

2024年度山东省淄博第十一中学 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 2024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 2024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

山东省淄博第十一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （一）实施高中及初中学历教育，促进基础教育发展。
- （二）高中及初中相关学历教育和相关社会服务。
- （三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务教科研处、教育处、总务处、艺体中心、国际部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,474.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,305.47	五、教育支出	36	9,785.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	117.45	八、社会保障和就业支出	39	97.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,897.39	本年支出合计	58	9,897.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,897.39	总计	62	9,897.39

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

公开02表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,897.39	8,474.48	0.00	1,305.47	0.00	0.00	117.45
205	教育支出	9,785.36	8,428.54	0.00	1,305.47	0.00	0.00	51.36
20502	普通教育	9,785.36	8,428.54	0.00	1,305.47	0.00	0.00	51.36
2050203	初中教育	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,592.51	8,235.69	0.00	1,305.47	0.00	0.00	51.36
2050299	其他普通教育支出	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09
20805	行政事业单位养老支出	97.88	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.88	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,897.39	8,796.92	1,100.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,785.36	8,750.98	1,034.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,785.36	8,750.98	1,034.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.34	30.03	0.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,592.51	8,720.95	871.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	162.51	0.00	162.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	31.79	66.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.88	31.79	66.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.88	31.79	66.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,474.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,428.54	8,428.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.79	31.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,474.48	本年支出合计	59	8,474.48	8,474.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,474.48	总计	64	8,474.48	8,474.48	0.00	0.00

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：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

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	8,474.48	8,258.25	216.23
205	教育支出	8,428.54	8,212.31	216.23
20502	普通教育	8,428.54	8,212.31	216.23
2050203	初中教育	30.34	30.03	0.31
2050204	高中教育	8,235.69	8,182.28	53.40
2050299	其他普通教育支出	162.51	0.00	162.51
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省淄博第十一中学

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,897.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少926.12万元，下降8.56%。主要是部分资金未到支付节点。

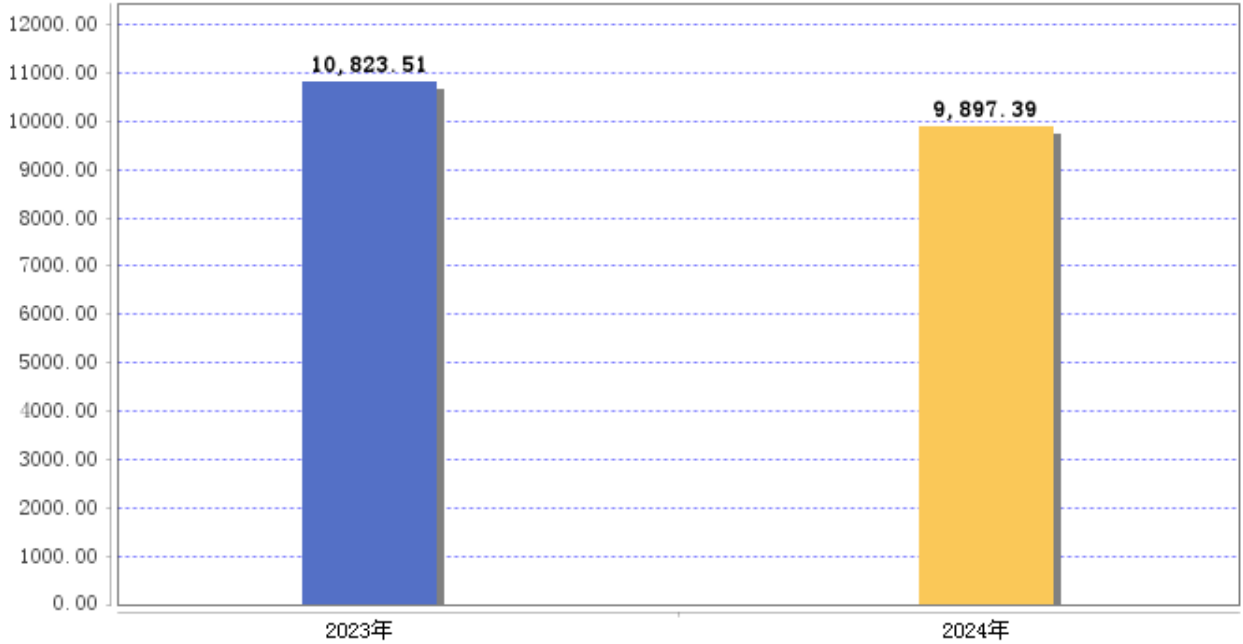
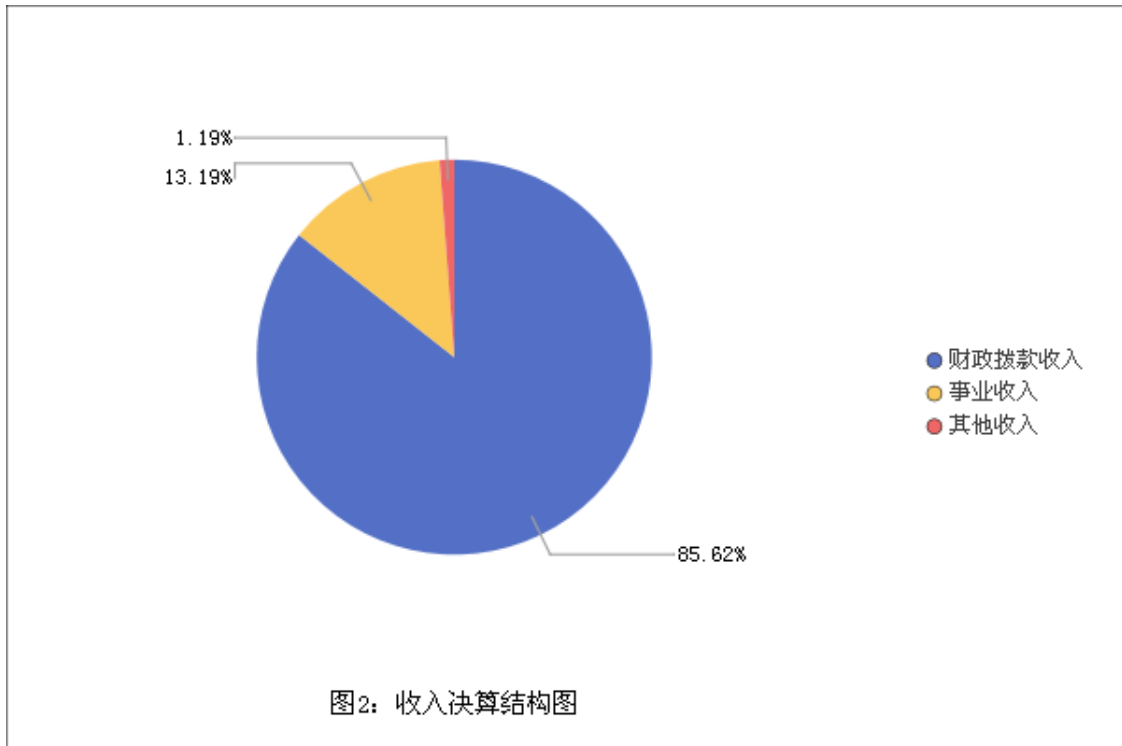


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计9,897.39万元，其中：财政拨款收入8,474.48万元，占85.62%；事业收入1,305.47万元，占13.19%；其他收入117.45万元，占1.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,474.48万元。与2023年度相比，减少537.69万元，下降5.97%。主要是2023年补发以前年度人员经费。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,305.47万元。与2023年度相比，增加37.95万元，增长2.99%。主要是专户资金结余计入事业收入金额较以前增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

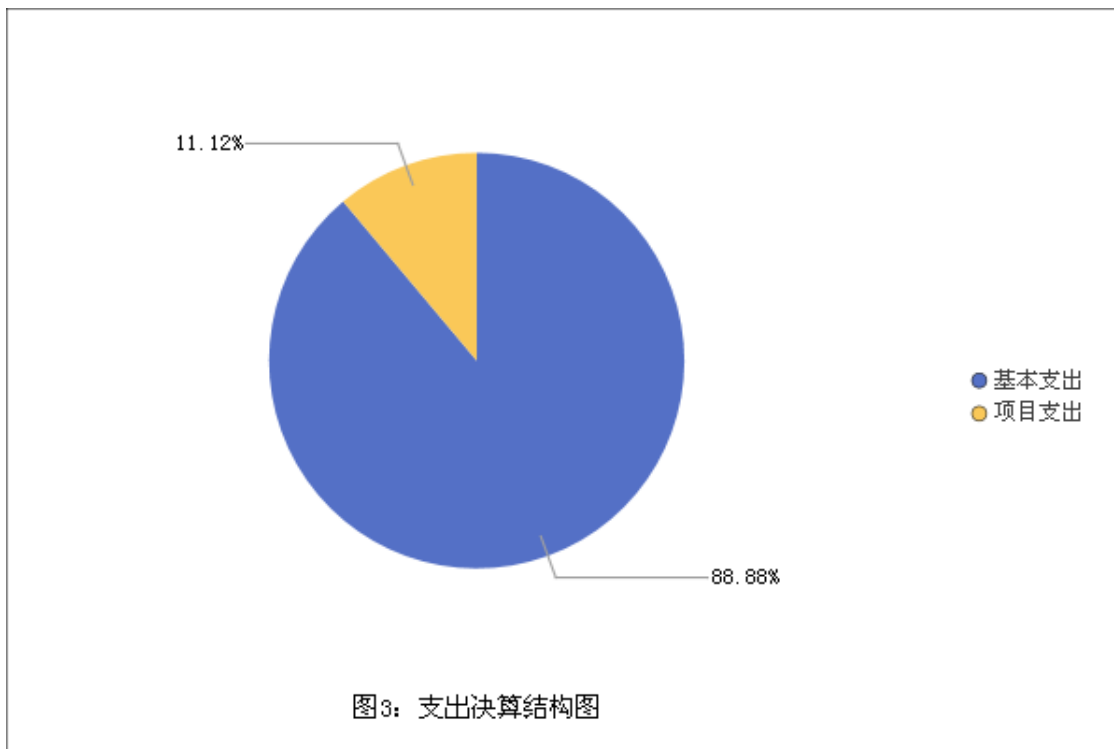
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入117.45万元。与2023年度相比，减少426.37万元，下降78.4%。主要是本年高新区财政拨款减少，主要为职业年金记实和历年欠款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,897.39万元，其中：基本支出8,796.92万元，占88.88%；项目支出1,100.48万元，占11.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,796.92万元。与2023年度相比，减少1,344.96万元，下降13.26%。主要是2024年减少市属学校教育经费（专户资金）、职业年金记实、死亡抚恤等支出，2024年部分资金未到支付节点。

2、项目支出1,100.48万元。与2023年度相比，增加418.85万元，增长61.45%。主要是2024年增加学生资助补助经费（高中助学金）、义务教育补助经费（生活补助-初中）、义务教育补助经费（公用经费-初中）等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,474.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少537.69万元，下降5.97%。主要是2023年补发以前年度人员经费。

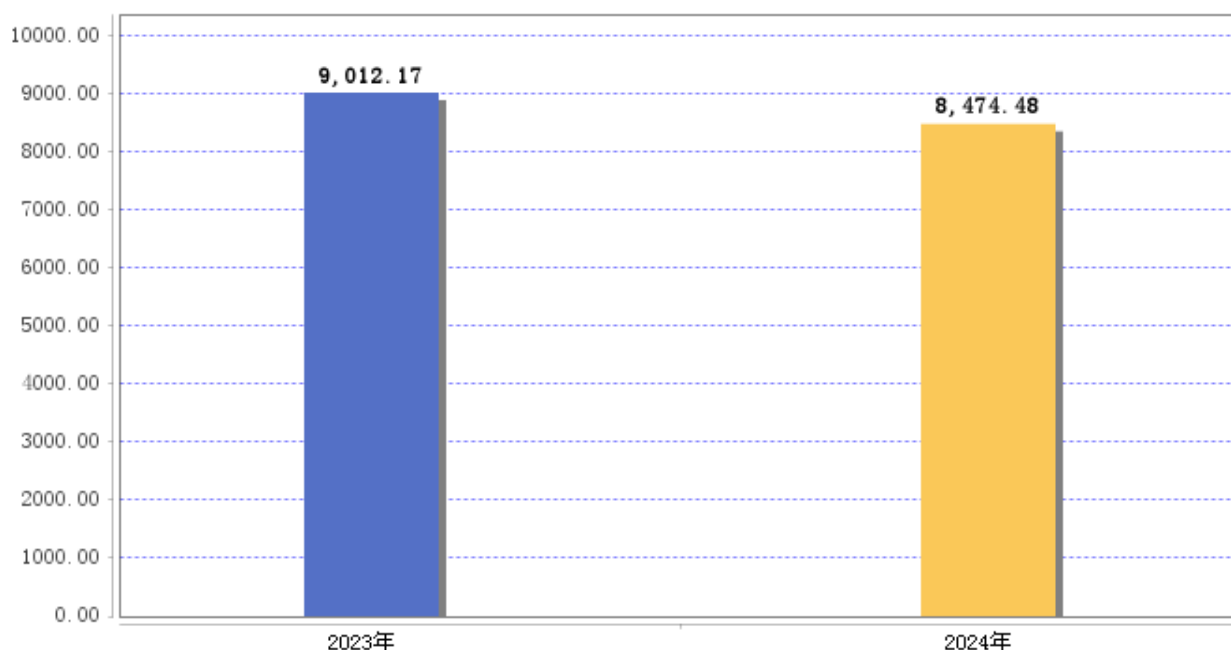


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,474.48万元，占本年支出合计的85.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少537.69万元，下降5.97%。主要是2023年补发以前年度人员经费。

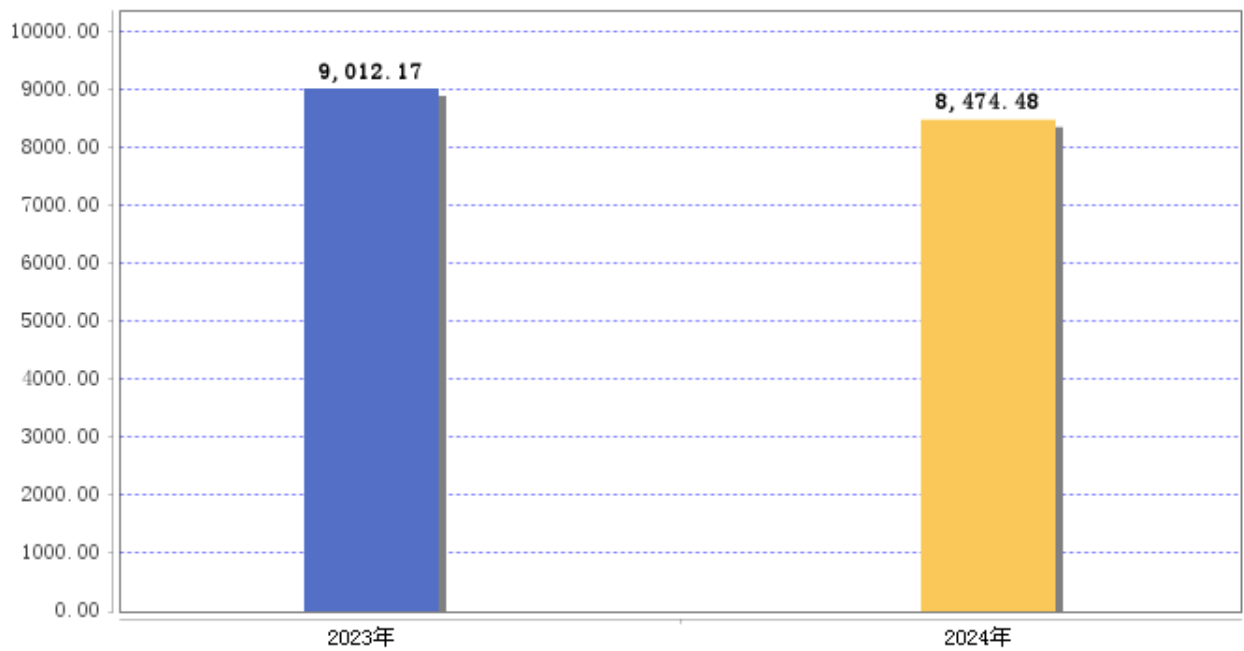
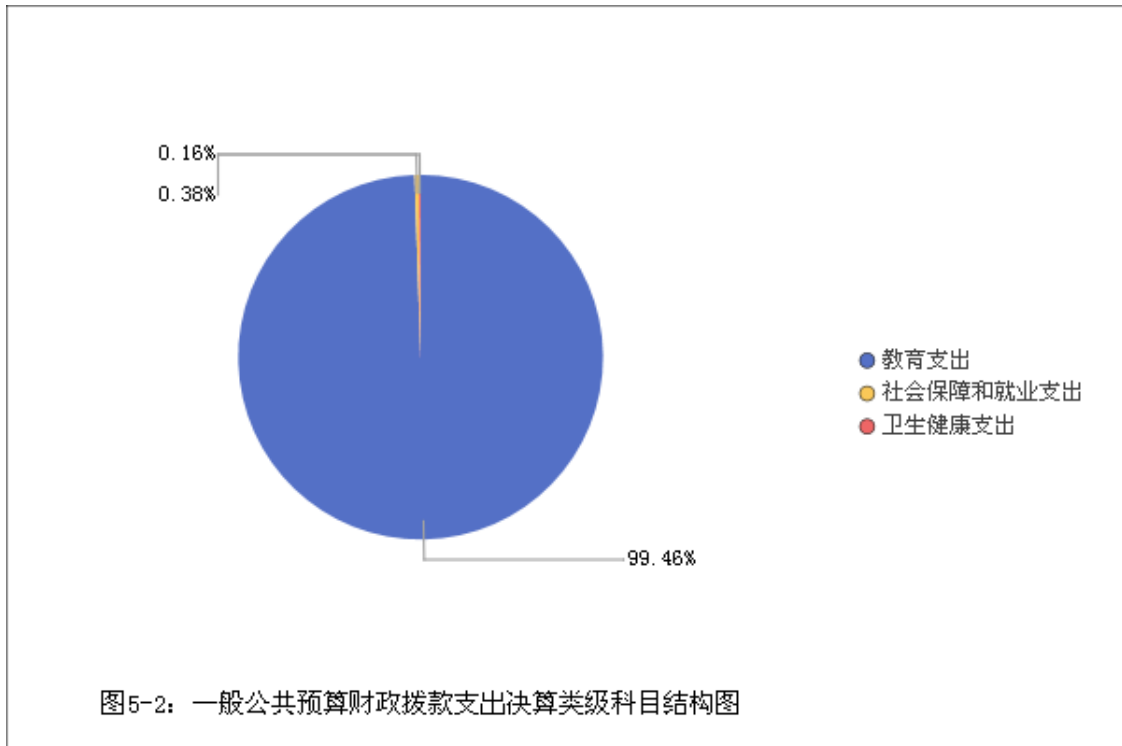


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,474.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,428.54万元，占99.46%；社会保障和就业支出（类）支出31.79万元，占0.38%；卫生健康支出（类）支出14.15万元，占0.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,198.97万元，支出决算数为8,474.48万元，完成年初预算数的103.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为46.08万元，支出决算数为30.34万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是未到资金支付节点。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为7,948.36万元，支出决算数为8,235.69万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为154.23万元，支出决算数为162.51万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加初中家庭经济困难学生生活补助经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为31.79万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制不精确。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.3万元，支出决算数为14.15万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制不精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,258.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,909.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费348.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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1.78万元，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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度政府采购支出总额602.99万元，其中：政府采购货物支出133.61万元、政府采购工程支出212.56万元、政府采购服务支出256.81万

元。授予中小企业合同金额595.99万元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额420.06万元，占政府采购支出总额的69.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,100.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中加合作办学项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金373.48万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第十一中学2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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，保障学校正常运转，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“中加合作办学项目”“资产购置及维修改造”等9个项目的绩效自评表。

1. 中加合作办学项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.58分。全年预算数为435.12万元，执行数为373.48万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：2024年全面推进中加双方办学标准和课程要求的落实，加强中加班的日常管理，提高教学质量，帮助更多的学生升入名校。中加合作办学项目顺利通过加拿大哥伦比亚省教育部的年审并获高度评价，2024届高三毕业生全部被国外高校录取。发现的主要问题及原因：存在加方学费分成金额、外籍教师工资等经济成本执行不准确问题；主要原因为年初预计学生人数不精确，预算编制不精确。下一步改进措施：今后编制预算时提高预见性，提高预算编制精确性。

2. 资产购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75.96分。全年预算数为425.33万元，执行数为393.33万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：2024年我校部分完成了相关采购、维修改造任务，并及时支付了部分欠款，有效改善了办学条件，促进我校教学质量持续提升，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目未及时开工等问题；主要原因为部分项目不具备施工条件，24年工程未施工。下一步改进措施：以后编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。

3. 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31.17万元，执行数为31.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查了安全隐患，保障学校安全运

转，同时及时偿还了欠款，维护了学校信誉。

4. 教育自有资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.55分。全年预算数为663.1万元，执行数为341.67万元，完成预算的51.53%。项目绩效目标完成情况：完成加方工作人员工资、高新区财政拨款、教师监考费、各类定向捐款等资金支出，从而保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。发现的主要问题及原因：存在定向业务费总额、个税手续费返还、党费返还金额等经济成本执行不准确问题，主要原因是年初预计定向业务费较多，预算编制不精确。下一步改进措施：以后编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。

5. 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97.05分。全年预算数为28.6万元，执行数为21.3万元，完成预算的74.48%。项目绩效目标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。发现的主要问题及原因：存在高中助学金市级资金经济成本执行小于预算数的问题，主要原因是预算编制不精确。下一步改进措施：以后编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。

6. 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93.41分。全年预算数为2.13万元，执行数为0.94万元，完成预算的44.13%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中困难学生免学费政策，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。发现的主要问题及原因：存在普通高中免学杂费经济成本执行不准确问题，主要原因是未到资金支付节点。下一步改进措施：以后编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。

7.义务教育补助经费（生活补助-初中）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96.75分。全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。发现的主要问题及原因：该项目预算金额为4.1625万元，其中市级资金2.1625万元，省级资金2万元，预算执行时将2万元省级资金调整为了中央资金，因此系统提取的全年预算数包含市级资金2.1625万元，省级资金2万元（实际已转为中央资金），中央资金2万元，共计6.1625万元，但实际该项目预算和执行数均为4.1625万元。

8.义务教育补助经费（公用经费-初中）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156.27万元，执行数为156.26万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障了我校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。

9.义务教育补助经费（特教公用经费）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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了随班就读残疾学生生均公用经费政策，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支支持，全面提高了特殊教育教学水平。

2024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。中加合作办学项目，绩效评价得分为98.4分，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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）初中教育（项），主要用于初中教育各方面支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于高中教育各方面支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他普通教育支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休人员职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于离休人员医疗保险支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中加合作办学项目	山东省淄博第十一中学	98.58	优
2	资产购置及维修改造	山东省淄博第十一中学	75.96	中
3	局属学校安全等级鉴定	山东省淄博第十一中学	100	优
4	教育自有资金项目	山东省淄博第十一中学	89.55	良
5	学生资助补助经费（高中助学金）	山东省淄博第十一中学	97.05	优
6	学生资助补助经费（高中免学费）	山东省淄博第十一中学	93.41	优
7	义务教育补助经费（生活补助-初中）	山东省淄博第十一中学	96.75	优
8	义务教育补助经费（公用经费-初中）	山东省淄博第十一中学	100	优
9	义务教育补助经费（特教公用经费）	山东省淄博第十一中学	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中加合作办学项目						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	山东省淄博第十一中学			
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	435.12	435.12	373.48	10	85.83%	8.58	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	435.12	435.12	373.48	10		8.58	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过中加合作办学项目，保障中加班学生完成双语课程，达成开展国际教育交流的目的，引进加拿大先进的教育管理理念，提高学校办学质量，为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。		2024年全面推进中加双方办学标准和课程要求的落实，加强中加班的日常管理，提高教学质量，帮助更多的学生升入名校。中加合作办学项目顺利通过加拿大哥伦比亚省教育部的年审并获高度评价，2024届高三毕业生全部被国外高校录取。				
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	中加合作办学项目预算资金总额	≤435.12万元	373.48万元	4	4		
		支付加方学费分成金额	≤335.12万元	281.93万元	3	3		
		支付外籍教师工资金额	≤100万元	91.55万元	3	3		
	产出指标	数量指标	外籍教师人数	≥5人	6人	10	10	
			中加合作办学项目班级数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	学业水平考试合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	外籍教师工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应届毕业生大学录取率	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升中加合作办学学生综合素质	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中加合作办学学生满意度	≥95%	96%	5	5	
中加合作办学家长满意度			≥95%	97%	5	5		
总分		98.58						

2024年度市级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	山东省淄博第十一中学			
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	425.33	425.33	393.33	10	92.48%	9.25
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	116.94	116.94	116.94			
	其他资金	308.39	308.39	276.39			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完成资产购置及维修改造任务，有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。			2024年我校部分完成了相关采购、维修改造任务，并及时支付了部分欠款，有效改善了办学条件，促进我校教学质量持续提升，保障了学校正常运转。			
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
成本指标	经济成本指标	资产购置及维修改造项目预算资金总额	≤425.33万元	393.33万元	2	2	年初预算中加班学生人数为120人，实际招收学生为103人，导致非税收入未达到预算数，下一步需进一步加强预算编制的精确性和预测准确性。
		配电扩容支付金额	≤47.5万元	88万元	1	0.54	该项配电工程年初预算总金额为220万元，24年拟支付47.5万元，由于24年原材料价格增长较多，该工程最终合同价为293.95万元，因此24年实际支付工程款较年初预算增加。下一步需进一步加强预算编制的预见性。
		连廊走廊封闭支付金额	≤62.5万元	0	1	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		操场、篮球场塑胶更换支付金额	≤85万元	0	1	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		购置空调支付金额	≤29万元	6.5万元	1	0.8	由于公务仓调剂了部分空调，实际采购空调数量及金额较预算数减少，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。

年度绩效指标		支付欠款金额	≤201.33万元	298.83万元	1	0.67	由于部分工程24年未施工，因此将部分空余资金用于归还欠款，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		操场、篮球场塑胶更换单价	≤650元/平米	0	1	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		连廊走廊封闭单价	≤625元/平米	0	1	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		购置空调平均单价	≤14500元/台	6500元/台	1	0.8	由于公务仓调剂了部分大匹数空调，我校实际仅采购了部分小匹数的空调，因此单价较预算有所下降，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
	数量指标	变电站建设数量	≥1个	1个	3	3	
		连廊走廊封闭面积	≥4000平方米	0	3	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		操场、篮球场塑胶更换面积	≥5050平方米	0	3	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		购置空调数量	≥20台	10台	3	1.5	由于公务仓调剂了部分空调，实际采购空调数量较预算数减少，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		2024年偿还欠款次数	≥2次	41次	3	2.4	由于部分工程24年未施工，因此将部分空余资金用于归还欠款，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
	产出指标	质量指标	配电扩容竣工验收合格率	=100%	100%	3	3
连廊走廊封闭竣工验收合格率		=100%	0	3	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。	

		操场、篮球场塑胶更换竣工验收合格率	=100%	0	3	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		空调验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	配电扩容项目按计划完工率	=100%	100%	3	3	
		连廊走廊封闭项目按计划完工率	=100%	0	2	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		操场塑胶更换项目按计划完工率	=100%	0	2	0	由于不具备施工条件，24年该项工程未施工，下一步编制预算时需充分考虑各项条件和情况，提高预算编制的预见性和精确性。
		购置空调按计划完成率	=100%	100%	3	3	
		支付欠款及时率	≥90%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		受益学生数量	≥4000人	4451人	10	10	
	可持续发展影响指标	持续提高教育教学质量	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		75.96					

2024年度市级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	山东省淄博第十一中学		
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	31.17	31.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	31.17	31.17			
	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			
	通过完成学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查安全隐患，保障学校安全运转；通过及时偿还欠款，维护学校信誉。			完成了学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查了安全隐患，保障学校安全运转，同时及时偿还了欠款，维护了学校信誉。			
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
成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定项目支出总额	≤34.749102万元	34.75万元	4	4	
		本次偿还金额	≤31.16635万元	31.17万元	2	2	
		已偿还金额	=3.582752万元	3.58万元	2	2	
		房屋安全鉴定费支出标准	≤3.95元/平米	3.95元/平米	2	2	
产出指标	数量指标	房屋安全鉴定面积	≥87972.41平方米	87972.41平方米	7	7	
		本次偿还欠款涉及企业数	=1家	1家	7	7	
	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%	100%	7	7	
		房屋安全鉴定工作完成率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	房屋鉴定及时完成率	=100%	100%	6	6	
		本次偿还欠款及时率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	房屋安全合格率	≥90%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	为学生及教职工提供安全的学习、办公环境	安全	安全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		100.00					

2024年度市级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	山东省淄博第十一中学		
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	663.1	663.1	341.67	10	51.53%	5.15	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	663.1	663.1	341.67				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成加方工作人员工资、高新区财政拨款、教师监考费、个税手续费返还、标准化考点建设、党费返还、体育训练比赛经费、各类定向捐款等资金支出，从而保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。			完成加方工作人员工资、高新区财政拨款、教师监考费、各类定向捐款等资金支出，从而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	
成本指标	经济成本指标	定向业务费项目经费总额	≤663.1万元	341.67万元	1	0.8	年初预计定向业务费较多，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	
		加方工作人员工资金额	≤180万元	136.3万元	1	1		
		高新区财政拨款金额	≤290.5万元	117.45万元	1	0.8	年初预计高新区拨款较多，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	
		监考费金额	≤54万元	38.18万元	1	1		
		个税手续费返还统筹支出金额	≤3万元	0	1	0	当年无该项支出，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	
		标准化考点建设金额	≤20万元	2万元	1	0.8	年初预计标准化考点建设较多，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	
		党费返还金额	≤3.6万元	0	1	0	当年无该项支出，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	
		体育训练比赛经费金额	≤20万元	9.71万元	1	0.8	年初预计体育训练比赛经费较多，主要原因是预算编制精确性不足，以后需进一步提高预算编制精确性。	

年度 绩效 指标		各类定向捐赠支出预算 资金总额	≤92万元	38.03万元	1	0.8	年初预计各类定向捐赠 较多，主要原因是预算 编制精确性不足，以后 需进一步提高预算编制 精确性。	
		监考费发放标准	≤350元/人/天	250元/人/天	1	0.8	年初预计监考费发放标 准较高，主要原因是预 算编制精确性不足，以 后需进一步提高预算编 制精确性。	
	产出指标	数量指标	加方工作人员数量	≥5人	6人	3	3	
			全年组织各类各级考试 次数	≥3次	8次	3	2.4	年初预计全年组织各类 各级考试次数较少，主 要原因是预算编制精确 性不足，以后需进一步 提高预算编制精确性。
			参加监考教师人次	≥300人次	1526人次	3	2.4	年初预计参加监考教师 人次较少，主要原因是 预算编制精确性不足， 以后需进一步提高预算 编制精确性。
			训练比赛经费涉及运动 员数量	≥10人	60人	3	2.4	年初预计训练比赛经费 涉及运动员数量较少， 主要原因是预算编制精 确性不足，以后需进一 步提高预算编制精确性 。
			捐赠涉及学生人数	≥60人	163人	3	2.4	年初预计捐赠涉及学生 较少，主要原因是预算 编制精确性不足，以后 需进一步提高预算编制 精确性。
		质量指标	监考费发放完成率	=100%	100%	5	5	
			受到捐赠对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	加方工作人员工资发放 及时率	=100%	100%	5	5	
			各类监考费发放及时率	≥90%	100%	5	5	
			定向捐赠发放及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障家庭困难学生顺利 就学	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响 指标	促进教育质量持续健康 发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			教师满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分		89.55					

2024年度市级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	山东省淄博第十一中学			
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	28.6	28.6	21.3	10	74.48%	7.45	
	其中：当年财政拨款	28.6	28.6	21.3				
	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				
		通过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	≤28.6万元	21.3万元	4	4	
			高中助学金市级资金预算总额	≤17.6万元	10.3万元	2	1.6	根据实际情况，全年共需助学金21.3万元，其中上级资金11万元，市级资金10.3万元。以后需进一步提高预算编制精确性
			高中助学金上级资金预算总额	≤11万元	11万元	2	2	
			高中助学金平均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	≥143人	143人	8	8	
			高中助学金发放次数	=2次/年	2次/年	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	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		97.05						

2024年度市级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	山东省淄博第十一中学		
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	2.13	2.13	0.94	10	44.13%	4.41	
	其中：当年财政拨款	2.13	2.13	0.94				
	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			
		通过落实普通高中困难学生免学费政策，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。			落实普通高中困难学生免学费政策，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	≤2.13万元	0.94万元	5	4	根据实际享受免学费学生情况测算的需求金额，较年初预算数有所减少，以后需进一步提高预算编制精确性。
			普通高中免学杂费标准	=新生1020元/学期，老生850元/学期	新生1020元/学期，老生850元/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥5人	6人	14	14	
		质量指标	普通高中免除学杂费对象合规率	=100%	100%	13	13	
		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11月底前	2024年4月，11月	13	13	
	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	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		93.41						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-初中）						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	山东省淄博第十一中学			
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	3.85	6.16	4.16	10	67.53%	6.75	
	其中：当年财政拨款	3.85	6.16	4.16				
	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				
		通过完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。		完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤4.1625万元	4.1625万元	4	4	
			家庭经济困难非寄宿生市级资金预算资金总额	≤2.1625万元	2.1625万元	2	2	
			家庭经济困难非寄宿生上级资金预算资金总额	≤2万元	2万元	2	2	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=750元/生/年	750元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助发放人数	≥110人次	113人次	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	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		96.75					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第十一中学		
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	148.11	156.27	156.26	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	148.11	156.27	156.26				
	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			
		通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。			通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障了我校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。			
	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	初中段生均公用经费预算资金总额	≤156.27万元	156.26万元	2	2	
			2024年初中段生均公用经费市级资金预算资金总额	≤62.35元	62.34万元	2	2	
			2024年初中段生均公用经费上级资金预算资金总额	≤60万元	60万元	2	2	
			初中段生均公用经费市级资金预算资金总额	≤33.92元	33.92万元	2	2	
			初中段生均公用经费标准	=1010元/生/年	1010元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	涉及初中段班级数量	=24个	24个	15	15	
		质量指标	生均公用经费资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	生均公用经费资金支出及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			受益初中学生人数	≥1200人	1231人	10	10	
		可持续发展影响指标	推进义务教育优质均衡发展	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
			教师满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分		100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（特教公用经费）					
主管部门		淄博市教育局		实施单位	山东省淄博第十一中学		
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	2.27	2.4	2.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.27	2.4	2.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		落实随班就读残疾学生生均公用经费政策，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支		落实了随班就读残疾学生生均公用经费政策，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			
		持，全面提高特殊教育教学水		持，全面提高了特殊教育教学水			
		平。		平。			
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
成本指标	经济成本指标	特殊教育生均公用经费预算资金总额	≤2.4万元	2.4万元	4	4	
		特殊教育生均公用经费市级资金预算资金总额	≤1.2万元	1.2万元	2	2	
		特殊教育生均公用经费上级资金预算资金总额	≤1.2万元	1.2万元	2	2	
		特殊教育生均公用经费补助标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	2	2	
产出指标	数量指标	涉及特殊教育学生班级数量	≥3个	3个	20	20	
	质量指标	特殊教育生均公用经费资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	特殊教育生均公用经费资金支出及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		受益特教学生人数	≥3人	3人	10	10	
	可持续发展影响指标	为特殊教育学生提供更好的教育资源和支	提供	提供	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
		家长满意度	≥95%	96%	3	3	
		教师满意度	≥95%	98%	3	3	
总分		100.00					

山东省淄博第十一中学 中加合作办学项目绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第十一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2025年4月



山东省淄博第十一中学中加合作办学项目 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：山东省淄博第十一中学中加合作办学项目	
实施单位：山东省淄博第十一中学	
2024 年度预算资金安排	373.48 万元
其中：	一般公共预算 373.48 万元
2024 年度实际支出	373.48 万元（预算执行率 100%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过中加合作办学项目，保障中加班学生完成双语课程，达成开展国际教育交流的目的。引进加拿大先进的教育管理理念。提高学校办学质量，为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>外籍教师人数 ≥ 5 人，中加合作办学项目班级数量 ≥ 3 个，学业水平考试合格率 $\geq 80\%$，外籍教师工资发放及时，应届毕业生大学录取率 $\geq 90\%$，持续提升中加合作办学学生综合素质，中加合作办学学生、家长满意度 $\geq 95\%$。</p>	
三、实施成效	
<p>通过项目实施，一是构建教育国际交流合作平台，推动淄博本土学校发挥资源优势，深入开展校际、城际教育交流活动，形成多元化、多梯次的教育对外开放格局。二是推进学校师资队伍国际化建设，有计划、成梯队选派学校教师赴国外培训、学习，不断更新国际先进教育教学理念和技术，加强中外教师教研合作，推动互学互鉴。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <p>招生数量未达预期目标。2024 年度中加班招生计划完成度不足，项目实际招生人数与计划招生人数存在差距。</p> <p>（二）有关建议</p> <p>优化招生测算，提高目标编制准确性。一是建立招生预测模型。定期对模型进行校准和更新，提升预测的准确性。二是加强市场调研与沟通。根据调研结果，及时调整招生策略和宣传重点，提高招生吸引力，缩小实际与计划招生人数的差距，提升预算管理的科学性和有效性。</p>	



五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目决策	20	19.5	97.5
项目过程	20	20	100
项目产出	30	28.9	96.33
项目效益	30	30	100
合计	100	98.4	98.4
绩效评价得分：98.4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	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象及范围	4
(二) 绩效评价原则	5
(三) 评价指标体系	5
(四) 评价依据、方法	6
(五) 绩效评价工作过程	6
三、项目绩效评价指标分析情况	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	12
四、部门评价评分情况及评价结论	12
(一) 评价打分方法	13
(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	14



(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

教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力，中外合作办学是我国教育事业的组成部分和教育对外开放的重要形式，国外优质教育资源本土化是中外合作办学建设的重要方面。我国中外合作办学的层次涵盖本科以上的高等学历教育以及包含普通高中教育与中等职业教育的中等教育。其中中外合作办学的高中主要有两种：公办学校国际部（国际课程班）、民办国际学校。目前，普通高中教育中外合作办学仍是我国高中阶段中外合作办学的主要形式。

为提高淄博市高中教育国际交流合作水平，促进高中教育现代化，加强中加两国在基础教育领域的合作，市教育局积极推动山东省淄博第十一中学（以下简称“淄博十一中”）按照相关规定申报中加合作办学项目。2009年，经省教育厅和市教育局批准、加拿大不列颠哥伦比亚教育部认证，淄博十一中成为淄博市首家中外合作办学项目机构，在加拿大国家教育中心配合下与加拿大BC省教育厅共同设计中加结合的教学体系、课程设置和教学计划。

2021年，淄博十一中与加拿大国家教育中心就中加合作办学高中课程项目班（以下简称“中加班”）签订合作协议，协议自2021年7月13日起至2026年7月12日止，有效期

共 5 年。通过整合中加教育资源，构建国际化课程体系，强化学生升学竞争力，提升学校品牌影响力和区域教育国际化水平。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目由淄博十一中承担教学管理，在执行我国现行高中学制和培养模式的基础上，同时引进加拿大先进的教育管理理念、课程资源及原版教材，采用中英双语授课方式，学生在高中阶段同时完成两国高中课程的学习，经考试合格后，可同时获得中国高中毕业文凭和加拿大政府认可的高中文凭，凭借高中成绩单直接申请美国、加拿大等英语国家大学，为学生申请国外高校提供升学渠道。

加拿大国家教育中心负责与淄博十一中共同设计中加结合教学体系、课程设置和教学计划，开展市场宣传策划、教务管理、学生海外学籍管理等事项，配合淄博十一中实施对学生的教育和管理，向中方教师开放教育教学资源，开展教育教学交流教研。由加拿大 BC 省教育厅对合格学生颁发加拿大高中毕业证书，确保所颁发的毕业证书与加拿大颁发给本国高中生毕业证书相同，并获得国家的承认。

（2）项目实施情况

2024 年中加班计划招生 60 人，实际招生 38 人。截至 2024 年底，在校人数 102 人，退学 2 人。

课程建设方面。中方课程按照《普通高中课程方案》实施，保障满足学生参加山东省学业水平考试科目的课时。加方课程选用加拿大原版教材，采用全英文授课，在教学中和国内优秀教材相结合。如在科学课程中，使用加拿大的科学教材，同时结合国内物理、化学、生物教材的相关内容进行治疗，并引导学生通过线上学术数据库查阅资料，进行课题研究。

活动开展方面。组织学生参加各类国际学术竞赛，如美国物理竞赛、加拿大化学竞赛（CCC）、英国中级生物奥赛（IBO）等，定期举办文化交流活动，成立社团组织，培养良好的国际视野和跨文化交流能力，提升学生综合素质。

教学成果方面。中加班学生高中会考通过率 100%，国外知名大学录取率 100%，其中 80% 的学生被世界排名前 100 的大学录取。2024 年高三毕业生收到帝国理工大学、曼彻斯特大学、墨尔本大学、悉尼大学、香港大学等多份名校录取通知书，大学录取成果显著。

3. 资金投入及使用情况

（1）预算资金安排

该项目经费主要来源为招收学生的学费，学费的 70% 作为加方对该项目综合运作的相关费用，30% 作为中方对该项目综合运作的相关费用。每年中加项目班的学费在上交财政后，70% 由财政作为部门预算拨款返还，30% 由财政通过非

税返还。2024年批复项目预算435.12万元，用于支付加方教师工资及加方对该项目综合运作的相关费用。

（2）资金支出情况

2024年该项目实际支出资金373.48万元，其中支付外教工资91.55万元，支付加方项目运作费281.93万元。

（二）项目绩效目标

该项目年度目标为：“通过中加合作办学项目，保障中加班学生完成双语课程，达成开展国际教育交流的目的。引进加拿大先进的教育管理理念。提高学校办学质量，为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。”

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和财政资金使用效益；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十一中学中加合

作办学项目，评价范围为项目决策、过程、产出及效益情况。

（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.评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，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。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等部分，总分为 100 分，其中项目决策部分权重 20%、项目过程部分权重 20%、项目产出部分权重 30%、项目效益部分权重 30%。

本项目绩效评价指标体系详见附件 1。

(四) 评价依据、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、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式评价。

(五) 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：

山东省淄博第十一中学中加合作办学项目绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	刘永强	工作组成员 (专家)	技术总监/注册造价师/ 注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
3	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程



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
4	毕珑方	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	行政管理
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
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	统计建模、数据分析
3	刘永强	审委会成员	技术总监/注册造价师/ 注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
4	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 评价组织实施

(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 and 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。该项目为延续性项目。根据实际办学情况，经学校办公会研究决定，淄博十一中向市教育局提报中加合作办学项目执行申请。2024年5月，省教育厅印发《2024年山东省教育厅关于同意我省高中层次中外合作办学项目变更有关办学事项的通知》（鲁教外函〔2024〕36号），批复同意淄博十一中等7所学校的中外合作办学项目招生有效期延长至2024年，招生届数为1届。项目立项依据充分，项目申报属于该校履职范畴，项目申请流程规范，审批文件、资料符合要求。

绩效目标方面。该项目按要求编制绩效目标。项目年度目标内容与实际工作内容相关，细化分解项目绩效指标，对目标的实现程度给予了定量、定性的指标体现，如设置外籍教师人数、学业水平考试合格率、应届毕业生大学录取率等指标，充分反映项目实施内容。

资金投入方面。该项目经费主要来源为招收学生的学费，收益的70%作为加方对该项目综合运作的相关费用，30%作为中方对该项目综合运作的相关费用。该校依据中加班2022级和2023级实际在校人数、新高一计划招生人数，以及协议约定学费，编制初步预算，并报市教育局审核，由市教育局审核通过后报市财政局依据以往年度项目资金

拨付情况统筹安排项目预算资金。项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，但实际招生人数与计划招生人数存在差距，预算资金量与工作任务匹配度一般。

（二）项目过程情况

资金管理方面。该项目年初批复预算 435.12 万元，预算调整为 373.48 万元，实际到位资金 373.48 万元，实际支出 373.48 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。该项目按照《淄博十一中财务工作管理规定》（校政发〔2020〕67号）要求，开展资金申报、审批、支出等工作。项目资金均用于外教工资、中加方项目运作费支出，项目款项支付足额，支付依据充分，项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证所附资料齐全、有效。

组织实施方面。该项目各项财务和业务管理制度健全、规范，制定了《财务工作管理规定》《外籍教师工作管理制度》《关于加强境外原版教材使用说明》等文件，规范收支，强化外籍教师的出入境、教学、生活、外事纪律等方面的管理。成立境外原版教材使用管理工作领导小组，严格把控境外教材质量，确保教材内容符合中国法律、中国教育方针、中国的公共道德、历史文化传统以及维护中国国家主权、安全和社会公共利益，项目各项制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出数量方面。一是招生方面，按照省教育厅文件要求以及上级教育主管部门批准，中加班 2024 年面向全市计划招收 60 人，实际招生人数为 38 人，未超过政策限额要求，但招生计划完成率为 63.33%，未达预期目标。二是毕业生录取方面。2024 年高三毕业生国外知名大学录取率 100%，其中 80% 的学生被世界排名前 100 的大学录取，收到帝国理工大学、曼彻斯特大学、墨尔本大学、悉尼大学、香港大学等多份名校录取通知书，大学录取成果显著。

产出质量方面。目前在校的 2022 级中加学生参加了相应的高中学业水平考试，在既定的教学计划安排下，中加班全体学生均顺利地完成了各个阶段的学习，中方学业水平考试通过率为 100%。

产出时效方面。经查阅项目相关材料，中加合作办学项目各环节工作均按计划时间开展，外教工资、加方项目运作费、学生退费等费用均按淄博十一中与加拿大国家教育中心签订的《中加合作办学高中课程项目班协议书》相关约定进行支付，费用支付时效性良好，未出现延期、推迟等现象。

产出成本方面。一是该项目资金支出符合相关政策及项目规定的方向，均用于外教工资、加方项目运作费等项目支出，费用支付遵守淄博十一中与加拿大国家教育中心签订的《中加合作办学高中课程项目班协议书》约定。同时，学校对每学期中加班学费收费标准于学校官网进行公示，符合省

物价局《关于规范中外合作办学收费管理的通知》（鲁价费发〔2012〕83号）中“各类中外合作办学机构在建立和完善收费告知制度”要求。二是该项目预算测算依据学生在校及计划招生人数，成本控制措施有效。

（四）项目效益情况

社会效益方面。一是中加合作办学项目注重培养学生的国际视野和跨文化交流能力，通过引入加拿大原版高中教材和教学体系，为学生提供国际化的教育资源，有利于增强文化包容度和理解能力，培养国际思维，提升全球竞争力。二是通过项目实施丰富淄博的教育体系，与本土教育形成互补，满足了不同学生的教育需求，促进了教育的多元化发展。

可持续影响方面。一是中外合作办学作为教育国际化的一种重要形式，为两国教育交流提供了平台，为本地区学生和教师提供了相互学习和交流的机会，有利于促进不同国家教育资源的共享与融合。二是通过项目开展，可提升淄博的国际化水平和城市形象，有助于吸引更多的国际教育交流活动和国际人才，为城市的国际化发展营造良好氛围。

满意度方面。本次调查对象为中加班 2023 级、2024 级学生，按照样本数量的 30%，共计发放纸质版调查问卷 20 份，回收问卷 20 份，有效问卷 20 份（详见附件 3）。经统计，本次调查问卷的平均得分 92.5 分，满意度为 92.5%。

四、部门评价评分情况及评价结论

（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 20 分，项目过程 20 分，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

2.根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

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

评价分值与评价等级表

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

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第十一中学中加合作办学项目绩效评价最终得分为 98.4 分，其中项目决策得分为 19.5 分、项目过程得分为 20 分、项目产出得分 28.9 分、项目效益得分为 30 分。绩效评价等级为“优”。

具体指标得分情况详见附件 2。

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绩效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的的要求，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督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，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

通过项目实施，一是构建教育国际交流合作平台，推动淄博本土学校发挥资源优势，深入开展校际、城际教育交流

活动，形成多元化、多梯次的教育对外开放格局。二是推进学校师资队伍国际化建设，有计划、成梯队选派学校教师赴国外培训、学习，不断更新国际先进教育教学理念和技术，加强中外教师教研合作，推动互学互鉴。

（二）存在的问题

招生数量未达预期目标。按照省教育厅《2024年山东省教育厅关于同意我省高中层次中外合作办学项目变更有关办学事项的通知》（鲁教外函〔2024〕36号）要求以及上级教育主管部门批准，2024年中加班面向全市招收新高一学生。实际招生阶段，经资格审核、志愿填报与录取等环节，确认最终录取人员名单。但招生计划完成度不足，项目实际招生人数与计划招生人数存在差距，预算资金量与工作任务的匹配度一般。

（三）有关建议

优化招生测算，提高目标编制准确性。一是建立招生预测模型。引入大数据分析技术，整合区域教育政策文件、历年招生趋势、社会对国际教育的舆情热度等多维度信息，构建动态招生预测模型，并定期对模型进行校准和更新，提升预测的准确性，为预算编制提供可靠的招生人数依据。

二是加强市场调研与沟通。在招生季前开展广泛的市场调研，通过问卷调查、家长座谈会、线上直播答疑等形式，深入了解家长和学生对中加班的需求、关注点和顾虑。根据

调研结果，及时调整招生策略和宣传重点，提高招生吸引力，缩小实际与计划招生人数的差距，提升预算管理的科学性和有效性。

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.山东省淄博第十一中学中加合作办学项目
绩效评价指标体系
- 2.山东省淄博第十一中学中加合作办学项目
绩效评价得分表
- 3.山东省淄博第十一中学中加合作办学项目
调查问卷分析报告

山东皓诚投资咨询有限公司

2025年4月



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
