实际拨付资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×2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 (3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1分,较规范计0.5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 (16分)	管理制度健全性 (3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1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2分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4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1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2分,存在缺失计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
项目过程 (22分)	组织实施 (16分)	采购流程合规性 (5分)	考察政府采购流程是否规范,包括政府采购项目申购审批手续、采购方式等是否规范。	①采购方式符合政府采购相关规定,采购文件编制合法合规计1分; ②按照政府集中采购目录(未超出政府采购范围)及政府采购限额标准执行计1分; ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等计1分; ④在“中国山东政府采购网”公开相关信息,公开内容完整、准确、及时、有效计1分; ⑤不存在供应商有效投诉或举报计1分。 以上每存在1处不符合的情况扣1分,扣完为止。	招投标资料、项目过程资料
		合同签订规范性 (4分)	考察合同签订是否符合相关政策规定,用以反映和考核合同签订的严密性、合规性情况。	①项目单位与供应商规定时间内签订合同计1分,否计0分; ②合同包含法定必备条款的所有内容计2分,否计0分。 ③体现约定服务内容,未增加不合理条件计1分,否计0分。	项目合同
项目产出 (35分)	产出数量 (12分)	建设建筑面积 (3分)	考核项目实际建成总建筑面积是否达到规划建设规模。	①实际完成建设建筑面积 $\geq 36000\text{ m}^2$ 计3分; ②实际完成建设建筑面积 $< 36000\text{ m}^2$,此项得分= $(\text{实际完成建设建筑面积}/36000\text{ m}^2) \times 100\% \times 3$ 分。	项目过程资料,绩效目标表、工作总结报告等
		校舍用房建设数量 (6分)	考核项目新增标准普通教室、功能教室、办公用房建设数量是否达标。	①新增标准普通教室数量 ≥ 96 间计2分; ②新增功能教室数量 ≥ 14 间计2分; ③新增办公用房数量 ≥ 14 间计2分; 以上各项每少1间扣0.5分,扣完为止。	项目过程资料,绩效目标表、工作总结报告等

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
项目产出 (35分)	产出数量 (12分)	容纳在校生规模 (3分)	考察项目实施后学校可稳定承载的在校生规模。	①稳定容纳在校生数量 ≥ 4000 人计3分； ②稳定容纳在校生数量 < 4000 人，此项得分=(实际容纳在校学生数量/4000名) $\times 100\% \times 3$ 分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标表、支付凭证、发票等
	产出质量 (14分)	工程竣工验收质量达标情况 (9分)	考察项目竣工验收组织流程合规性、工程实体质量达标情况、各分部工程验收合格情况，	①项目严格按照相关规定，由建设单位组织建设、施工、监理、设计、勘察等责任方共同开展竣工验收，验收程序、参会主体、组织流程完全合规计3分； ②新建教学楼、配套附属改造工程实体质量全部符合设计图纸、国家现行房建工程质量验收规范要求，综合验收结论为合格，无主体结构安全隐患、无影响教学使用的功能性缺陷计3分； ③项目所有分部工程，如地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、室外工程等验收合格率为100%，验收记录签字齐全计3分。 以上各项每存在1处不符合的情况扣1分，扣完为止。	项目过程资料，绩效目标表、验收报告、工作总结、支付凭证、发票等
		全校班额标准化达标情况 (5分)	考察项目投用后学校落实山东省普通高中班额管控标准成效。	严格执行山东省普通高中班额配置标准，全校各年级常规教学班单班学生人数控制在50人以内，计5分；每存在1个教学班单班人数达到或超过50人扣1分，扣完为止。	项目过程资料，绩效目标表、验收报告、工作总结、支付凭证、发票等

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
项目产出 (35分)	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。	①项目新建教学楼、配套附属改造等全部批复建设内容，均严格依照实施方案、施工合同约定工期节点完工，各分项工程无滞后、无延期计3分； ②全部工程完工后，及时组织竣工验收，验收组织流程按时推进，无拖延计2分。 以上每存在1处完成不及时的情况扣1分，扣完为止。	项目过程资料，项目合同、绩效目标表、工作总结报告支付凭证、发票等
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4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0.5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2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0.5分，扣完为止。	项目资料、支付凭证、发票等
项目效益 (25分)	社会效益 (15分)	缓解区域学位供给压力 (8分)	考察项目实施对区域学位缺口的填补作用。	①有助于补齐区域公办高中学位缺口，充分发挥校舍学位扩容作用计3分，反之不得分； ②有助于优化片区入学布局，辖区应届初中毕业生不存在大规模跨区择校、校外长期借读等情况计2分，反之不得分； ③有助于平衡区域生源供给，化解学位紧张矛盾，全面保障片区适龄高中生正常、足额入学计3分，反之不得分。	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 (25分)	社会效益 (15分)	优化教学条件 (7分)	考察项目实施对基础教学场地、现代化教学设施、特色功能教学空间的完善成效。	①改善基础教学场地，教室尺寸、采光通风和课桌椅均达标，消除原有拥挤状况计3分，反之不得分； ②有助于配齐现代化教学设施，保障常态化支撑信息化、数字化课堂教学开展计2分，反之不得分； ③充分满足新高考选课走班、科创实践、心理健康教育等多元化教学活动需求计2分，反之不得分。	项目资料、实地考察
	可持续影响 (10分)	促进区域基础教育高质量发展 (10分)	考察项目实施在补齐高中办学硬件、均衡生源分配、联动初高中协同发展、长效化解大班额、完善智慧教育配套等方面的实施成效。	①有助于补齐区域公办普通高中硬件短板，缩小校际办学硬件差距计2分； ②有助于实现生源均衡配置，保障片区所有学生享有同等标准化教学条件计2分； ③有助于带动区域初高中教育协同提质，推动区域基础教育资源布局均衡化计2分； ④有助于长效巩固大班额化解成果，持续支撑区域教育高质量均衡发展计2分； ⑤有助于完善区域智慧教育配套，助力区域整体办学品质同步提升计2分。 以上每存在1处不符合的情况扣2分，扣完为止。	项目资料、实地考察

附件 2

山东省淄博第一中学解决大班额项目结算绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (18 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 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 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 1 分，不符合计 0 分。	3 分
		立项程序规范性 (3 分)	考察项目立项的规范性，项目申报、审批等程序是否符合相关要求。	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，扣完为止。	3 分
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①项目有绩效目标计 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性计 1 分； ③项目预期效益和效果符合工作目标和运转所需计 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配计 1 分。 不符合其中任一情形的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	2 分
		绩效指标明确性 (3 分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 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 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应计 1 分，反之不得分。	2 分

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 (18分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3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0.5分,未经论证计0分; ②预算内容与项目内容匹配度高计1分,匹配度一般计0.5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0.5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1分,匹配度一般计0.5分,完全不匹配计0分。	3分
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分计1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应计1分。 以上各项每存在一处不规范扣1分,扣完为止。	2分
项目过程 (22分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (1分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ②得分=资金到位率×1分。	1分
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=(实际支出资金/实际拨付资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×2分。	2分

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 (22分)	资金管理 (6分)	资金使用 合规性 (3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1分，较规范计0.5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。	3分
	组织实施 (16分)	管理制度 健全性 (3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1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2分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	3分
		制度执行 有效性 (4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1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2分，存在缺失计0分。	4分
		采购流程 合规性 (5分)	考察政府采购流程是否规范，包括政府采购项目申购审批手续、采购方式等是否规范。	①采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规计1分； ②按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行计1分； ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等计1分； ④在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、及时、有效计1分； ⑤不存在供应商有效投诉或举报计1分。 以上每存在1处不符合的情况扣1分，扣完为止。	5分

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 (22分)	组织实施 (16分)	合同签订规范性 (4分)	考察合同签订是否符合相关政策规定,用以反映和考核合同签订的严密性、合规性情况。	①项目单位与供应商规定时间内签订合同计1分,否计0分; ②合同包含法定必备条款的所有内容计2分,否计0分。 ③体现约定服务内容,未增加不合理条件计1分,否计0分。	4分
项目产出 (35分)	产出数量 (12分)	建设建筑面积 (3分)	考核项目实际建成总建筑面积是否达到规划建设规模。	①实际完成建设建筑面积 $\geq 36000\text{ m}^2$ 计3分; ②实际完成建设建筑面积 $< 36000\text{ m}^2$,此项得分=(实际完成建设建筑面积/ 36000 m^2) $\times 100\% \times 3$ 分。	3分
		校舍用房建设数量 (6分)	考核项目新增标准普通教室、功能教室、办公用房建设数量是否达标。	①新增标准普通教室数量 ≥ 96 间计2分; ②新增功能教室数量 ≥ 14 间计2分; ③新增办公用房数量 ≥ 14 间计2分; 以上各项每少1间扣0.5分,扣完为止。	6分
		容纳在校生规模 (3分)	考察项目实施后学校可稳定承载的在校生规模。	①稳定容纳在校生数量 ≥ 4000 人计3分; ②稳定容纳在校生数量 < 4000 人,此项得分=(实际容纳在校学生数量/ 4000 名) $\times 100\% \times 3$ 分。	3分

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
项目产出 (35分)	产出质量 (14分)	工程竣工验收质量达标情况 (9分)	考察项目竣工验收组织流程合规性、工程实体质量达标情况、各分部工程验收合格情况，	①项目严格按照相关规定，由建设单位组织建设、施工、监理、设计、勘察等责任方共同开展竣工验收，验收程序、参会主体、组织流程完全合规计3分； ②新建教学楼、配套附属改造工程实体质量全部符合设计图纸、国家现行房建工程质量验收规范要求，综合验收结论为合格，无主体结构安全隐患、无影响教学使用的功能性缺陷计3分； ③项目所有分部工程，如地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、室外工程等验收合格率为100%，验收记录签字齐全计3分。 以上各项每存在1处不符合的情况扣1分，扣完为止。	7分
		全校班额标准化达标情况 (5分)	考察项目投用后学校落实山东省普通高中班额管控标准成效。	严格执行山东省普通高中班额配置标准，全校各年级常规教学班单班学生人数控制在50人以内，计5分；每存在1个教学班单班人数达到或超过50人扣1分，扣完为止。	5分
	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。	①项目新建教学楼、配套附属改造等全部批复建设内容，均严格依照实施方案、施工合同约定工期节点完工，各分项工程无滞后、无延期计3分； ②全部工程完工后，及时组织竣工验收，验收组织流程按时推进，无拖延计2分。 以上每存在1处完成不及时的情况扣1分，扣完为止。	5分

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
项目产出 (35分)	产出成本 (4分)	成本控制 有效性 (4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0.5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2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0.5分，扣完为止。	4分
项目效益 (25分)	社会效益 (15分)	缓解区域 学位供给 压力 (8分)	考察项目实施对区域学位缺口的填补作用。	①有助于补齐区域公办高中学位缺口，充分发挥校舍学位扩容作用计3分，反之不得分； ②有助于优化片区入学布局，辖区应届初中毕业生不存在大规模跨区择校、校外长期借读等情况计2分，反之不得分； ③有助于平衡区域生源供给，化解学位紧张矛盾，全面保障片区适龄高中生正常、足额入学计3分，反之不得分。	8分
		优化教学 条件 (7分)	考察项目实施对基础教学场地、现代化教学设施、特色功能教学空间的完善成效。	①改善基础教学场地，教室尺寸、采光通风和课桌椅均达标，消除原有拥挤状况计3分，反之不得分； ②有助于配齐现代化教学设施，保障常态化支撑信息化、数字化课堂教学开展计2分，反之不得分； ③充分满足新高考选课走班、科创实践、心理健康教育等多元化教学活动需求计2分，反之不得分。	7分

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
项目效益 (25 分)	可持续 影响 (10 分)	促进区域 基础教育 高质量 均衡发展 (10 分)	考察项目实施在补齐高中办学硬件、均衡生源分配、联动初高中协同发展、长效化解大班额、完善智慧教育配套等方面的实施成效。	①有助于补齐区域公办普通高中硬件短板，缩小校际办学硬件差距计 2 分； ②有助于实现生源均衡配置，保障片区所有学生享有同等标准化教学条件计 2 分； ③有助于带动区域初高中教育协同提质，推动区域基础教育资源布局均衡化计 2 分； ④有助于长效巩固大班额化解成果，持续支撑区域教育高质量均衡发展计 2 分； ⑤有助于完善区域智慧教育配套，助力区域整体办学品质同步提升计 2 分。 以上每存在 1 处不符合的情况扣 2 分，扣完为止。	10 分
总 分	100 分				95 分



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
