

2019 年度
淄博师范高等专科学校
及附属学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博师范高等专科学校本级以实施高等专科教育为主，主要培养小学、幼儿师资，同时承担在职教师继续教育任务；附属学校实施初中、小学阶段义务教育和幼儿园教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博师范高等专科学校部门决算包括：淄博师范高等专科学校本级及附属学校决算。

纳入淄博师范高等专科学校 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 4 个，包括：

- 1、淄博师范高等专科学校
- 2、淄博师范高等专科学校附属中学
- 3、淄博师范高等专科学校附属小学
- 4、淄博师范高等专科学校附属幼儿园

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17194.47	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	4701.7	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	23876.49
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	266
七、其他收入	7	308.34	七、文化旅游体育与传媒	36	5
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.89
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	22204.51	本年支出合计	54	24168.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5991.75	年末结转和结余	56	4027.88
	28			57	
总计	29	28196.26	总计	58	28196.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,204.51	17,194.47		4,701.7			308.34
205	教育支出	21,888.61	16,878.58		4,701.7			308.34
20502	普通教育	4,586.03	4,185.70		397.7			2.63
2050201	学前教育	1,028.82	629.54		397.7			1.58
2050202	小学教育	1,408.94	1,408.77					0.16
2050203	初中教育	1,972.53	1,971.64					0.89
2050204	高中教育	32.4	32.4					
2050205	高等教育	27.73	27.73					
2050299	其他普通教育 支出	115.62	115.62					
20503	职业教育	16,245.92	11,636.21		4,304			305.71
2050305	高等职业教育	16,242.92	11,633.21		4,304			305.71
2050399	其他职业教育 支出	3	3					
20509	教育费附加安排 的支出	1,048.67	1,048.67					

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,048.67	1,048.67					
20599	其他教育支出	8	8					
2059999	其他教育支出	8	8					
206	科学技术支出	290	290					
20609	科技重大项目	290	290					
2060902	重点研发计划	290	290					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20799	其他文化体育与传媒支出	5	5					
2079902	宣传文化发展专项支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89					
20808	抚恤	20.89	20.89					
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,168.38	16,686.99	7,481.39			
205	教育支出	23,876.49	16,666.10	7,210.39			
20502	普通教育	4,783.00	4,089.99	693.01			
2050201	学前教育	1,020.83	854.58	166.25			
2050202	小学教育	1,400.69	1,363.94	36.76			
2050203	初中教育	2,187.99	1,725.73	462.27			
2050204	高中教育	32.4	32.4				
2050205	高等教育	27.73		27.73			
2050299	其他普通教育 支出	113.35	113.35				
20503	职业教育	18,032.2	12,574.72	5,457.47			
2050305	高等职业教育	18,032.2	12,574.72	5,457.47			
20509	教育费附加安排 的支出	1,053.3	1.38	1,051.92			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1,053.3	1.38	1,051.92			

20599	其他教育支出	8		8			
2059999	其他教育支出	8		8			
206	科学技术支出	266		266			
20609	科技重大项目	266		266			
2060901	科技重大专项	265.75		265.75			
2060902	重点研发计划	0.25		0.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5			
2079902	宣传文化发展专项支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89				
20808	抚恤	20.89	20.89				
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17194.47	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	17,655.9	17,655.9	
	6		六、科学技术支出	20	266	266	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	5	5	
	8		八、社会保障和就业支出	22	20.89	20.89	
本年收入合计	9	17194.47	本年支出合计	23	17947.79	17947.79	
年初财政拨款结转和结余	10	1706.71	年末财政拨款结转和结余	24	953.39	953.39	
一般公共预算财政拨款	11	1706.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18901.18	总计	28	18901.18	18901.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄博师范高等专科学校汇总

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17,947.79	14,577.36	3,370.42
205	教育支出	17,655.9	14,556.47	3,099.42
20502	普通教育	4,383.86	3,798.95	584.91
2050201	学前教育	622.74	564.59	58.15
2050202	小学教育	1,400.53	1,363.77	36.76
2050203	初中教育	2,187.11	1,724.84	462.27
2050204	高中教育	32.4	32.4	
2050205	高等教育	27.73		27.73
2050299	其他普通教育支出	113.35	113.35	
20503	职业教育	12,210.74	10,756.14	1,454.6
2050305	高等职业教育	12,210.74	10,756.14	1,454.6
2050399	其他职业教育支出			

20509	教育费附加安排的支出	1,053.3	1.38	1,051.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,053.3	1.38	1,051.92
20599	其他教育支出	8		8
2059999	其他教育支出	8		8
206	科学技术支出	266		266
20609	科技重大项目	266		266
2060901	科技重大专项	265.75		265.75
2060902	重点研发计划	0.25		0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5
2079902	宣传文化发展专项支出	5		5
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	
20808	抚恤	20.89	20.89	
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博师范高等专科学校汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11906.95	302	商品和服务支出	1308.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3039.87	30201	办公费	169.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4080.02	30202	印刷费	75.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	757.31	30203	咨询费	4.4	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	363.28	30205	水费	6.85	310	资本性支出	30.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028.39	30206	电费	28.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.71	30207	邮电费	26.4	31002	办公设备购置	12.11
30110	职工基本医疗保险缴费	413.92	30208	取暖费	76.58	31003	专用设备购置	16.84
30111	公务员医疗补助缴费	195.86	30209	物业管理费	67.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.53	30211	差旅费	156.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	993.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30114	医疗费		30213	维修（护）费	162.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	865.57	30214	租赁费	6.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1331.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.5	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.76	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.55	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	1.1
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	155.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	1106.05	30229	福利费	2	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	30239	其他交通费用	11.38	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	341.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13238.62	公用经费合计					1338.74

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.6		7.5		7.5	8.1	2.91		1.92		1.92	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校汇总

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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

说明：本部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 28196.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3854.97 万元，增长 15.8%。主要是精神文明奖、奖助学金、实训教学楼、职业年金、生均拨款、品牌专业群、动态增资、高校思政重点计划、市级绩效考核奖励、文化旅游融合发展专项资金、高校党建经费、“社会主义核心价值观二十四字解”成果经费、省教育厅公派留学项目经费、省毕业生就业双选会经费、淄博教师培训费、新疆内高班及贫困生补助等项目增加。

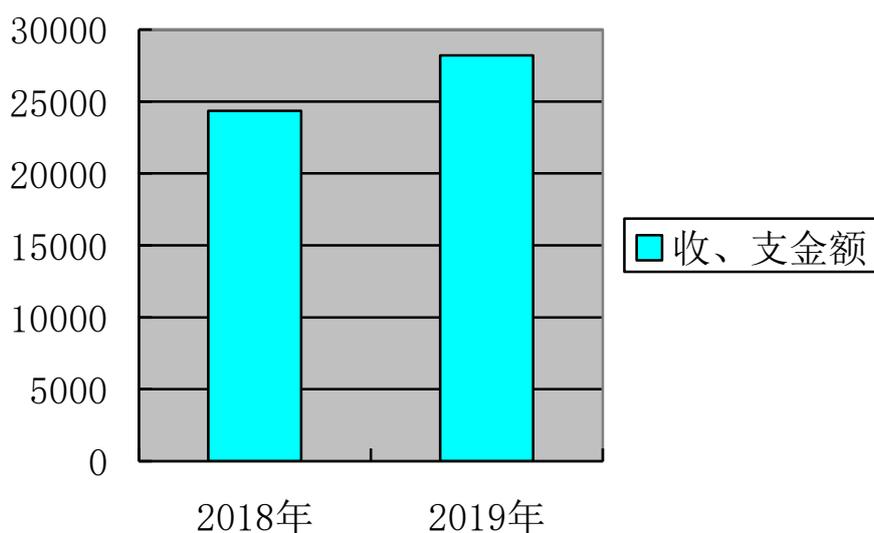


图 1：收入支出决算总体变动情况

(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22204.51 万元，其中：财政拨款收入 17194.47 万元，占 77.4%；事业收入 4701.7 万元，占 21.2%；其他收入 308.34

万元，占 1.4%。

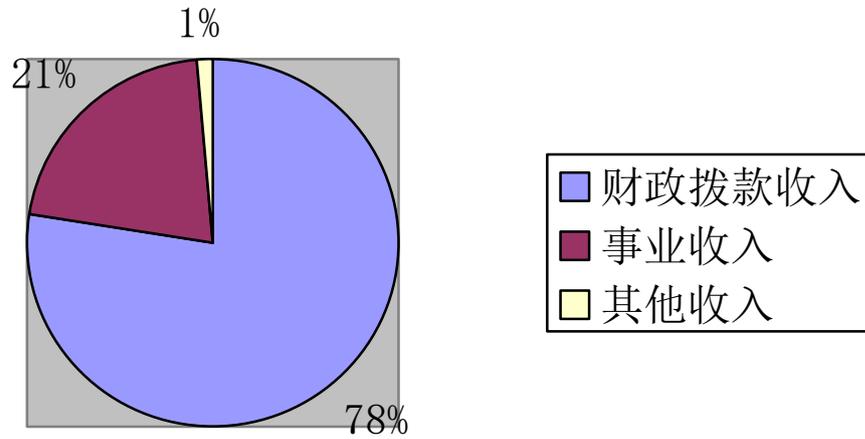


图 2：本年收入决算结构图

(单位：万元)

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24168.38 万元，其中：基本支出 16686.99 万元，占 69.0%；项目支出 7481.39 万元，占 31.0%。

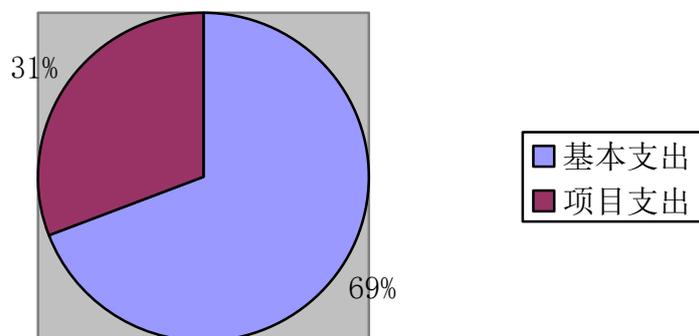


图 3：本年支出决算结构图

（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18901.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 386.07 万元，增长 2.1%。主要是精神文明奖、奖助学金、实训教学楼、职业年金、生均拨款、品牌专业群、动态增资、高校思政重点计划、市级绩效考核奖励、文化旅游融合发展专项资金、高校党建经费等项目的增加。

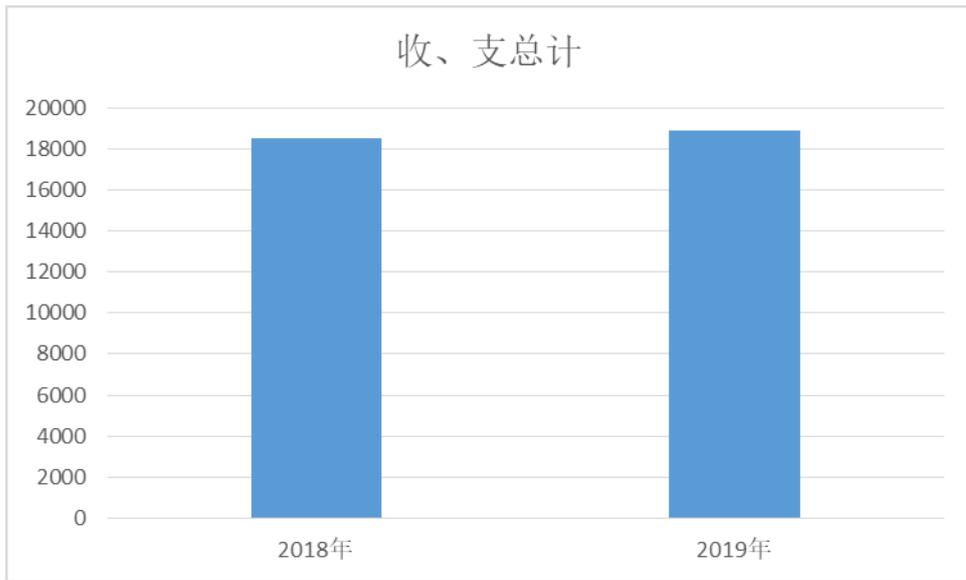


图 4：财政拨款收入支出决算总体变动情况

(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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17947.79 万元，占本年支出合计的 74.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1156 万元，增长 6.9%。主要是财政拨款专项资金增加。

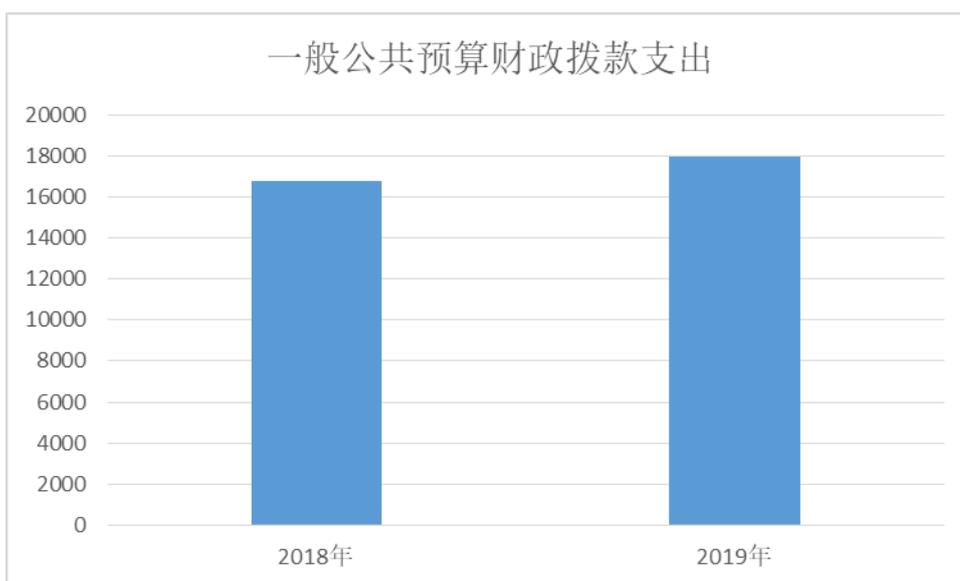


图 5：一般公共预算财政拨款支出变动情况

(单位：万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17947.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 17655.9 万元，占 98.4%；科学技术支出 266 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.03%（占比为 0.03%，四舍五入后为 0）；社会保障和就业支出 20.89 万元，占 0.1%。

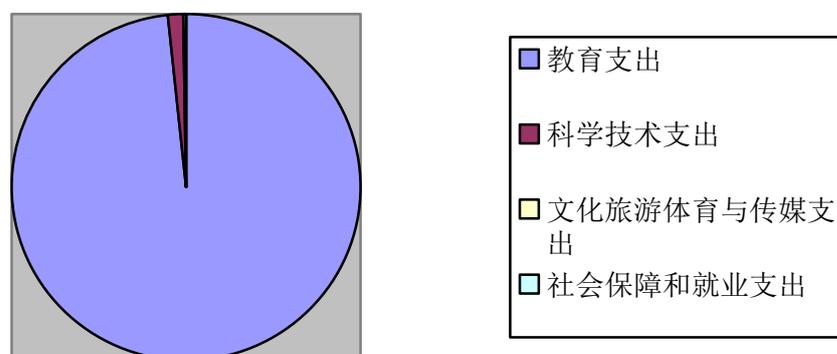


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位：万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14359.82 万元，支出决算为 17947.79 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因财政年中追加精神文明奖、奖助学金、实训教学楼、职业年金、生均拨款、品牌专业群、动态增资、高校思政重点计划、市级绩效考核奖励、文化旅游融合发展专项资金、高校党建经费拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育方面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 502.36 万元，支出决算 622.74 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加专项资金及精神文明奖等人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育方面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 1158.72 万元，支出决算为 1400.53 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加 2019 年补发教师晋薪级、绩效考核奖励等。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育方面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人

和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 1698.72 万元，支出决算为 2187.11 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年新校内配项目结转资金在 2019 年支出，财政年中追加 2018 年度市级精神文明奖支出，2018 年度市级绩效考核奖励支出，2019 年晋级晋档及转岗定岗资金支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映 2019 年班级团队激励机制、校长职级制以及民族班绩效工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加 2019 年班级团队激励机制、校长职级制以及民族班绩效工资支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于学生奖助学金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加学生奖助学金。

6、教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。主要反映城乡义务教育经费保障机制改革转移支付补助资金及义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.35 万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加城乡义务教育经费保障机制改革转移支付补助资金支出，转拨给淄博外国语实验学校经费，义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主

要反映用于高等职业教育方面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 8584.98 万元，支出决算为 12210.74 万元，完成年初预算的 142.2%。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加人员增资（含精神文明奖）、市级绩效考核奖励、高校学生奖助学金、中央奖补资金、品牌专业群、高校思政重点计划等支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于实训楼建设和校方责任险支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1053.3 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加 2019 年校方责任险、校车险、校舍安全维修维护、非寄宿生生活困难补助以及结转 2018 年校方责任险、校车险等支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于职业技能大赛支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加职业技能大赛资金。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于学校科技重大专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是结转 2018 年校城融合发展计划资金。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于学校重点研发计划。年初预算为 0 万元，支

出决算为 0.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加 2019 年校城融合发展计划资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于学校文化旅游融合发展专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加影视《社会主义核心价值观二十四字解》。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。主要反映用于病故人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中追加当年新增病故人员死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14577.36 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 13238.62 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1338.74 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

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、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博师范高等专科学校及附属学校，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.91万元，完成年初预算的18.65%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.92万元，完成年初预算的25.6%；公务接待费0.99万元，完成年初预算的12.22%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少12.69万元，主要原因是公车改革后公车数量减少，节约运行维护费用，公务接待严格执行厉行节约八项规定，减少公务接待支出，未发生因公出国（境）费，其中：公务用车购置及运行费减少5.58万元、公务接待费减少7.11万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约八项规定，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的65.98%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.92 万元，主要用于车维修费、汽油费、过路过桥费、保险费等公车运行维护费用支出。2019 年淄博师范高等专科学校及附属学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆，较 2018 年末淄博师专本级减少应急保障用车 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 34.02%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于教育教学科研等业务往来接待，共计接待 21 批次、184 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2880.17 万元，其中：政府采购货物支出 1630.01 万元、政府采购工程支出 815.41 万元、政府采购服务支出 434.75 万元。授予中小企业合同金额 259.3 万元，占政府采购支出总额的 9%，其中：授予小微企业合同金额 259.3 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织学校相关部门及附属学校，对 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 4020.55 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对教学设备购置等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1207.78 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：在项目决策方面依据充分，决策程序规范，资金及时、足额到位，绩效目标依据充分，符合客观实际；项目管理方面，政府采购公开招标方式流程规范；项目管理机制和制度保障完善，专门人员对项目实施过程进行监管，验收及时并出具货物验收报告，档案管理较规范；资金管理制度健全，资金使用规范，财务管理规范，会计核算规范；项目绩效方面，设备配置完成及时，设备质量达标，投入后正常使用，具有良好的社会效益和可持续影响。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博师范高等专科学校

及附属学校 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 17 个项目，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，但也存在细化指标不合理问题，未在成本方面设置细化、量化的绩效指标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度我校项目支出绩效自评情况，以及教学设备购置等 17 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“教学设备购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优秀”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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) 学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。

十八、教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

十九、教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项): 主要反映 2019 年班级团队激励机制、校长职级制以及民族班绩效工资支出。

二十、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 主要反映城乡义务教育经费保障机制改革转移支付补助资金及义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金支出。

二十一、教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项):

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位：淄博师范高等专科学校汇总

序号	项目名称	得分
1	教育信息化建设	95
2	基建工程项目	98
3	图书购置	99
4	自考助学支出	97.9
5	党建工作项目	99
6	物业管理项目	96.63
7	校园绿化景观	99.54
8	新建实训教学楼工程项目	96.2
9	校舍维护维修改造	98
10	教学设备购置	98
11	多媒体教学一体机（附小）	96.9
12	课桌办公桌购置（附小）	96.8
13	钢结构乒乓球场地（附中）	99.5
14	校舍改造项目（附中）	99.5
15	购买教学用品（附幼）	98.9
16	零星修缮项目（附幼）	98.9
17	基建工程款（附幼）	98.9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基建工程项目						
主管部门及代码	208060		实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/ A)	得 分	得分计算方法
	年度资金总额：	200	200	10	1	10	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上 限。
	其中：本年一般公共预算拨款						

		其他资金		200	200				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程款支付，保障学校发展。				按时足额完成工程款支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	归还额度	20	100%	100%	完成值达	20	
							到指标值，		
							记满分；未		

标 (50 分)						达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值 记分。		
	质量指 标	施工合格率	15	100%	100%	1. 若为定 性指标，则 根据“三 档”原则分 别按照指 标分值的	15	
	时效指 标	完成及时率	15	及时	及时	100-80%(含 80%)、 80-50%(含	13	支付时间 12 月末，稍 晚。
	成本指 标							

						50%)、 50-0%来记 分。 2. 若为定 量指标，完 成值达到 指标值，记 满分；未达 到指标值， 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指 标分值记 分。		
							

效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完		
	社会效益指标	提高教育教学服务质量水平	15	优化	优化		15	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	保障学校发展	15	持续	持续		15	

						成值达到 指标值，记 满分；未达 到指标值， 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
							
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度	社会公众或服务对象满意	10	≥90%	92%	同效益指 标得分计 算方式。	10	
	指标							
							

(1 0 分)							
总分							98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教学设备购置						
主管部门及代码	淄博市教育局【208】	实施单位：淄博师范高等专科学校					
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法

	年度资金 总额:	1031	1031		1	10	执行率*该指标分 值,最高不得超过分 值上限。
	其中: 本年一般 公共预算 拨款						
	其他资金	1031	1031				
总体	预期目标		实际完成情况				

<p>1、2019年10月份前实施本项目所有内容，并进行试运行；积极协调各业务部门及院系、处室进行运行、使用体验，7-10月份边运行边完善，争取10月底进行最终验收。</p> <p>2、与其他项目一起汇总后，实现全校教学设备总值达到8000万元以上，增幅15%以上。</p> <p>3、实现智慧校园软硬件基础建设，满足基础性智慧校园办学需求；满足学前专业科学教育实训需求；满足礼仪教育、形体训练需求，实现整体教学与实训水平有效提高。</p>	<p>1、2019年12月份前实施完成本项目所有内容，验收合格并进行试运行；积极协调各业务部门及院系、处室进行运行、使用体验，各业务部门均反馈良好。</p> <p>2、与其他项目一起汇总后，实现全校教学设备总值达到8000万元以上，增幅15%以上。</p> <p>3、实现了智慧校园软硬件基础建设，满足了基础性智慧校园办学需求；满足了学前专业科学教育实训需求；满足了礼仪教育、形体训练需求，实现了整体教学与实训水平有效提高。</p>
--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	数量指标	采购数量	5	≥5600 件	5710 件	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		采购金额	5	1031 万元	1031 万元		5	
		项目数量	5	26	26		5	
		教学设备值	5	716 万元	716 万元		5	
		生均	5	1022.86	1022.86		5	

		教学 设备 值		元	元		
	质 量 指 标	质量 合格 率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5
		政府 采购 率	2	100%	100%		2
		验收 合格 率	2	100%	100%		2
		质保 期	2	根据项目 情况 1-3	根据项目 情况 1-3		2

				年	年			
	时	采购	7	100%	78%		5	部分项目首轮废标， 重新开标造成完成 时间延误
	效	验收						
	指	付款	7	100%	100%		7	
	标	完成						
		时间						
效	社	实训	5	≥ 50%	≥ 50%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原 则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	5	
果	会	室排						
指	效	课率						
标	益	提升						
(30	指	未来	10	提升	提升			
分)	标	教师						

		素质 培养 培训 条件 和水 平					
		提升 实训 条件 与水 平在 省内 位次	5	幼教实战 实训达到 全省前 三，艺术 素养实训 条件达到 省内一流	幼教实战 实训达到 全省前 三，艺术 素养实训 条件达到 省内一流		5

		提升 重视 科学、 艺术 素养 教育 与实 训的 观念	5	提升	提升		5	
	可 持 续 影 响	持续 起促 进作 用时 间	5	≥10年	≥10年		5	

	指 标							
满意度指 标(10 分)	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	学 校 使 用 部 门 及 人 员 满 意 度	10	$\geq 96\%$	98%	同效益指标得分计算方式	10	

总分	98
----	----

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育信息化建设						
主管部门及代码	208060		实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法
	年度资金总额:	211.72	211.72	10	100%	10	执行率*该

		其中：本年一般公共预算 拨款							指标分值， 最高不得超 过分值上 限。
		其他资金		211.72	211.72				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 继续对一期内容的主数据平台、统一身份认证平台、服务门户的建设工作进行升级优化。(2) 完善细化各个业务系统的业务功能。(3) 发布面向师生的公共服务。				完成了主数据平台、统一身份认证平台及服务门户的升级优化工作，完善细化了各个业务系统的业务功能，发布了面向师生的公共服务。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出	数 量 指 标	软件采购数量	3	14 套	14 套	完成值达到 指标值，记	3	
			硬件采购数量	3	5 套	5 套		3	

指 标 (50 分)		对接平台数量	2	10个	10个	满分；未达 到指标值， 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	2	
		系统开发数量	2	14	14		2	
	时效指 标	项目实施完成及时率	5	100	100	1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含	5	
	质量指 标	采购质量合格率	5	100	100		5	
		系统验收合格率	5	100	100		5	
		政府采购率	5	100	100		5	
		项目完成率	5	100	100		5	
		系统运行维护响应时间	5	<60min	<60min		5	
		系统故障修复响应时间	5	<24h	<24h		5	
	系统正常运行率	5	100	100	5			

						50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标，完成 值达到指标 值，记满分； 未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	
效益	社会效益	推进院校智慧校园建设	15	达到	达到		15

指 标 (30 分)	可持 续 影响	实现教育信息化和智能化	15	实现	基本实现		10	基本实现了教育信息化，在智能化应用建设方面还存在薄弱环节，有待加强。
满 意 度 指 标 (1 0)	社会公 众或服 务对象 满意度	学生满意度	4	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	同效益指标 得分计算方 式。	4	
		教师满意度	4	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		4	
		社会对智慧校园满意度	2	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		2	

分)							
总分							95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党建工作项目						
主管部门及代码	208060		实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	17.58	17.58	10	100%	10	执行率*该指

		其中：本年 一般公共预算 拨款							标分值，最高 不得超过分值 上限。
		其他资金	17.58	17.58					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	夯实党的基础工作，持续提升党的领导执政能力，按时完成学校年初与各二级党组织签订的《党建工作目标责任书》中规定的工作任务，做好年度各种党建工作的开展。					已完成学校年初与各二级党组织签订的《党建工作目标责任书》中规定的工作任务。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指	数量指标	发展党员 97 人， 培训入党积极分子 和发展对象	20	313	313	完成值达到 指标值，记满 分；未达到指	20	

	标 (50 分)	173人,培训党支 部书记43人。				标值,按B/A 或A/B*该指 标分值记分。			
	质量指标	党建工作考核 合格率	10	100%	100%	1.若为定性 指标,则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。	10		
	时效指标	按计划完成党 建工作目标	20	及时	及时			20	
	成本指标								

						2. 若为定量 指标，完成值 达到指标值， 记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。		
							
效 益 指 标 (30	经济效益 指标					1. 若为定性 指标，则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的		
	社会效益 指标	以党建工作促 进学校各项工	15	良	良		14	党务干部培训 力度有待进一

	分)		作发展,为升本 办学奠定组织 基础。				100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%		步加大。	
							来记分。			
		生态效益 指标						2.若为定量 指标,完成值 达到指标值,		
								记满分;未达 到指标值,按	15	
								B/A或A/B*该 指标分值记		
		可持续影 响 指标	夯实党建工作, 促进学校可持 续发展。	15	提升	提升		分。		
									

满意度指标 (10分)	服务对象	党员满意度	10	≥90%	93%	同效益指标 得分计算方式。	10	
	满意度指标							
							
总分								99

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	校园绿化景观	
主管部门及代码	208060	实施单位：淄博师范高等专科学校

项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分 值 (1 0 分)	执行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法
		年度资金总额:				91.65	87.45	10	95.42 %
其中: 本年一般公共预算 拨款									
其他资金				91.65	87.45				
总体	预期目标				实际完成情况				

		<p>加强学校绿化美化，促进学校精神文明建设，以人为本，尊重校园总体规划，完善生态整体性，不断优化校园环境系统，创建文明校园，实现环境育人目标。</p>			<p>加强学校绿化美化，促进学校精神文明建设，以人为本，尊重校园总体规划，完善生态整体性，不断优化校园环境系统，创建文明校园，实现环境育人目标。全年完成 24 万平方米。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	绿化养护面积	20	24 万平方米	24 万平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或	20	

分)						A/B*该指标 分值记分。			
	质量指 标	质量合格率	15	100%	100%	1. 若为定性 指标, 则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量	15		
	时效指 标	绿化养管每学期考评	15	及时	及时			15	
	成本指 标								

						指标，完成 值达到指标 值，记满分； 未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
							
效 益 指 标 (30	经济效 益 指标					1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值		
	社会效 益	促进学校精神文明建设	10	是	是		10	

分)	指标					的		
	生态效益指标	校园绿化环境	10	≥60%	65%	100-80%(含	10	
						80%)、		
						80-50%(含		
	可持续发展影响指标	创建文明校园，推动环境育人目标的实现	10	是	是	50%)、50-0% 来记分。	10	
						2. 若为定量		
						指标，完成 值达到指标 值，记满分； 未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记		

						分。		
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度调查	10	≥85%	93%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
							
总分								99.54

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新建实训教学楼工程项目							
主管部门及代码	208060			实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方法	
	年度资金总额:		1000	1000	10	1	10	执行率*该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
	其中: 本年一般公共预算 拨款	1000	1000					
	其他资金							

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目完工后，将解决琴房等教学实训用房紧张问题，改善优化教学实训条件，提升教学育人质量水平。					项目概算及项目预算评审未及时下达，各类规划建设手续申办等不可预见的原因导致未完成。工程款已支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	评审采购清单内容	20	90%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或	20	

分)						A/B*该指标 分值记分。		
	质量指 标	施工合格率	15	100%	100%	1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。	15	
	时效指 标	工程完成及时率	15	95%	90%		14. 2	项目概算及 项目预算评 审未及时下 达，各类规 划建设手续 申办等不可 预见的原因 导致未及时 完成。
成本指					2. 若为定量			

	标					指标，完成 值达到指标 值，记满分； 未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
							
效 益 指 标 (30	经济效					1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值		
	益							
	指标							
	社会效 益	提高教育教学服务质量水平	30	良好	良好		27	因规划建设 手续审批，

	分)	指标				的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记	未按进度及 时完成, 社 会效益不明 显。
		生态效 益 指标					
		可持续 影响 指标					

						分。		
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	10	≥90%	92%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
							
总分								96.2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	图书购置							
主管部门及代码	208060			实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方法	
	年度资金总额:		90	90	10	100%	10	执行率*该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
	其中: 本年一般公共预算 拨款							
	其他资金		90	90				

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照在校生 6195 人,生均 4 册图书计算,2019 年需要新采购图书 24780 册。					2019 年共采购图书 25193 册,按照在校生 6195 人计算,生均图书 4.07 册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采购图书册数	20	24780	25193	完成值达到指标值,记	20	

						分值记分。			
质量指 标	图书正版率	10	100%	100%	1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标，完成	10			
时效指 标	采购入库完成情况	20	及时	及时		20			
成本指 标									

						值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
							
效益指标 (30分)	经济效益					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的		
	益							
	指标							
	社会效益	对改善图书馆馆藏资源结构的影响	15	良	良		14	预算资金有限，为满足生均册数要

						100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		求,不能兼顾更高图书质量要求。
						2.若为定量指标,完成		
						值达到指标		
	生态效益指标					值,记满分;	15	
						未达到指标		
						值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	可持续影响指标	提升学校服务水平	15	提升	提升			

							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	10	≥90%	93%	同效益指标 得分计算方式。	10	
							
总分								99

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	物业管理项目							
主管部门及代码	208060			实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		292	252.06	10	1	8.63	预算金额与合同金额差,且合同跨年度,预算金额后期2月物业费
	其中:本年一般公共预算 拨款							
	其他资金		292	252.06				

									无法支付。
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据合同约定服务范围和工作要求，认真完成各项服务。接受各职能部门对其物业服务工作质量的指导、监督、检查和考评，达到师生满意。					物业管理费按时支付，物业管理服务达到预期目标，保证了正常的学校教学秩序和育人环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安保范围覆盖面积	5	1280 亩	1280 亩	完成值达到指标值，记满分；未达	5	
			学生公寓管理面积	5	7.33 万平方米	7.33 万平方米		5	
			物业维修、保洁面积	10	760 亩	760 亩		10	

标 (50 分)						到指标值， 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。		
	质量指 标	维修、保洁、保安、公寓工作 质量	15	优	优	1. 若为定性 指标，则根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%	15	
	时效指 标	重点工作完成及时率	15	≥85%	87%		15	
	成本指 标							

						来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
							
效益指标	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”		

标 (30 分)	社会效益	不断提升学校教书育人环境	15	提升	提升	原则分别按照指标分值的	15	
	益							
	指标							
	生态效益						100-80%(含	
	益					80%)、		
	指标					80-50%(含		
	可持续影响	持续提供社会化、专业化、市场化服务	15	可持续	可持续	50%)、50-0%来记分。	13	物业管理企业具备一定的资质等级，从业人员具备一定的职业资格。
	指标					2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A		

						或 A/B*该指标分值记 分。		
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度调查	10	$\geq 85\%$	86%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
							
总分								96.63

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	校舍维护维修改造						
主管部门及代码	208060		实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法
	年度资金总额：	528.08	528.08	10	1	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超
	其中：本年一般公共预算 拨款						

			其他资金		528.08	528.08				过分值上限。
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	校舍维护维修改造的实施，到达校舍房屋运转良好，保障正常教育教学秩序和生活环境，提升办学条件。					校舍维护维修改造的实施，到达校舍房屋运转良好，保障正常教育教学秩序和生活环境，提升办学条件。年内零星项目全部完成，工程款已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出	数量指标	维修改造工程量	20	≥90%	100%	完成值达到指标值，记	20		

指 标 (50 分)						满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	质量指标	施工合格率	15	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	15	
	时效指标	工程完成及时率	15	≥80%	90%	的	15	
	成本指标					100-80%(含80%)、80-50%(含		

						50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标，完成 值达到指标 值，记满分； 未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
							
效益	经济效益					1. 若为定性 指标，则根		

指 标 (30 分)	指标					据“三档”				
	社会效益 指标	改善优化办学条件	15	良好	良好	原则分别按照指标分值的	100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标	13	加大基本建设投入, 进一步改善办学条件。	
	生态效益 指标									
	可持续 影响 指标	持续使用时间	15	2年以上	2年以上				15	

						值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
							
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对 象 满意度 指标	师生满意度	10	$\geq 90\%$	92%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
							
总分								98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自考助学支出						
主管部门及代码	208060		实施单位：淄博师范高等专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法
	年度资金总额：	115.48 万	96.88 万	10	83%	8.3	执行率*该指 标分值，最高 不得超过分
	其中：本年一般公共预算拨 款						

			其他资金	115.48 万	96.88 万				值上限。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标:以学历教育为主线,注重加强学风建设,重点在全校营造学历教育浓厚氛围,在提升学生学历层次的同时,加强学生综合素质,提高学生就业竞争力。每次考试各科平均过关率70%;办理本科毕业证的比例达65%,学生自学良好的学风基本形成。				年度总体目标完成情况综述:2018级学生自考助学注册人数780人;每次考试各科次平均过关率达80%;办理本科毕业证的比例达70%;自学助考学费353.5万元;支出96.88万元;学风进一步改善,办理本科毕业证人数不断增加;自学助考考生满意度98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自考新生注册人数	15	800	780	完成值达到指标值,记满分;未达到指	14.6	学前专业报名人数低于预期

标 (50 分)						标值, 按 B/A			
						或 A/B*该指			
						标分值记分。			
	质量指 标	自考考试各科次过关率	15	70%	80%	1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量	15		
	时效指 标	自考及成考各项工作完成情况	20	及时	及时			20	
	成本指 标								

						指标,完成值 达到指标值, 记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值 记分。		
							
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标					1. 若为定性 指标,则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含		
	社会效益 指标	办理本科毕业证百分率	15	65%	70%		15	

	生态效					80%)、		
	益					80-50%(含		
	指标					50%)、50-0%		
	可持续 影响 指标	良好的学风形成，自考及成考报 名人数增加	15	持续	持续	来记分。	15	
						2. 若为定量 指标，完成值		
						达到指标值， 记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值 记分。		
							
满	服务对	自考助学考生满意度	10	≥90%	98%	同效益指标	10	

意 度 指 标 (1 0 分)	象 满意度 指标					得分计算方 式。		
							
	总分							

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	多媒体教学一体机
------	----------

主管部门及代码		淄博师范高等专科学校 206060		实施单位：淄博师范高等专科学校附属小学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执 行 率	得分
	年度资金总额：	31.2	30.864	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	31.2	30.864			
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过在教学中应用多媒体一体机，引导广大教师适应在网端备课，并实现资源共享，集体备课，协作编辑。课堂上，将多媒体一体机打造成师生互动的平台，学生质疑解惑的工具。</p>		<p>1、2019年5月实施本项目所有内容，7月底完成。并进行试运行，积极协调各业务部门进行运行体验，8月初进行最终验收； 2、充分发挥多媒体设备作用，不断推进信息技术在教学工作中的运用。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	购置多媒体教学设备数量	12套	12套	10	10	
		设备购置招标采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		设备合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	设备购置及时完成率	8 月份完成	5 月份完成	5	5	
		验收完成时间	10 月份完成	8 月 3 日完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 提高课堂效率和效果	促进课堂教学	促进课堂教学	20	20	
		可持续影响 持续使用年限	10 年	6 年 > 10 年	10	7.5	原因： 超过 6 年 设备 老化， 持续

						时间 可能 不能 满足 10 年。 措 施： 注意 设备 的保 养与 维护
--	--	--	--	--	--	---

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	师生实际满意度为95%
	总分				100	96.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	课桌办公桌购置	
主管部门及代码	淄博师范高等专科学校 206060	实施单位：淄博师范高等专科学校附属小学

项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执 行 率	得分	
	年度资金总额:	6	6	5.892	10	98%	9.8	
	其中: 财政拨款	6	6	5.892				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升办学条件, 配齐配足教学设备, 为师生创造更舒适、更现代化的工作、学习、生活环境。			2019年4月完成新生课桌、新进教师办公桌及会议室会议桌的配置, 保证了正常的教学工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析

							及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	更新学生课桌数量	230 张	230 张	10	10	
		更新教师办公桌数量	6 套	6 套	10	10	
		更新组合会议桌	1 套	1 套	10	10	
		设备购置完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	设备利用率	100%	100%	5	5	

		设备合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	设备购置及时完成率	8月份完成	4月份完成	10	10	
	社会效益指标	保证正常教学办公使用	保证	保证	20	20	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续使用年限	10年	6年>10年	10	7.5	原因： 设备使用过程中会有破损情

							况， 持续 时间 可能 不能 满足 10 年。 措 施： 注意 设备 的保 养与
--	--	--	--	--	--	--	---

							维修
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	5	4.75	学生实际满意度为95%
		教师满意度	100%	95%	5	4.75	教师实际满意度为95%

	总分	100	96.8	
--	----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	购买教学用品					
主管部门及代码	淄博师范高等专科学校 206060			实施单位：淄博师范高等专科学校附属幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执 行 率	得分
	年度资金总额:	48.92	48.92	10	99%	9.9
	其中: 财政拨款	41.95	41.95			

		其他资金		6.97	6.97			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步改善办园条件，提高保教质量和办园水平。				1、2019年5月底前完成相关设备、设施采购、验收工作，并投入使用； 2、更换了部分桌椅橱柜等硬件设施，进一步提高了教学质量，家长、教师满意度大大提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

							进 措 施
产 出 指 标 (50 分)	数量指标	采购完成率	100	100	10	10	
		采购教学用品(宗)	1	1	5	5	
	质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
		采购质量合格率	90%	100%	5	5	
		购置方式合理	合理	合理	5	5	

		国家或其他验收率	90%	100%	5	5	
	时效指标	采购完成及时率	100%	95%	6	5	因与幼儿园其他工作安排时

间冲突逾期1个月完成全部采购

--	--	--

--

--

						工 作
	成本指标	资金节约率	100%	100%	5	5
		设备购置成本（万元）	48.92	48.92	4	4
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	结余资金比普通市场采购节约	10%	10%	4	4
	社会效益 指标	提高工作效率	是	是	4	4
		满足需求	是	是	4	4
		改善环境	是	是	4	4

		提高单位能力和影响	是	是	4	4	
		提高工作质量	是	是	4	4	
	可持续影响 指标	持续使用时间（年）	5年	5年>10年	6	6	
满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	98.9	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	零星修缮项目					
主管部门及代码	淄博师范高等专科学校 206060		实施单位：淄博师范高等专科学校附属幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执 行 率	得分
	年度资金总额:	33.57	33.57	10	99%	9.9
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体	预期目标		实际完成情况			

		进一步改善办园条件，提高保教质量，保障幼儿健康发展。			2019年9月31日前完成所有零星修缮项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

							施
产出指标 (50分)	数量指标	改造教室数量	9	9	5	5	
	质量指标	按照政府采购合同中 商标工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		对工程监管要求情况	优	优	10	10	
	时效指标	按项目实施进度按时 完成	是	是	5	5	
		工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		按采购合同要求，每 天检查一次施工质量	及时	及时	5	5	

		和进度，发现问题及时解决					
	成本指标	人工用电成本下降率	10%	10%	5	5	
		人工用水成本下降率	10%	10%	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低， 单位电费节约率	10%	10%	6	6	
		减少水资源浪费，单位 水费节约率	10%	10%	6	6	
	社会效益 指标	提高工作效率服务水平	是	是	6	6	
		为周边环境带来效益	是	是	6	6	

	可持续影响 指标	持续使用时间（年）	5 年	5 年 > 10 年	6	6	
满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	98.9	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		基建工程款				
主管部门及代码		淄博师范高等专科学校 206060	实施单位：淄博师范高等专科学校附属幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执 行 率	得分
	年度资金总额:	68.74	68.74	10	99%	9.9
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高保教质量，改善办园水平。		2019 年 5 月 31 日前完成主体教学楼扩建工程还债 60 万元，新建厨房工程还债 8.74 万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归还债务（项）	2	2	10	10
质量指标		违约比率	0%	0%	10	10	
		归还债务完成率	100%	100%	10	10	
时效指标		归还债务完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标 (30)	社会效益指标	提高工作效率服务水平	是	是	30	30	

分)							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	债务机构满意度	90%	90%	10	9	资金尚未 还清,下一 步将尽快 还清债务。
总分					100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		钢结构乒乓球场地				
主管部门及代码		淄博师范高等专科学校 206060		实施单位：淄博师范高等专科学校附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率	得分
	年度资金总额：	150.15	150.15	10	100%	10
	其中：财政拨款	150.15	150.15	10		
	其他资金					
总体	预期目标			实际完成情况		

		长期目标：更好的承办各类比赛，提升学校形象 年度目标：年度内完成乒乓球场地的改造			2019 年度，钢结构乒乓球项目工程顺利完工，解决了学校场地不足的问题，提升了学校办学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

							施
产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	乒乓球场地改造完成率	100%	100%	20	20	
	质量指 标	建筑设计及结构验收达标率	100%	100%	20	20	
	时效指 标	改造完成时间	按合同规定时间及时完成	按合同规定时间及时完 成	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生日常训练效率及质量	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	承办各类比赛,提升学校形象	提升	提升	15	15	
	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	10	9.5	师生满意度为95

分)					%
总分			100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	校舍改造项目				
主管部门及代码	淄博师范高等专科学校 206060		实施单位：淄博师范高等专科学校附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 得分

		年度资金总额:	96.65	96.65	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	96.65	96.65	10			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长期目标: 解决学校部分安全隐患, 提升学校办学质量 年度目标: 年度内完成各类校舍的改造			2019 年度, 各项目工程顺利完工, 解决了学校的部分安全隐患问题, 提升了学校办学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

							及 改 进 措 施
产 出 指 标 (50 分)	数量指标	校舍改造完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	建筑设计及结构验收达标率	100%	100%	20	20	

	时效指标	改造完成时间	及时	及时	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	减少学校安全隐患	减少	减少	15	15	
	可持续影 响 指标	提升学校办学质量	提升	提升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	服 务 对 象 满

					意 度 为 95%
	总分			100	99.5

2019 年教学设备购置项目 支出绩效评价报告

2020.8

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	2
二、项目绩效评价工作情况	9
(一) 项目绩效评价目的	9
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系和评价方法	9
(三) 项目绩效评价工作过程	0
三、项目绩效评价指标分析情况	0
(一) 项目资金情况分析	0
(二) 项目实施情况分析	0
(三) 项目绩效情况分析	1
四、综合评价情况及评价结论	2
五、项目绩效评价结果应用建议	2
六、存在的问题和建议	2

根据《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2020〕8 号）文件要求，学校认真开展了绩效评价工作，现将 2019 年教学设备购置项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》（教发〔2004〕2 号）、《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施教师教育基地建设工程的通知》（鲁教师字〔2011〕7 号）、《高等职业院校人才培养工作评估方案》（教高〔2008〕5 号）、教育部《关于完善本科学校设置工作的指导性意见》（教发司〔2013〕178 号），以及学校办学实际，加快提升教学实训与办学保障水平，争取 2020 年教学仪器设备值达到 8000 万元。二、项目内容：主要包括智慧校园软硬件、幼教专业头脑风暴室、新教师电脑、学生公寓床张学习桌、书籍杀菌机、LED 显示屏、北门监控与门禁、合唱队服装、日常教学与办公用家具、形体礼仪训练设备、音视频设备、朗读亭、高雅音乐智能终端、百艺工坊、陶艺设备、创意沙画美术教室、气象站、元素周期表实物展示、动物与岩石标本展示、运动心率测量系统、民族乐器和西洋乐器、学校门禁设备、会议与演出录播设备、小学科学探究实验室、三维历史教室、数字书画云教室、综合布线与安装实验室、航天实验室等。

2019 年 10 月份前实施本项目所有内容，并进行试运行；积极协调各业务部门及院系、处室进行运行、使用体验，7-10 月份边运行边完善，争取 10 月底进行最终验收。2、与其他项目一起汇总后，实

现全校教学设备总值达到 8000 万元以上，增幅 15%以上。 3、实现智慧校园软硬件基础建设，满足基础性智慧校园办学需求；满足学前教育专业科学教育实训需求；满足礼仪教育、形体训练需求，实现整体教学与实训水平有效提高。

（二）项目绩效目标情况

为加强财政预算项目绩效管理，强化支出责任，在“2019 年教学设备购置项目”启动阶段编制了项目绩效目标表。预算项目绩效目标包括以下主要内容：

1.预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量、质量，达到预期产出所需要的成本资源，完成预期产出的时效情况；

2.预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；

3.预期社会满意程度，即社会公众或服务对象对项目的满意情况；

4.衡量预期产出、预期效果和社会满意程度的其他绩效指标。

具体绩效目标如下：

（1）长期目标：

2021 年，达到目前本科院校教学仪器设备值最低标准：1 个亿，生均教学设备值突破 10000 万以上，年增教学设备值 15%以上，且教学设施设备和信息网络环境建设能够很好地适应现代教学与实训需求，培养出更加全面优秀的师资人才，能够在淄博乃至山东地区引领小学幼儿教师实训

条件发展方向，达到并超出国家规定的本科办学标准。

（2）年度目标

1、2019年10月份前实施本项目所有内容，并进行试运行；积极协调各业务部门及院系、处室进行运行、使用体验，7-10月份边运行边完善，争取10月底进行最终验收。2、与其他项目一起汇总后，实现全校教学设备总值达到8000万元以上，增幅15%以上。3、实现智慧校园软硬件基础建设，满足基础性智慧校园办学需求；满足学前专业科学教育实训需求；满足礼仪教育、形体训练需求，实现整体教学与实训水平有效提高。

（3）绩效指标

见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	采购数量	项目完成 设施设备 采购数	≥5600 件
产出	数量指标	采购金额	项目完成 实际支付 款额	1031 万元
产出	数量指标	项目数量	实施教学 设备采购 项目数量	26 项
产出	数量指标	教学设备值	年度增加 800 元以 上设备值	716 万元
产出	数量指标	生均教学设 备值	增加生均 教学设备 值（以 7000 人计算）	1022.86 元
产出	时效指标	采购完成时 间	2019 年 10 月前项 目采购实	100%

			施率	
产出	时效指标	验收付款完成时间	2019年12月1日前验收付款完成率	100%
产出	质量指标	质量合格率	项目从论证到实施符合规定程序比率	100%
产出	质量指标	政府采购率	符合政府采购标准项目申报政府采购占比	100%
产出	质量指标	验收合格率	验收货物符合标书及合同要求	100%
产出	质量指标	质保期	自验收之日起免费	根据项目情况 1—3 年

			质保期限	
效果	社会效益	实训室排课率	按每天6节课计算利用率	≥50%
效果	社会效益	改善办学	对学校办学条件、办学理念、办学保障的促进与改善情况	利用现代化设备与技术，有效提升未来教师素质培养培训条件和水平
效果	社会效益	小学幼儿教师培养条件与水平	项目实施后涉及实训条件与水平在省内位次	各方面质量有效提高，科学素养培训达到省内同等院校一流，幼教实战实训达到全省前三，艺术素养实训条件达到省内一流。

效果	社会效益	服务地区小学、幼儿园	项目实施后对当地小学、幼儿园引领作用。	引领重视科学、艺术素养教育与实训，为地区做出理论与实践方面指导。
效果	可持续影响	持续起促进作用时间	对教学、实训、办公的影响	≥10年
效果	社会公众或服务对象满意度	学校使用部门及人员满意度	学校使用部门及人员满意度，项目实施后社会（包括幼儿园、小学、同类学校、专家）满意度。	≥96%
效果	社会公众	政府采购项	政府采购	零投诉

	或服务对象满意度	目投诉率	管理部门、代理机构、投标单位、使用部门投诉率	
其他说明	无			

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

1. 通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解教学设备购置项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2. 通过评价，揭示 2019 年度教学设备购置项目的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3. 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系

1. 项目绩效评价原则

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

相关性原则。应当与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

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

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

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

2. 评价指标体系

本项目支出绩效评价体系以市财政部门提供的指标体系为参考，结合本校项目具体情况制定。如下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	明确目标（1分），目标细化（2分），目标量化（3分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相关手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；项目调整履行相关手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确自己能分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（2分）	3
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）	2
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位 X100%
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2

		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 1-3 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1-2 分，超标准开支扣 1-2 分	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）	2		
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）	2		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	5
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		3
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标					5			
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制					5			
项目效益	30			经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	5			
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	6			
				生态效益	项目实施是否对管理服务水平产生影响	5			
效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算									

				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		7
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象（学生、教师、社会）对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	16
						总分：	85

（三）项目绩效评价工作过程

项目绩效评价工作由我校成立工作领导小组，工作小组成员进行评分卡打分，同时结合专家验收意见进行定量和定性的分析，最终完成该项目的绩效评价工作。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

在项目预算阶段，根据学校实际情况，我们分析了各业务部门设备需求，考察了市场内的项目价格情况，最终确定了总共 1031 万预算金额，为 2019 年教学设备购置资金，由本市财政资金安排，不涉及中央、省配套资金，到位及时。

2.项目资金使用情况分析

资金实际使用细化为：智慧校园软硬件、幼教专业头脑风暴室、新教师电脑、学生公寓床张学习桌、书籍杀菌机、LED 显示屏、北门监控与门禁、合唱队服装、日常教学与办公用家具、形体礼仪训练设备、音视频设备、朗读亭、高雅音乐智能终端、百艺工坊、陶艺设备、创意沙画美术教室、气象站、元素周期表实物展示、动物与岩石标本展示、运动心率测量系统、民族乐器和西洋乐器、学校门禁设备、会议与演出录播设备、小学科学探究实验室、三维历史教室、数字书画云教室、综合布线与安装实验室、航天实验室。

3.项目资金管理情况分析

本项目严格按照市财政部门规章制度及学校有关财务管理办法执行，财务核算严格按照《行政单位会计制度》进行。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

严格按照政府采购法组织实施，严格按照国家标准和行业标准组织验收，坚决杜绝不合格产品流入校园。

2.项目管理情况分析

学校教学设备购置项目，成立了由分管副校长任组长的工作领导小组，机构健全、分工明确、责任明确，严格按照规定组织项目申报，按计划组织实施，符合相关程序办法。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目为教学设备购置项目，严格按照资金批复情况进行采购，未出现成本超过预算的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目为为教学设备购置项目，预算资金为 1031 万元，最终项目使用资金为 1031 万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019.4-2019.9	采购需求制定、论证、完成，启动
2019.11 下旬	采购完成
2019.12 中旬	项目终验

（2）项目完成质量

由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。

3.项目的效益性分析

学校教学设备购置项目的实施，对学校的教育教学条件有了质的提升，对教育资源配置均衡化起到了积极推进作用，让更多的学生享

受到了优质的教育资源。学校教育教学质量走在同类型地区前列，学生和家长满意度高，促进了地方教育和经济发展。

四、综合评价情况及评价结论

2019 年底，本项目实施完毕。经自评，本项目在 2019 年度全部完成绩效目标。主要情况如下：

与其他项目一起汇总后，实现全校教学设备总值达到 8000 万元以上，增幅 15% 以上。实现智慧校园软硬件基础建设，满足基础性智慧校园办学需求；满足学前专业科学教育实训需求；满足礼仪教育、形体训练需求，实现整体教学与实训水平有效提高。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过本次项目支出绩效评价工作，使我单位的财政基础工作更加规范，财政管理不断加强，财政工作效率和运行质量不断提高的同时，使信息技术运用与财政业务运作相互结合，相互促进，相互提高，形成了良性循环。使学校强化了资金管理水平，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化了财政支出结构，最终提高了我校的资金使用效益，此次评价结果将作为我单位后续年度建设资金分配的重要依据。

六、存在的问题和建议

通过项目支出绩效评价工作的开展，也使我们认识到自身工作中存在的一些问题，例如资金分配还不够详尽、项目质量控制水平有待提高、应进一步细化预算编制，强化预算约束，加强预算监督。应加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。切实关注预算执行情况，及时调整经费。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

2019 年度多媒体教学一体机采购项目 绩效评价报告

实施单位：淄博师范高等专科学校附属小学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价时间：2020 年 7 月

2019 年度多媒体教学一体机采购项目 绩效评价报告

摘要

多媒体教学设备是从事教育教学的物质基础，是提高现代化教育教学手段与技术的基本途径，是教师传授学生知识、理念最重要的工具。党中央、国务院高度重视我国教育事业的发展，出台了一系列关于发展教育事业的政策举措，强调加快教育信息化进程。省教育厅出台了《关于实施教师教育基地建设工程的通知》（鲁教师字〔2011〕7号）、《关于加快推进教育信息化工作的意见》（鲁教信字〔2014〕3号），进一步推进教育信息化进程。为适应互联网+教育的环境，各级各类学校努力变革教育教学方式，加快“智慧校园”建设，智能教学设备是整个智慧化校园中最重要的一环，各级各类学校每年投入大量资金用于课堂教学设备建设，力求运用现代化教学手段与技术，提高自身办学水平及质量。

淄博师范高等专科学校附属小学（以下简称淄博师专附小）是一所全日制公办小学，实施初等义务教育。学校以“创办学理念先进、特色鲜明、质量一流的山东省品牌学校”为目标，深入实施素质教育，扎实推进课程改革，为整个教育事业打下坚实基础，提高整个教育事业的质量。为贯彻落实国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》等文件精神，按照省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号），淄博师专附小结合实际教学条件，实施多媒体教学一体机采购项目。

该项目共安排预算资金 31.2 万元，用于购买多媒体教学一体机设备 12 套。淄博师专附小根据《淄博市行政事业单位通用办公设备及家

具配置标准》和淄博师专附小采购相关管理制度等相关要求完成教学设备的采购，推进现代教育信息化进程，提高现代教育教学手段与技术的应用，提升教学质量和信息化的教育管理服务水平，促进师生间互动交流。

为进一步规范和加强学校项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，淄博师专附小委托山东皓诚投资咨询有限公司对 2019 年多媒体教学一体机采购项目实施绩效评价。山东皓诚投资咨询有限公司参照《淄博市级财政项目支出绩效管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）、《市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）等有关规定，本着科学、真实、公正的原则，对淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目的决策、过程和绩效情况以及项目单位管理及实施情况进行了绩效评价。

根据淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目实际情况，我们深入调研，与淄博师专附小进行研究与探讨，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等五个方面作为评价依据和标准，从项目决策、项目管理和项目绩效三方面考察项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

总体来看，该项目在项目决策方面，项目决策依据充分，决策程序规范，资金支付足额、及时，绩效目标设置符合客观实际。项目管理方面，项目管理机制完善、规范，项目管理制度健全、完整，政府采购公开招标方式流程规范，淄博师专附小专门人员对项目实施过程进行监管，固定资产管理规范，验收及时并出具货物验收报告，档案管理较规范；

该项目资金管理规范，资金使用状况良好，财务管理规范，会计核算规

范。项目绩效方面，设施设备配置完成情况良好，投入使用后达到预期效果。

综合以上情况，该项目总体上完善了学校办学配套设备，提高了学校教育信息化水平，推动了教育信息化和智慧校园发展进程，产生一定的社会效益和可持续影响。

但在绩效评价过程中也发现了一些问题，主要表现在：绩效目标编制规范性、合理性有待提高。根据财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号）要求，绩效目标编制应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。加强绩效目标管理，强化支出责任，是增强部门预算编制科学性、合理性、规范性的前提条件。多媒体教学一体机采购项目设立年度目标和长期目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，基本覆盖了项目预期产出与效益，且项目产出与效益均可实现。但未在成本方面设置细化、量化的绩效目标，绩效指标不够明确，在绩效目标设置的合理性方面有待提升。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：合理设定细化指标，规范绩效目标编制。根据财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号）、省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、省财政厅《山东省省级项目支出预算管理办法》（鲁财预〔2013〕59号）、淄博市《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》等相关政策，为充分发挥绩效目标导向作用，提高财政资金使用效益，建议项目部门根据项目的性质和具体实施内容，从数量、质量、成本和时效等方面对绩效目标进行细化、量化，形成具体可衡量的目标任务。

根据本项目绩效评价指标打分评价，多媒体教学一体机采购项目绩效评价的最终得分为98分，绩效评价等级为“优秀”。

以上内容均摘自绩效评价报告书，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、项目概况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目目标任务.....	2
(三) 项目内容和资金安排.....	2
二、评价内容.....	4
(一) 评价对象.....	4
(二) 评价目的.....	4
(三) 评价原则.....	5
三、评价方式方法.....	5
(一) 评价依据、标准.....	5
(二) 评价指标体系.....	7
(三) 评价方法.....	11
四、工作开展情况.....	14
(一) 工作组人员配置.....	14
(二) 工作开展情况.....	17
五、项目实施情况.....	23
(一) 组织管理.....	23
(二) 项目总体情况.....	23
(三) 项目实施情况.....	23
六、绩效评价分析及结论.....	27
(一) 项目决策.....	27
(二) 项目管理.....	29
(三) 项目绩效.....	33
(四) 绩效评价结论.....	36
七、存在问题和意见建议.....	38
(一) 存在问题.....	38
(二) 意见和建议.....	39
附件.....	40
附件 1. 资料清单.....	40
附件 2. 项目其他相关资料.....	41
附件 3. 财务资料.....	1
附件 4. 图片资料.....	6

一、项目概况

（一）项目立项背景

初等教育是教育系统中最基础的部分，联合国教科文组织称它为第一级教育，是学校教育最初始的阶段，具有最大的普及性和广泛性。小学教育是使受教育者打下文化知识基础和作好初步生活准备的教育，其任务是为国家培养新生后代。党中央、国务院高度重视教育事业的发展，国家出台了一系列优化教育发展的举措，涉及到推进初等教育的快速发展。省政府出台了《关于印发〈山东省“十三五”教育事业发展规划〉的通知》（鲁政发〔2017〕33号），推进义务教育优质均衡发展，提升教育保障水平。

办学条件现代化是全面实现教育现代化的基础，在推进全面实现教育现代化的进程中，各级各类学校努力改善办学条件，以适应教育现代化的需求。积极改善办学条件，推进标准化建设是基本前提，稳定的教育经费投入机制是基本保障，教育信息化是重要驱动力量。教育信息化的发展，也带来了教育形式和学习方式的重大变革，促进了教育改革。

淄博师范高等专科学校附属小学（以下简称淄博师专附小）是一所全日制公办小学。学校实施初等义务教育，学制为五年，占地面积 13543 平方米，建筑面积 6725 平方米，学生 1280 人，教学班 29 个，现有教职工 72 人，是一方治学求知的乐土。学校以“创办理念先进、特色鲜明、质量一流的山东省品牌学校”为目标，深入实施素质教育，扎实推进课程改革，为国家培养新生后代。

为全面贯彻党的十九大精神，落实教育部《教育信息化“十三五”规划》和山东省《关于深入推进教育信息化工作的通知》要求，市教育局制定了《淄博市第二期教育信息化

三年行动计划（2018—2020）》、《2018 年教育信息化工作要点》和《淄博市中小学智慧校园建设指导意见》，推进教育信息化工作，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，提升教学质量和信息化的教育管理服务水平。淄博师专附小目前正在争创“智慧校园”，为加强学校基础设施建设，提高现代化教育教学手段与技术的使用与运用，加快教育信息化发展，提高教学质量和办学水平，淄博师专附小根据学校教育教学实际，对多媒体教学设备进行完善。

（二）项目目标任务

为贯彻落实教育部《教育信息化十年发展规划 2011-2020》、省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号）等文件要求，学校根据实际教学需要，投资购置教室多媒体一体机 12 套。进一步提高现代化教育教学手段与技术的使用与运用，改善学校教学条件，满足教师的教学需求和学生的学习需要，推进学校教育信息化进程，变革教育教学方式，创造互联网+教育的教学模式，提高学校整体办学实力和争创“智慧校园”的综合实力。

年度目标：1、2019 年 2 月实施本项目所有内容，8 月底完成。并进行试运行，积极协调各业务部门进行运行体验，10 月底进行最终验收。2、充分发挥多媒体设备作用，不断推进信息技术在教学工作中的运用。

长期目标：通过在教学中应用多媒体一体机，引导广大教师适应在网端备课，并实现资源共享，集体备课，协作编辑。课堂上，将多媒体一体机打造成师生互动的平台、学生质疑解惑的工具。

（三）项目内容和资金安排

淄博师专附小根据《淄博市行政事业单位通用办公设备

及家具配置标准》和淄博师范高等专科学校附属小学采购管理制度等相关要求完成教学设备的采购，推进现代教育信息化进程，提高现代教育教学手段与技术的应用，提升教学质量和信息化的教育管理服务水平，促进师生间互动交流的需要。学校每个教室装有的互动电子白板使用期限已十年之久，到了更新换代之期，需投资购置教室多媒体一体机 12 套。

该项目共安排预算资金 31.2 万元，主要用于学校教室多媒体一体机设备购置。

二、评价内容

（一）评价对象

本项目评价对象为淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目实施情况及财政资金效益。具体内容包括：项目立项决策情况、资金投入到位情况、目标完成情况、部门组织管理水平、项目资金使用及管理状况、经济效益和社会效益等。我们将评价对象细化为以下几方面内容：

1.项目立项情况，包括项目决策程序和项目目标设置的合理性；

2.项目资金管理情况，包括资金拨付到位情况，资金使用情况 and 财务管理情况等；

3.项目管理情况，包括政府采购环节规范性、合理性，学校有关部门对项目的管理情况；

4.项目绩效情况，包括设备安装完成情况、投入使用效果以及项目是否能达到预定的产出和效果等。

（二）评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析衡量淄博师专附小多媒体教学一体机项目财政资金的拨付、管理和使用情况，了解项目资金是否到位，了解学校教师办公及学生需求是否得到应有的保障。根据项目的完成情况，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金目标实现程度，考评资金支出效率及其社会效益和可持续影响，进一步推进多媒体教学一体机项目规范化、标准化、精细化，改善办学条件，推进教育信息化建设。

通过绩效评价，总结项目实施的经验和教训，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，为今后财政支出项目预算安排提供重要参考。

（三）评价原则

1.科学规范原则。严格按照规定的程序，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。绩效评价严格按照项目政策要求、法律法规、制度规则、技术标准、行业规范等组织实施；

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4.依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，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。绩效评价要符合真实、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、客观性、公正性。

三、评价方式方法

（一）评价依据、标准

经过我们深入调查、研究分析淄博师专附小项目实施过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本项目绩效评价的评价依据。具体如下：

分类	评价依据
----	------

分 类	评价依据
政策法规	《预算法》 《政府采购法》 《招标投标法》 《合同法》 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 教育部《教育信息化“十三五”规划》 《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》 省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信字〔2014〕3号） 省教育厅、省财政厅《关于实施教师教育基地建设工程的通知》（鲁教师字〔2011〕7号） 省教育厅《关于加快推进教育信息化工作的意见》（鲁教信字〔2014〕3号）
管理办法	财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号） 财政部《关于印发〈中央行政单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（财资〔2016〕27号） 财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 《山东省政府采购管理办法》 《山东省中小学财产物资管理暂行办法》 市政府《关于印发淄博市行政事业单位国有资产管理暂行办法的通知》
项目实施过程文件	《淄博师范高等专科学校附属小学内部控制手册》 《淄博师范高等专科学校附属小学财务管理办法》 《淄博师范高等专科学校附属小学预算管理办法》 《淄博师范高等专科学校附属小学招标采购工作管理办法》 《淄博师范高等专科学校附属小学政府采购业务管理制度》 《淄博师范高等专科学校附属小学固定资产管理办法》 《淄博师范高等专科学校附属小学合同管理制度》 项目预算批复 项目采购实施方案 项目招投标资料 项目签订合同 项目验收资料 财政资金的支付、管理、使用各个环节的预算资料、财务资料等
参考材料	各级党委政府、有关部门用于工作指导、调度、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料
监督文件	《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第427号） 项目审计报告决定 其他监督检查制度等

（二）评价指标体系

根据上述政策法规等五个方面的评价依据，结合该项目的实施特点，我们在深入分析的基础上，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价。

项目决策，该部分评价项目立项是否经过科学的决策程序，项目立项是否合理、规范，资金投入是否及时、足额到位等。

项目管理是保障本项目顺利实施的重要部分，该部分评价项目实施过程中政府采购程序的规范性，制度保障、监管机制是否健全，项目验收是否及时、严谨，固定资产管理是否规范，项目监管是否及时、到位，财务管理状况等。

项目绩效是体现项目实际实施所产生的成果和效益，该部分评价项目产出等按绩效目标要求的实现程度及项目产生直接或间接的社会效益、可持续影响等。

整个指标体系的设计，体现从决策、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径。

项目评价指标分为 3 个一级指标，包括项目决策、项目管理及项目绩效，同时，在 3 个一级指标下相应分设 7 个二级指标，在 7 个二级指标下相应分设三级指标 17 个。

淄博师专科附属小学多媒体教学一体机采购项目绩效评价指标体系如下：

淄博师范高等专科学校附属小学多媒体教学一体机采购项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项依据是否充分，项目是否符合公共财政支出范围和教育事业发展需要。	通过查看资料，设置充分、基本充分、一般、不充分四个层级进行评价。立项依据“充分”得4分，“基本充分”得3分，“一般”得2分，“不充分”得0-1分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
		立项程序规范性 (4分)	对决策程序是否规范进行评价。	是否存在违反决策程序的问题，“否”得满分；“是”，每出现一处扣1分，直到扣完为止。	决策文件、会议纪要
	项目目标 (6分)	项目目标合理性 (6分)	对项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性进行评价。	绩效目标合理性：项目绩效目标依据充分，符合客观实际，“是”得2分，“否”得0分。绩效指标明确性：对项目绩效指标是否在数量、质量、成本、时效、效益、满意度等方面设置了细化、量化的绩效指标，“是”得2分，“否”得0分；指标内容是否清晰合理，“是”得2分，“否”得0分。	绩效目标申报表、项目中长期规划
	资金落实 (6分)	资金到位情况 (6分)	资金是否及时到位，是否足额到位。	项目资金到位情况按资金到位率计分。(0-6分) 资金到位率=实际拨付资金/应拨付资金；该项得分=资金到位率*6。	项目财务资料
项目管理 (44分)	业务管理 (33分)	管理机制 (4分)	考查项目组织管理的规范性，包括管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，项目实施组织架构和职责分工是否明确。	项目组织规范根据项目组织管理的实际运行情况评价得分：管理执行机构健全，“是”得1分，“否”得0分；人员分工明确，“是”得1分，“否”得0分；项目实施组织架构完整，职责分工明确，“是”得2分，“否”得0分。	项目管理过程文件资料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目管理 (44分)	业务管理 (33分)	制度保障 (4分)	是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。项目管理制度以及内部控制建设制度，均应当合法、合规、健全、完整、责权明晰。	通过查看资料，设置规范、较规范，一般，差四个层级进行评价。“规范”4分，“较规范”3分，“一般”2分，“差”0-1分。	项目管理过程文件资料等
		政府采购 (6分)	对项目采购是否经过政府采购程序，是否符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	对项目是否按相关政策有关规定实行招标，采购招标文件内容编制是否全面，招标程序是否规范进行评价。根据招投标实际情况得分(0-6分)。	项目招投标资料
		项目监管 (6分)	对项目是否对设备采购环节进行价格控制、质量控制等；项目监管是否规范、到位等情况进行评价。	项目对设备采购环节采取有效措施，进行价格、质量等控制，“是”得3分，“否”得0分；项目实施单位采取有效措施，进行施工控制，且控制到位，“是”得3分，“否”得0分	经现场勘查、实地走访、查阅管理资料等
		项目验收 (6分)	是否对项目采购货物及项目完成情况进行验收；验收是否及时、合规。	对项目采购货物及项目完成情况进行验收，验收及时、合规，得6分。酌情得分。	货物验收单、项目实施方案等
		固定资产管理 (4分)	对固定资产管理情况进行评价，资产管理是否到位，是否符合相关规定，设备固定资产购置、验收、报废、处置等环节的管理体制、管理制度是否完善。	固定资产管理到位，符合相关规定采购人职责明晰，设备验收流程完善，经验收后，纳入学校统一管理，设备登记率≥95%；无少够多报现象。通过实地勘察，确定固定资产的管理情况进行评价得分(0-4分)。	项目管理过程资料等
		档案管理 (3分)	项目所有档案是否归档整理。	档案管理规范，档案齐全，得3分；档案管理较规范，整理较齐全，得2分；档案管理情况一般，得1分，否则不得分。	查看项目相关合同资料归档情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目管理 (44分)	资金管理 (11分)	资金管理 制度 健全性 (5分)	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行，得3分；会计核算规范，得2分。	项目合同、资金支付凭证等
		资金使用 规范性 (6分)	是否存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。	资金支出依据规范，无虚列项目支出的情况，得3分；无截留、挤占、挪用项目资金的情况，得3分。	财务凭证、明细账、发票等
项目绩效 (36分)	项目产出 (22分)	设备配置 完成情况 (12分)	设备是否配置完成，是否及时完成，是否能够投入正常使用。	根据设施设备配置的实际情况，酌情得分。	通过图片资料对比及现场查看
		设备质量 达标情况 (10分)	设备投入使用后是否达到预期效果；使用过程中是否存在使用缺陷；质量是否达标。	设备达到预期效果，质量达标，使用无问题，得10分。酌情得分。	通过现场勘查及对比项目资料
	项目效益 (14分)	社会效益 (8分)	该项目是否完善了学校办学配套设备，加强了学校信息化建设；是否具有良好的社会效益。	完善了学校办学配套设备，加强了学校信息化建设，具有良好的社会效益，得8分。酌情得分。	通过图片资料对比及现场查看
		可持续 影响 (6分)	该项目是否具有可持续性，是否能带来稳定可持续性效益。	具有持续性影响得，能带来稳定可持续性效益，得6分。根据实际情况评估计分。	政策文件

（三）评价方法

通过研究分析该项目的实施情况，我们根据我公司所确定的技术原则，采取**比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法**相结合的方式进行。

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资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

（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，同时根据项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，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，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，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

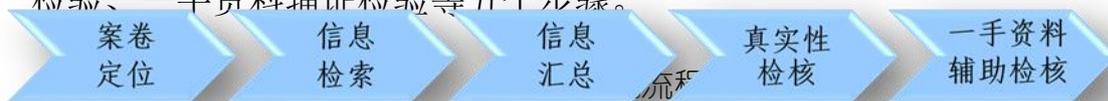
(1) 比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

(2) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

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



(3) 专家评判法

专家评判法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

专家评审会实施程序



(4) 实地测评法

本项目中，我们对淄博师专附小多媒体一体机采购项目实施管理情况、资金的拨付情况进行现场实地测评，并通过视音频、图片等多媒体介质予以取证存档。

四、工作开展情况

（一）工作组人员配置

1. 评价工作组

根据本项目的实际情况，我公司选派有实践评价经验的人员组成评价小组，由高峰担任该项目评价工作组组长。具体人员名单如下：

工作组组长：高峰

工作组成员：李霞（专家）、樊庆财（专家）、徐玉坤、苗磊、左朋菊、宋路香

工作组组长主要负责项目前期调研、评价工作方案设计、指标体系的构架与建立、指导评价报告的撰写。

工作组成员（专家），主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对产出效果类指标设计的指导、评价标杆的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

工作组成员主要参与评价报告的设计与讨论、项目相关资料的收集、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，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 2-4 名质控组人员，其中一名为质控组组长。

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。

项目组人员配置

序号	姓名	在本项目中 担任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高 峰	工作组组长	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 咨询评价
2	李霞	工作组成员（专家）	副教授/博士	运筹与管理
3	樊庆财	工作组成员（专家）	副院长/工程师	城市规划
4	徐玉坤	工作组成员	质控部主任/PPP项目咨 询师/硕士	工商经济
5	苗磊	工作组成员	项目经理/硕士	工商管理
6	左朋菊	工作组成员	项目经理	绩效评价
7	宋路香	工作组成员	项目总监/学士	会计学
质量控制组				
1	张凯璇	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
1	高 峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 咨询评价
2	周 晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	刘 静	审委会成员	副总经理/注册会计师	数据分析、第三方评价
4	杨传玉	审委会成员	技术总监/一级建造师/注 册造价师	工程管理
5	李 文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

（二）工作开展情况

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，以确保公司业务的质量与客观公正。

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

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

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

1. 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组，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组成。绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员需接受过良好的教育，具有一定的学历和调查/评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（分析能力、创新能力、接受能力、社交技巧、诚实公正、判断力、承受能力、良好的口头表达和书面沟通等能力），以有效开展评价工作。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验。还应确保专家独立于被评价项目，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求和回避要求等）告知专家。

(2) 拟定工作方案。项目评价设计思路立足于财政要求，在项目评价前期与项目主管部门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，评价工作小组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，主要内容有：项目背景、项目内容、项目目标任务、评价依据、项目相关方、评价目的和依据、评价对象、评价原则、评价方式方法、评价指标、评价标准、组织实施程序等内容。方案设计后，要经评价组织机构的所有成员讨论或选择合适的组织进行专家研究论证，进一步修正、完善评价方案。

(3) 与项目单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

(4) 制定绩效评价指标体系：

- ①拟定绩效评价指标草稿；
- ②专家评价组评议；
- ③专业审核委员会审核；
- ④报淄博师专附小，经审查批准后组织实施。

绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，重点包括指标框架、指标权重和评价标准等方面。指标设置考虑其实用性、可操作性和可实现性，充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的完成情况。绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价目标进行逐步分解，评价资金使用效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。评价指标体系一般分为项目决策、项目过程和项目绩效三部分，反映了项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式。

在设定指标时，评价工作组将梳理分析出的核心指标从决策、管理和绩效三个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，最终形成完整的指标体系。评价工作组考虑相关的指标是否可以量化。对于可以量化的指标，通过对获取的资料进行计算分析，得出评价结果。对于无法量化的定性指标，可通过专家经验判断、问卷测试、横向比较等方法取得判断基础或依据。在财政资金的使用存在违规行为时，视具体情形，可采取“一票否决”的评价方法，降低绩效评价的等级。

2. 评价实施阶段

评价工作小组制定评价项目的工作计划，项目负责人监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目负责人需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

(1) 评价工作组正式进驻现场：

- 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与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况、财政资金使用情况等各项数据资料。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

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。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作。

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、方法，按职责分工进行打分；

④得出初步评价结论。

3. 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告初稿。按照撰写评价报告的要求进行撰写，同时要考虑详略得当，如评价过程、评价方法要点到为止，对经验和问题，则要善于归纳和总结，如哪些是过程管理存在的问题，哪些是产出和结果的问题，要区分清楚，把扣分原因写明白，要充分考虑结果导向，避免写成财政监督检查报告或审计报告。

(2) 与项目单位进行沟通，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) 报送委托方淄博师专附小，根据意见作最终修改。

(7) 将正式绩效评价报告报送淄博师专附小。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。妥善保管工作底稿和有关资料，根据档案管理的有关要求，建立评价工作档案并及时归档，以备存查。

工作进度安排表

实施步骤	时间进度
1. 成立绩效评价 工作组、专家评 价组，拟定工作方案。	2020年7月3日-7月4日
2. 与项目单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。	2020年7月5日-7月6日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 撰写绩效评价指标草稿； (2) 专家评价组评议； (3) 专业审核委员会审核； (4) 报淄博师专附小，经审查批准后组织实施。	2020年7月7日-7月12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。	2020年7月13日-7月17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、权重、方法，按职责分工进行评议、打分； (4) 得出初步评价结论。	2020年7月18日-8月1日
6.绩效评价报告 (1) 撰写绩效评价报告初稿； (2) 与项目单位进行沟通，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) 报送委托方淄博师专附小，根据意见作最终修改； (7) 将正式绩效评价报告报送淄博师专付附属小学。	2020年8月1日-8月15日

五、项目实施情况

（一）项目总体情况

淄博师专附小是一所全日制公办小学，学校建筑面积 6725 平方米，学生 1280 人，教学班 29 个，学校每个教室都装有互动电子白板，但部分教室互动电子白板使用年限已超 10 年，到了更新换代之期，学校结合教育教学实际需要，顺应互联网+教育的环境，计划投资购置教室多媒体一体机 12 套，预算资金 31.2 万元。经市财政局审批，该项目 2019 年财政审批拨付金额为 31.2 万元。

根据《政府采购法》、《招标投标法》、财政部《关于印发〈中央行政单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（财资〔2016〕27 号）及其他相关法律法规要求，淄博师专附小运用年度预算采购经费，有计划、按程序实施政府采购。为推进智慧校园建设，保障教育教学活动顺利开展，让学生在现代化教育教学环境中学习熏陶、掌握现代教学技能和手段，学校结合教学实际需求，采购课堂多媒体教学一体机设备。

（二）项目实施情况

1.项目采购

学校业务部门对学校教学设备进行统计、汇总，并提报 2019 年度的项目采购预算计划，由分管部门审核论证，最终经校长办公会研究决定多媒体教学一体机项目采购预算计划，上报市财政局有关部门。市财政局有关部门批复后，学校按计划进行购置设备，并由学校总务处按政

府采购方式组织实施招投标工作。

淄博师专附小依据市财政局批复的多媒体教学一体机采购项目申请，委托项目招标代理机构实施采购项目招标活动，代理机构依据《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律法规要求，在淄博市公共资源交易网发布项目招标公告，组织投标、开标、评标、招标公告、合同签订等工作。评标采用综合评分法，将投标人价格、技术、商务、服务等相关因素作为评价的基础确定最终采购供应商。

淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目预算金额为 31.2 万元，本次项目共一个包，采购货物为交互智能平板 12 套、视频展台 12 台和中置一体机左右推拉黑板 12 套。学校委托山东三维建设项目管理有限公司于 2019 年 5 月 8 日通过公开招标方式确定供应商为山东千赫网络科技有限公司，中标金额 30.864 万元，节约采购预算资金 0.336 万元，节支率为 1.08%。

淄博师专附小多媒体教学一体机设备采购明细

序号	货物名称	品牌	生产厂家	规格型号	数量	货物报价 (元)	单项总价 (元)
1	交互智能平板	希沃	广州视睿电子科技有限公司	F80EA	12	22870	274440
2	视频展台	希沃	广州视睿电子科技有限公司	SC03	12	1150	13800
3	中置一体机 左右推拉黑板	蓝贝思特	山东蓝贝思特教装 集团股份有限公司	4HD 100-57	12	1700	20400
合计		308640.00 元					

2.项目完成情况

淄博师专附小于 2019 年 5 月 12 日与中标单位山东千赫网络科技有限公司签订《合同书》。供应商按合同要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量保质保量按时供货，将货物送达指定地点，根据要求进行安装、调试。安装调试完毕后，经学校总务处和信息中心检验、核查，中标单位提供货物符合签订《合同书》的规定，货物型号、数量、质量及相关技术指标均达到要求，学校总务处和信息中心验收合格后，2019 年 6 月 2 日出具验收合格报告。学校财务处负责所附单据、发票等财务处理凭证的检查核对，学校总务处总财产管理员将采购的设备进行固定资产增加的登记，保证资产准确入账。

3.资金拨付情况

该项目共安排财政资金 31.2 万元，截至 2019 年 6 月 2 日，所购置货物均已安装调试完毕，并经验收合格。签订合同前，中标供应商按照中标金额 5%向采购人缴纳履约保证金。供货安装调试完成且验收合格后，支付合同总价款的 100%，同时履约保证金转为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题无息付清。

截至 2019 年 1 月 31 日，市财政局已拨付淄博师专附小多媒体教学一体机项目设备采购资金 31.2 万元。根据合同约定，项目设备采购金额共应支付 30.864 万元，于 2019 年 6 月 12 日实际支付 30.864 万元。

六、绩效评价分析及结论

（一）项目决策

项目决策主要包括项目立项、项目目标和资金落实三部分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

为加强学校基础建设，推进教育信息化发展，提高教学质量和办学水平，争创“智慧校园”头衔，顺应互联网+教育环境，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，省教育厅《关于实施教师教育基地建设工程的通知》（鲁教师字〔2011〕7号）、《关于加快推进教育信息化工作的意见》（鲁教信字〔2014〕3号）、《关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号）等文件要求，淄博师专附小设立此项目，对学校多媒体教学设备进行完善。

该项目立项依据充分，符合公共财政支出范围和教育事业发展需要。

该项满分4分，得4分。

（2）立项程序规范性

通过查看项目相关文件和资料，淄博师专附小业务部门对现有教学设备进行统计、汇总并向有关部门进行提报多媒体一体机设备采购，分管部门审核论证，报校长办公会研究决定实施该项目，财务科填写项目支出绩效申报表上报市财政有关部门。市财政部门批复后，学校按政府采购程序予以实施。

综合以上情况，该项目立项流程合理，决策程序规范。

该项满分 4 分，得 4 分。

2.项目目标

淄博师专附小坚定不移地贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，扎扎实实地落实“以学生主动发展为本”的工作目标和把学生培养成为“好人、能人、贤人”的育人目标，教育教学质量不断提高。在互联网+教育环境下，学校正努力变革教育教学方式，提高现代化教学手段和技术的使用与运用，让学生在现代化教育教学环境中学习熏陶、掌握现代教学技能和手段，推进学校教育信息化进程。

年度目标：1、2019 年 2 月实施本项目所有内容，8 月底完成。并进行试运行，积极协调各业务部门进行运行体验，10 月底进行最终验收。
2、充分发挥多媒体设备作用，不断推进信息技术在教学工作中的运用。

长期目标：通过在教学中应用多媒体一体机，引导广大教师适应在网端备课，并实现资源共享，集体备课，协作编辑。课堂上，将多媒体一体机打造成师生互动的平台，学生质疑解惑的工具。

在绩效指标设置方面，该项目设置了：数量指标、质量指标、时效指标等产出指标；社会效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度等效果指标，各二级指标下分设三级指标。

该项目依据学校设备实际情况进行绩效目标设立，绩效目标依据充分，内容清晰，符合实际，与部门长期目标、年度目标一致。但绩效指标的设置不够明确，未设置成本方面细化、量化的绩效指标。

该项满分 6 分，得 4 分。

3.资金投入

资金投入是项目顺利进行的重要前提。经查阅资料及资金核对，该项目资金主要来源为市级财政资金，市财政局共安排该项目预算 31.2 万元，实际执行 30.864 万元，用于购买多媒体教学一体机设备 12 套。该项目资金及时、足额到位。

该项满分 6 分，得 6 分。

（二）项目管理

项目管理主要包括业务管理和财务管理两部分。

1.业务管理

（1）管理机制

通过查阅会议纪要和调查了解，淄博师专附小业务部门对现有教学设备进行统计、汇总，向有关部门进行提报多媒体一体机设备采购，分管部门审核论证，并报校长办公会。会议听取并讨论关于教学多媒体一体机采购报告，预算 31.2 万元，拟通过政府招标进行采购，参会人员全部通过。学校财务科填报预算表和项目支出绩效目标表，市财政部门批复后，学校总务处按政府采购程序予以实施。

该项目管理执行机健全、人员分工明确，项目实施组织架构和职责分工明确。

综合以上，该项满分 4 分，得 4 分。

（2）制度保障

通过查阅相关资料及现场核查，淄博师专附小依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定，为合理保证资产安全和使用有效，加强学校固定资产管理，有效配置学校办学资源，提高固定资产使用效益，学校制定了《淄博师范高等专科学校附属小学财务管理办

法》、《淄博师范高等专科学校附属小学预算管理办法》、《淄博师范高等专科学校附属小学招标采购工作管理办法》、《淄博师范高等专科学校附属小学政府采购业务管理制度》、《淄博师范高等专科学校附属小学固定资产管理办法》和《淄博师范高等专科学校附属小学合同管理制度》等管理制度和管理办法。

学校依据教育教学实际需求情况，合理制定多媒体教学一体机采购项目的实施方案，涵盖了项目采购时间、采购方式以及详细的设备参数及要求。

多媒体教学一体机采购项目建立必要的实施方案，实施全过程严格遵守系列相关管理制度和管理办法，项目管理制度以及内部控制建设制度均合法、合规、健全、完整、责权明晰。

综合以上情况，该项满分 4 分，得 4 分。

（3）政府采购

经查阅项目招投标资料和调查了解，淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目采用了公开招标的方式对学校多媒体教学设备进行采购，由代理机构在淄博市公共资源交易网上发布招标公告，组织投标、开标、评标、招标公告、合同公示等工作，最终确定一家中标单位。

通过查阅项目招投标文件等政府采购文件和调查了解，该项目采购方式合理；招标程序规范，符合招标法的相关规定；招投标文件齐全，招标采购文件内容编制全面。

根据评分标准，该项满分 6 分，得 6 分。

（4）项目监管

在项目实施过程中，淄博师专附小按照相关制度规范，加强办公设备的采购管理和日常管理，保证资金使用合理、有效，提高设备的使用率。

学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权

限。根据《淄博师范高等专科学校附属小学政府采购业务管理制度》，学校由校级领导组成招标采购领导小组，建立以总务处为主体，以业务部门负责人、相关专家、教职工代表共同参加的招标采购机构履行采购手续；总务处和信息中心负责所购货物的验收工作；总务处总财产管理员登记入库，并完善相关记录固定资产账；财务科负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款项。此管理制度有利于进一步加强依法治校的管理力度，加强学校决定对采购业务的内部控制和管理，规范采购业务中的审批、招标、合同签订、验收、付款、监督等行为，防范采购过程中的差错和舞弊行为。

多媒体教学一体机项目实施过程中对设备采购环节进行价格控制、质量控制，项目监管规范、到位。

综合以上情况，该项满分 6 分，得 6 分。

（5）项目验收

供应商按合同要求将货物送达指定地点，安装调试完成后，经学校总务处和信息中心检验、核查，中标单位提供货物符合签订《合同书》的规定，货物型号、数量、质量及相关技术指标均达到要求后验收合格。经查阅货物验收报告，验收流程规范，验收及时。

该项满分 6 分，得分 6 分。

（6）固定资产管理

对于固定资产管理，学校依据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、省政府《山东省行政事业单位国有资产管理暂行办法》（鲁政办发〔2001〕119 号）和市《关于印发〈淄博市行政事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（淄政发〔2002〕160 号）等规定，结合学校实际，制定《淄博师范高等专科学校附属小学固定资产管理办法》，规定学校固定资产管理实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。由校长、分管副校长、总务处、归口管理部门、资

产使用部门（部门资产管理员）学校组成固定资产管理组织，加强学校固定资产管理，有效配置学校办学资源，提高固定资产使用效益。

货物验收合格后，学校总务处总财产管理员负责所购货物的入库，并完善相关记录；同时登记固定资产账。固定资产管理到位，符合相关规定管理体制完善。

该项满分 4 分，得 4 分。

（7）档案管理

通过查看淄博师专附小多媒体教学一体机采购项目相关资料，该项目管理资料齐全、有效，文件提报、审批流程、符合规范要求，能够反映项目立项、审批、执行、结算全过程。具体包括：

①项目采购申请会议纪要、立项依据、可行性研究报告、项目中长期规划和绩效目标申报表等项目决策资料；

②项目预算批复、实施方案、管理制度、项目招投标文件、项目合同书和反映项目执行的相关财务资料等项目管理资料；

③项目绩效自评报告、经费决算表和项目验收报告等项目绩效资料。

该项满分 3 分，得 3 分。

2.资金管理

（1）资金管理制度健全性

在资金管理制度健全性方面，淄博师专附小根据《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）的有关规定，制定了《淄博师范高等专科学校附属小学财务管理办法》，加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。根据《预算法》、《事业单位财务规则》及上级有关部门的要求，结合学校的实际，制定《淄博师范高等专科学校附属小学预算管

理办法》，用以完善学校预算管理体制和运行机制，建立健全预算管理办法和制度。

综合以上，该项目资金管理制度基本健全，项目过程严格执行，会计核算规范，资金支付凭证齐全，资金支付项目较符合项目批复要求。

该项满分 5 分，得 5 分。

（2）资金使用规范性

学校设置财务室，作为学校的一级财务机构，统一管理学校的各项财务工作，学校各部门单位的收支必须纳入学校财务室实行集中核算。

通过查阅项目财务资料、支付凭证及发票，该项目资金均用于支付设备采购款项，使用符合项目设定用途，无虚列项目支出现象。该项目根据项目合同约定，费用支出规范、合理，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，

该项满分 6 分，得 6 分。

（三）项目绩效

项目绩效主要从项目产出和项目效益两方面进行评价。

1.项目产出

（1）设备配置完成情况

经查阅项目招标采购合同和现场勘查，该项目已完成财政资金 30.864 万元计划采购的 12 套多媒体教学一体机设备购置，采购的设备已安装、调试完成，其技术规格、数量、型号均满足招标文件要求，与货物验收报告一致，该项目设备购置均已投入使用，设备配置完成情况较好。

该项满分 12 分，得 12 分。

（2）设备质量达标情况

经现场勘查设备安装调试及使用情况，并查阅设备资料，该项目设备按照合同约定，由学校总务处和信息中心对货物进行验收，采购的设备具有项目采购人出具的验收报告，货物的型号、质量、数量及有关技术指标要求均达到验收要求，设备质量验收符合验收规范。项目投入使用后达到预期教学效果，使用过程无缺陷。

该项满分 10 分，得 10 分。

2.产出效果

（1）社会效益

教育事业是经济社会建设的重要组成部分，学校的健康和稳定发展对经济社会的发展具有重要影响。该项目主要针对淄博师专附小多媒体教学设备的购置，加强学校信息化建设，实现资源共享，打造师生互动平台，提供学生质疑解惑的工具。

该项目完善了学校配套设备，能够满足学校教师和全体在校生的信息技术需求，促进师生间交流互动，有利于推进信息化进程，变革学校教育教学方式，为国家培养优秀的新生后代，具有良好的社会效益。

该项满分 8 分，得 8 分。

（2）可持续影响

随着多媒体教学一体机采购项目的实施，淄博师专附小课堂多媒体教学设备到位，教学设备进一步完善，教学条件得到进一步改善。该项目有利于学校办学条件的提升，促进学校教育教学方式的变革，满足学生掌握现代教学技能和手段的需求，夯实争创智慧校园的办学基础，顺应互联网+教育的时代环境。

淄博师专附小结合学校办学实际，实施多媒体教学一体机采购项

目，有利于进一步优化办学条件和育人环境，对促进学校持续健康发展具有显著效果。

该项满分 6 分，得 6 分。

（四）绩效评价结论

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，项目管理 44 分，项目绩效 36 分，满分计 100 分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的指标根据评分标准打分，最低得 0 分；

（3）绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个档次，根据评分值，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	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，多媒体教学一体机采购项目绩效评价的最终得分为 98 分，其中项目决策得分为 18 分，项目管理得分为 44 分，项目绩效得分为 36 分。

多媒体教学一体机采购项目绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	项目目标	项目目标合理性	6	4
	资金落实	资金到位情况	6	6
项目管理	业务管理	管理机制	4	4
		制度保障	4	4
		政府采购	6	6
		项目监管	6	6
		项目验收	6	6
		固定资产管理	4	4
		档案管理	3	3
	资金管理	资金管理制度健全性	5	5
		资金使用规范性	6	6
项目绩效	项目产出	设备配置完成情况	12	12
		设备质量达标情况	10	10
	项目效益	社会效益	8	8
		可持续性影响	6	6
合计			100	98

3.绩效评价结论

总体来看，该项目在项目决策方面，项目决策依据充分，决策程序规范，资金及时、足额到位，绩效目标依据充分，符合客观实际，但存在细化指标不合理问题，未在成本方面设置细化、量化的绩效指标。项目管理方面，政府采购公开招标方式流程规范；项目管理机制和制度保障完善，专门人员对项目实施过程进行监管，固定资产管理规范，验收及时并出具货物验收报告，档案管理较规范；该项目资金管理制度健全，资金使用规范，财务管理规范，会计核算规范。项目绩效方面，设备配置完成及时，设备质量达标，投入后正常使用，具有良好的社会效益和可持续影响。

综合以上情况，该项目总体上提高了学校教育教学水平，完善了学校基础设施配备，推动了教育信息化和智慧校园发展进程，产生一定的社会效益和可持续影响。

根据绩效评价情况及指标体系，该项目最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

七、存在问题和意见建议

（一）存在问题

绩效目标编制规范性、合理性有待提高

根据财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》

（财预〔2015〕88号）要求，绩效目标编制应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。加强绩效目标管理，强化支出责任，是增强部门预算编制科学性、合理性、规范性的前提条件。多媒体教学一体机采购项目设立年度目标和长期目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，基本覆盖了项目预期产出与效益，且项目产出与效益均可实现。但未在成本方面设置细化、量化的绩效目标，绩效指标不够明确，在绩效目标设置的合理性方面有待提升。

（二）意见和建议

合理设定细化、量化指标，规范绩效目标编制

根据财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》、省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》、省财政厅《山东省省级项目支出预算管理办法》（鲁财预〔2013〕59号）、淄博市《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》等相关政策，为充分发挥绩效目标导向作用，提高财政资金使用效益，建议项目部门根据项目的性质和具体实施内容，从数量、质量、成本和时效等方面对绩效目标进行细化、量化，形成具体可衡量的目标任务。

山东皓诚投资咨询有限公司
2020年8月

附件

附件 1. 资料清单

资料清单

序号	资料名称
1	教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》
2	省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号）
3	市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（淄财办发〔2019〕5号）
4	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学内部控制手册》
5	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学财务管理办法》
6	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学预算管理办法》
7	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学招标采购工作管理办法》
8	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学政府采购业务管理制度》
9	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学固定资产管理办法》
10	淄博师专附小《淄博师范高等专科学校附属小学合同管理制度》
11	绩效目标申请书
12	项目招投标资料
13	采购项目合同
14	项目验收报告
15	学校采购项目财务资料
16	项目实施方案

附件 2.项目其他相关资料

(1) 固定资产增加凭单

固定资产增加凭单						No 0001236
						年 月 日
名称	规格	单位	数量	单价	金额	增加理由及简明情况
台	SC03	套	12	1150	13800	希沃) 通用
白板	F80EA	套	12	22870	274440) 通用
白板	100-57	套	12	1700	20400	蓝尔思特家具
张华		总务主任意见	张华		管理员意见	牛磊 张华

①存根(白)②总管理员存(红)③会计存(黄)④部门管理员存(蓝)

(2) 市级政府采购实施计划备案表

2019年07月市级政府采购实施计划备案表

淄博市教育局

淄博师范高等专科学校附属小学

填报时间：2019-03-21

申请使用月份：07

单位：万
元

预算序号	预算项目名称	品目编码	品目名称	总计	预算内	财政专户	自筹资金
201915号	多媒体教学一体机	A030105	平板式电脑	31.200000	31.200000		
本次采购金额：				31.200000	31.200000		
总计：				31.200000	31.200000		

科目编码	采购项目名称	计量单位	数量	技术规格			
A030105	平板式电脑	套	12	80寸交互智能平板、视频站台、中置推拉黑板			

科目编码	科目名称	采购申请编码	年初指标
		208014201900008	

采购方式	公开招标	财政集中支付	预算内	财政专户	自筹
			31.200000		

主管科室审核意见
李新华 2019-03-22 同意
刘峰 2019-03-22 同意
樊志刚 2019-03-22 同意

政府采购监督管理部门意见

联系人：吕丽华 电话：5281810

请无纸化进行投资评审

(3) 淄博师专附小会议纪要

淄博师专附属小学会议纪要

时 间： 2019年3月1日

地 点： 厚德楼二楼会议室

参加人员： 学校中层以上干部

会议议题： 通过关于多媒体教学一体机采购的报告

纪要内容：

本次会议由办公室召集，鹿纪林主持，孙志刚记录。纪要如下：

会议听取并讨论关于教学多媒体一体机采购报告，预算32万元，拟通过政府招标进行采购。

参会人员全部通过以上申请报告。

附件 3.财务资料

(1) 记账凭证

摘要 SUMMARY		财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING		预算会计 BUDGET ACCOUNTING	
会计科目 ACCOUNT		借方 DEBIT	贷方 CREDIT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
多媒体教学一体机-视频会议	1601[固定资产] 160103[通用设备]	13,800.00		13,800.00	
多媒体教学一体机-交互智能平板	1601[固定资产] 160103[通用设备]	274,440.00		274,440.00	
多媒体教学一体机-推拉黑板	1601[固定资产] 160106[家具、用具、装具及动植物]	20,400.00		20,400.00	
多媒体教学一体机	1601[固定资产] 160106[家具、用具、装具及动植物]		308,640.00		308,640.00
合计		¥308,640.00	¥308,640.00	¥308,640.00	¥308,640.00
附件 1张		审核人 系统管理员		出纳	
制单人 梁迪		记账人 系统管理员			

(2) 原始凭证-发票


3700174320

山东增值税普通发票

项目
 No **22675003**
 3700174320
 22675003

校验码 70064 45053 40553 59465
 开票日期: 2019年06月05日



纳税人识别号: 淄博师范高等专科学校附属小学
 地址、电话: 12370300493224343U
 开户行及账号:

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
SC03	套	12	1017.699115	12212.39	13%	1587.61
F80EA	套	12	20228.936053	242867.26	13%	31572.74
中置液晶亚光绿板	套	1	18053.10	18053.10	13%	2346.90
合计				273132.75		35507.25

价税合计(大写) **叁拾万捌仟叁佰肆拾肆元肆角**
 (小写) **¥308640.00**

名称: 山东千麟网络科技有限公司
 纳税人识别号: 9137030332846778XC
 地址、电话: 张店区北西六路7号 0533-2225606
 开户行及账号: 齐鲁银行科技支行 801105701421009546
 开票人: 李玉莲
 复核: 王丽娜



第二联: 发票联 购买方记账凭证

(3) 原始凭证-银行回执单

中国工商银行 进账单 (回单) 2
 2019年6月12日 No.

开户银行 山东、千赫、网络+技术有限公司
 账号 801105701421009546
 金额 4167.00

收款人 山东千赫网络
 科技有限公司
 金额: 308640.00
 用途: 教学一体机

出票日期 2019年6月12日

单位主管

开户银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

记账 复核

(4) 记账凭证

核算单位		记账凭证		编号	
附小事业账2019		2019年01月31日		记账 3 (1/3)	
UNIT		FINANCIAL ACCOUNTING		BUDGET ACCOUNTING	
摘要		借方	贷方	借方	贷方
SUMMARY		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
会计科目	借方	贷方	会计科目	借方	贷方
ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT	DEBIT	CREDIT
收2019年预算资金	5,202,800.00		860101[零余额账户用款额度]	5,202,800.00	
收2019年预算资金		8,000.00	6001[财政授权预算收入]		8,000.00
收2019年预算资金		70,000.00	5609[其他预算收入]		70,000.00
收2019年预算资金		312,000.00	5001[财政预算外预算收入]		312,000.00
收2019年预算资金		60,000.00	5001[财政预算外预算收入]		60,000.00
收2019年预算资金		10,800.00	5001[财政预算外预算收入]		10,800.00
合计	¥5,202,800.00	¥460,800.00	合计	¥5,202,800.00	¥460,800.00
TOTAL			TOTAL		

由 扫描全能王 扫描创建

(5) 账务册页

部门经济科目多栏账

部门经济科目: 31003 专用设备购置

第2页 共3页

2019年 月 日	凭证号	摘要	合计	借方				贷方		余额
				商品和服务费用	教育事业费	教育事业费	其他	金额	方向	
05		余额	187,410.00			163,660.00				163,660.00
		本年累计	187,410.00	23,750.00		163,660.00				177,460.00
06	30	记账 8 购买多媒体教学一体机+投影幕布	13,800.00			13,800.00				451,900.00
06	30	记账 8 购买多媒体教学一体机+交互智能平板	274,440.00			274,440.00				472,300.00
06	30	记账 8 购买多媒体教学一体机+投影幕布	20,400.00			20,400.00				472,300.00
06		本月合计	308,640.00			308,640.00				472,300.00
06		本年累计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
06		月末余额				163,660.00				472,300.00
07		本月合计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
07		本年累计				163,660.00				472,300.00
07		月末余额				163,660.00				472,300.00
08		本月合计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
08		本年累计				163,660.00				472,300.00
08		月末余额				163,660.00				472,300.00
09		本月合计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
09		本年累计				163,660.00				472,300.00
09		月末余额				163,660.00				472,300.00
10		本月合计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
10		本年累计				163,660.00				472,300.00
10		月末余额				163,660.00				472,300.00
11		本月合计	496,050.00	23,750.00		163,660.00		23,750.00		472,300.00
11		本年累计				163,660.00				472,300.00
11		月末余额				163,660.00				472,300.00
12	31	记账 57 年度4月至19号凭证财务合计	-7,450.00	-7,450.00						464,850.00
12	31	记账 59 年度4月22号凭证财务合计	-7,800.00	-7,800.00						457,050.00
12	31	记账 59 年度4月至21号凭证财务合计	-4,500.00	-8,500.00						448,550.00
		过次页	472,300.00							

单位: 附小事业处2019 打印人: 马家芹 打印日期: 2020-07-06

YonSuite 5.0.4

附件 4.图片资料

淄博师范高等专科学校附属小学现场图片：



项目支出绩效评价报告

单 位：淄博师范高等专科学校附属中学

项目名称：淄博师专附中校舍改造项目

时 间：2020年8月28日

一、项目基本概况

（一）项目概况

师专附中于2018年暑假完成整体搬迁工作,新校区2018年8月投入使用,但因建设质量以及各种安全隐患问题,需要对部分项目进行升级改造,因此实施此项目。此项目包括教学楼音乐楼室内墙砖改造;膜结构车棚地面改造;学生公寓暖气改造;校内楼宇安全防护网。本项目申报资金96.65万元,财政局批准批复96.65万元。财政资金严格按照项目预算支出科目进行使用,符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标情况

1. 项目主要内容:

师专附中校舍改造项目包括教学楼音乐楼室内墙砖改造;膜结构车棚地面改造;学生公寓暖气改造;校内楼宇安全防护网。

2. 项目应实现的具体绩效目标

预算项目绩效目标包括以下主要内容:

(1) 预期产出,包括校舍改造的完成率,验收的达标

率，完成预期产出的时效情况；

2. 预期效果，包括社会效益和可持续影响等；

3. 预期社会满意程度，即社会公众或服务对象对项目的满意情况；

具体绩效目标如下：

(1) 长期目标：

解决学校部分安全隐患，提升学校办学质量

(2) 年度目标：

年度内完成各类校舍的改造

(3) 绩效指标：见下表

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
产出指标 (50分)	数量指标	校舍改造完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	建筑设计及结构验收达标率	100%	100%	20	20
时效指标	改造完成时间	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少学校安全隐患	减少	减少	15	15
	可持续影响指标	提升学校办学质量	提升	提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5
总分					100	99.5

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是强化支出责任，提高资金使用效率，对象为 2019 年师专附中校舍改造项目，范围包括教学楼音乐楼室内墙砖改造；膜结构车棚地面改造；学生公寓暖气改造；校内楼宇安全防护网。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 项目绩效评价原则

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

相关性原则。应当与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

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

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

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

2. 评价指标体系

本项目支出绩效评价体系以市财政部门提供的指标体系为参考，结合本校项目具体情况制定。如下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	明确目标（1分），目标细化（2分），目标量化（3分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相关手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；项目调整履行相关手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确自己能分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（2分）	3
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）	2
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位 X100%
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2

		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 1-3 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1-2 分，超标准开支扣 1-2 分	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）	2		
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）	2		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	5
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		3
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标					5			
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制					5			
项目效益	30			经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	5			
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	6			
				生态效益	项目实施是否对管理服务水平产生影响	5			
效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算									

				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		7
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象（学生、教师、社会）对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	16
						总分：	85

（三）项目绩效评价工作过程

项目绩效评价工作由我校成立工作领导小组，工作小组成员进行评分卡打分，同时结合专家验收意见进行定量和定性的分析，最终完成该项目的绩效评价工作。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

在项目预算阶段，根据学校实际情况，最终确定了总共 96.65 万预算金额，由本市财政资金安排，到位及时。

2. 项目资金使用情况分析

资金实际使用细化为：教学楼音乐楼室内墙砖改造：488313.61 元；膜结构车棚地面改造 194870.14 元；学生公寓暖气改造：153600 元；校内楼宇安全防护网：129740 元

3. 项目资金管理情况分析

本项目严格按照市财政部门规章制度及学校有关财务管理办法执行，财务核算严格按照《行政单位会计制度》进行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

严格按照政府采购法组织实施，严格按照国家标准和行业标准组织验收，坚决杜绝不合格产品流入校园。

2. 项目管理情况分析

学校成立了由分管副校长任组长的工作领导小组，机构健全、分工明确、责任明确，严格按照规定组织项目申报，按计划组织实施，符合相关程序办法。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目为校舍改造项目，严格按照资金批复情况进行采购，未出现成本超过预算的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算资金为 96.65 万元，最终项目使用资金为 96.65 万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019.4-2019.6 采购需求制定、论证、完成，启动

2019.8 采购完成

2019.12 项目终验

（2）项目完成质量

由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。

3. 项目的效益性分析

学校校舍改造项目的实施，对学校的教育教学条件有了质的提升，对学校发展起到了积极推进作用，让更多的学生享受到了优质的教育资源。学校教育教学质量走在同类型地区前列，学生和家长满意度高，促进了地方教育和经济发展。

四、综合评价情况及评价结论

总体来看，该项目在项目决策方面，项目决策依据充分，决策程序规范，资金及时、足额到位，绩效目标依据充分，符合客观实际，但存在细化指标不合理问题，未在成本方面设置细化、量化的绩效指标。项目管理方面，政府采购公开招标方式流程规范；项目管理机制和制度保障完善，专门人员对项目实施过程进行监管，验收及时并出具货物验收报告，档案管理较规范；该项目资金管理制度健全，资金使用规范，财务管理规范，会计核算规范。项目绩效方面，设备配置完成及时，设备质量达标，投入后正常使用，具有良好的社会效益和可持续影响。综合以上情况，该项目总体上提高了学校教育教学水平，完善了学校基础设施配备，产生一定的社会效益和可持续影响。

根据绩效评价情况及指标体系，该项目最终得分为 99.5 分，绩效评价等级为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过本次项目支出绩效评价工作，使我单位的财政基础工作更加规范，财政管理不断加强，财政工作效率和运行质量不断提高。使学校强化了资金管理水平，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化了财政支出结构，最终提高了我校的资金使用效益，此次评价结果将作为我单位后续年度建设资金分配的重要依据。

六、存在的问题和建议

合理设定细化、量化指标，规范绩效目标编制

根据财政部《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》、省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》、省财政厅《山东省省级项目支出预算管理办法》（鲁财预〔2013〕59号）、淄博市《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》等相关政策，为充分发挥绩效目标导向作用，提高财政资金使用效益，建议项目部门根据项目的性质和具体实施内容，从数量、质量、成本和时效等方面对绩效目标进行细化、量化，形成具体可衡量的目标任务。

2019 年购买教学用品项目支出 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

学前教育是国家确立的基本教育制度之一，是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。发展学前教育对提高国民素质、构建和谐社会具有重大而深远的意义。积极改善办园条件，建设适合幼儿全面发展的育人环境，是适应学前教育改革发展和教育现代化需要，推进幼儿园标准化、科学化、现代化，满足学前教育社会需求的有效举措。

（二）项目预算

淄博市财政局《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（淄财办法〔2019〕5 号）文件批复淄博师范高等专科学校附属幼儿园 2019 年购买教学用品项目支出预算金额 48.93 万元，其中：财政拨款 41.95 万元，专户管理收入 6.98 万元。

（三）项目绩效目标

1. 长期目标

改善办园条件，提高保教质量和办园水平。

2. 阶段性目标

2019年5月底前完成相关设备、设施采购工作。

二、评价内容

（一）评价对象及范围

本次财政支出绩效评价的对象为淄博师范高等专科学校附属幼儿园2019年购买教学用品项目支出绩效，支出方向为购买教学用品费用。

（二）评价内容

本次2019年购买教学用品费的评价内容主要包括决策、过程、产出、效益四个部分。

三、评价方法

（一）评价依据

本次评价工作的依据共分为两大方面，一是与项目相关的法规政策文件以及规范性、指导性文件，二是涉及该项目的采购文本、合同书、验收报告以及购买教学用品项目的支付凭证、专项资金申报和批复文件以及其它项目实施过程中的文件、资料。

（二）评价指标体系

本次绩效评级采用现场评价与非现场评价相结合的方式，以

确保本次绩效评价的科学性和有效性。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价的指标体系由决策、过程、产出、效益四部分构成。

四、评价结论

本项目绩效评价目标分值为100分，最终得分为95分。其中，决策部分得分为17分，得分率85.00%；过程部分得分为18分，得分率为90%，项目产出得分30分，得分率为100%；项目效果得分30分，得分率100%。项目绩效评价等级为“优”。

（一）项目决策情况分析

2019年购买教学用品支出费用项目决策部分指标中，分为项目立项、绩效目标和资金投入等3个二级指标，该项目立项依据充分，决策程序规范，但绩效目标中产出及效益指标设置存在不合理之处。该部分分值20分，得分为17分，得分率85.00%。

（二）项目过程情况分析

该部分分为资金管理、组织实施等2个二级指标。该项目预算执行较好，项目组织实施较规范，管理制度健全，项目相关合同书、验收报告规范并归档及时。该部分分值20分，得分为20分，得分率90%。

（三）项目产出情况分析

该项目预算金额 489300 元，实际采购金额 469304 元，节约资金 19996 元，节约率 4.09%。

1. 教学玩具采购。该项采购以自行招标方式确定供货单位为江苏米奇妙教玩具集团有限公司；共支出资金 192826 元。其中采购拱笼 16 米 33600 元，儿童篮球 300 个 13500 元，交通标志 1 套 690 元，脚踏车 6 辆 35770 元，羊角球 30 个 1350 元，奥尔夫打击乐器 17 套 27200 元，绘本 500 本 19000 元，大型玩具 1 套 61716 元。

2. 高清数码摄像机采购。该项采购以网上竞价方式确定供货单位为淄博浦科特商贸有限公司；支出资金 5700 元，采购索尼 FDR-AX60 1 台。

3. 针式打印机采购。该项采购以网上竞价方式确定供货单位为张店飞巨办公设备商行，支出资金 1130 元，采购针式打印机 1 台。

4. 教学家具采购。该项目采购以招标方式确定供货单位为周村快乐成长玩教具经营部和江苏永吉玩具有限公司；共支出 57900 元，其中采购推拉床 20 张 31680.01 元，小方桌 15 张 4109.33 元，小椅子 80 把 5738.11 元，玩具橱 15 组 5155.34 元，琴凳 16 个 4303.58 元，会议桌 1 张 4164.12 元，办公椅 12 把 2749.51 元。

5. 教学台式电脑采购。该项目采购以网上竞价方式确定供货单位为张店青软电子产品经营部；共支出资金 25840 元，采购台式电脑 8 台，单价 3230 元/台。

6. 幼教一体机采购。该项目采购以网上竞价方式确定供货单位为山东振航网络科技有限公司；共支出资金 115200 元，采购幼教交互一体机 9 台，单价 12800 元/台。

7. 无线覆盖设备采购。该项目以网上竞价方式确定供货单位为山东米普职能科技有限公司；共支出资金 36208 元，采购室内无线 AP20 台 23100 元，POE 交换机 4 台 3800 元，AC 控制器 1 个 2038 元，核心交换机一台 1058 元，六类网线 6 包 3510 元，电源线 6 包 1560 元。

8. 单反相机采购。该项目以网上竞价方式确定供货单位为张店诺威电脑商行；共支出资金 6500 元，采购相机 1 套。

9. 玩教具采购。该项目采购以网上竞价方式确定供货单位为张店树房子儿童用品商店；共支出资金 28000 元，采购九宫格 1 套 15600 元，炭烧积木 1 套 2400 元，教学玩具器材 1 套 10000 元。

项目产出部分分为采购完成率、采购教学用品、采购完成及时率、政府采购率、采购质量合格率等 5 个三级指标。项目产出数量、质量、时效、成本完成情况良好。该部分分值 30 分，得

分 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况分析

项目效益方面，该部分分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 3 项三级指标。项目所反映出的教学水平提升、教师教学效率提高、教学效果反馈情况良好，项目实施后能够带来良好的社会效益和可持续影响，项目涉及服务对象满意度良好。该部分分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

（五）主要绩效

1. 项目决策科学规范。

淄博师范高等专科学校附属幼儿园依据《科教司关于印发〈中央财政支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财政〔2015〕222 号）、《教育部关于印发〈教育信息化十年发展规划（2011-2020）〉的通知》（财政〔2012〕5 号）、《财政部、教育部关于下达〈2017 年中央财政支持学前教育发展资金预算〉的通知》（财政〔2017〕132 号）、《山东省幼儿园基本办园条件标准》（鲁教基发〔2018〕4 号）等文件要求，经研究决定于 2019 年购置教学设备一批，进一步改善办园条件，提高办园水平，项目决策依据充分，决策程序规范。

2. 项目过程执行情况较好。

经现场勘察并查看该项目购买教学用品费用支出合同书以及

验收报告等相关文件，该项目过程执行较好。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，制度执行有效性高，该项目相关合同书、验收报告齐全并及时归档。

3. 产出及效益方面达到预期效果。

项目产出效益方面，项目产出数量指标中采购完成率和采购教学用品（宗），时效指标中采购完成据实率，质量指标中政府采购率和采购质量合格率均达到年度绩效指标值。该项目实施可以提高工作效率和工作质量，可以提高单位能力和影响，经现场调查师生满意度较高，该项目产出及效益方面较好。

五、存在问题

该项目绩效目标指标体系存在部分不合理之处，相关绩效指标需调整完善细化。如：可持续影响不应以器材使用寿命指标来体现，质量合格率指标值设置偏低等。

六、意见和建议

提高绩效管理意识，完善绩效指标设置。建议项目单位根据相关政策要求和项目实际情况设置绩效目标和相关指标体系，指标设置应符合分类要求，指标值设置科学合理。