

# 2024年度济南信息工程学校决算

# 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

贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（党群工作部）、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、招生就业指导部、安全保卫部。

## 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：济南信息工程学校

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         | 9,983.46         | 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         | 85.39            | 五、教育支出          | 36        | 9,158.60         |
| 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         | 0.00             | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 564.46           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 399.43           |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>10,068.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>10,122.50</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 50.00            | 结余分配            | 59        | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29        | 3.64             | 年末结转和结余         | 60        | 0.00             |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>10,122.50</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>10,122.50</b> |

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：济南信息工程学校

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     |                | 10,068.85 | 9,983.46 | 0.00   | 85.39 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 9,104.96  | 9,019.56 | 0.00   | 85.39 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育           | 6,974.78  | 6,889.38 | 0.00   | 85.39 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育         | 6,947.42  | 6,862.03 | 0.00   | 85.39 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出       | 27.36     | 27.36    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 1,469.09  | 1,469.09 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1,469.09  | 1,469.09 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出         | 661.09    | 661.09   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 661.09    | 661.09   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 564.46    | 564.46   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 564.46    | 564.46   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 322.94    | 322.94   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.52    | 241.52   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.43    | 399.43   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.43    | 399.43   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.43    | 399.43   | 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：济南信息工程学校

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     |                | 10,122.50 | 6,804.09 | 3,318.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出           | 9,158.60  | 5,840.20 | 3,318.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育           | 7,028.42  | 5,179.11 | 1,849.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育         | 7,001.06  | 5,179.11 | 1,821.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399 | 其他职业教育支出       | 27.36     | 0.00     | 27.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 1,469.09  | 0.00     | 1,469.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1,469.09  | 0.00     | 1,469.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出         | 661.09    | 661.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出         | 661.09    | 661.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 564.46    | 564.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 564.46    | 564.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 322.94    | 322.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.52    | 241.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.43    | 399.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.43    | 399.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.43    | 399.43   | 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  
金额单位：万元

单位：济南信息工程学校

| 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  | 9,983.46 | 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 | 9,019.56 | 9,019.56   | 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 | 564.46   | 564.46     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 399.43   | 399.43     | 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 | 9,983.46 | 本年支出合计          | 59 | 9,983.46 | 9,983.46   | 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 | 9,983.46 | 总计              | 64 | 9,983.46 | 9,983.46   | 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：济南信息工程学校

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             | 9,983.46 | 6,804.09 | 3,179.37 |
| 205     | 教育支出           | 9,019.56 | 5,840.20 | 3,179.37 |
| 20503   | 职业教育           | 6,889.38 | 5,179.11 | 1,710.27 |
| 2050302 | 中等职业教育         | 6,862.03 | 5,179.11 | 1,682.92 |
| 2050399 | 其他职业教育支出       | 27.36    | 0.00     | 27.36    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 1,469.09 | 0.00     | 1,469.09 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1,469.09 | 0.00     | 1,469.09 |
| 20599   | 其他教育支出         | 661.09   | 661.09   | 0.00     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 661.09   | 661.09   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 564.46   | 564.46   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 564.46   | 564.46   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 322.94   | 322.94   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.52   | 241.52   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 399.43   | 399.43   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 399.43   | 399.43   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 399.43   | 399.43   | 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：济南信息工程学校

| 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：济南信息工程学校

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：济南信息工程学校

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |         |           |       | 决算数   |              |              |         |           |       |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 13.07 | 7.68         | 5.39         | 0.00    | 5.39      | 0.00  | 13.07 | 7.68         | 5.39         | 0.00    | 5.39      | 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10,122.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少907.59万元，下降8.23%。主要是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金（扩建项目、技能大赛）等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

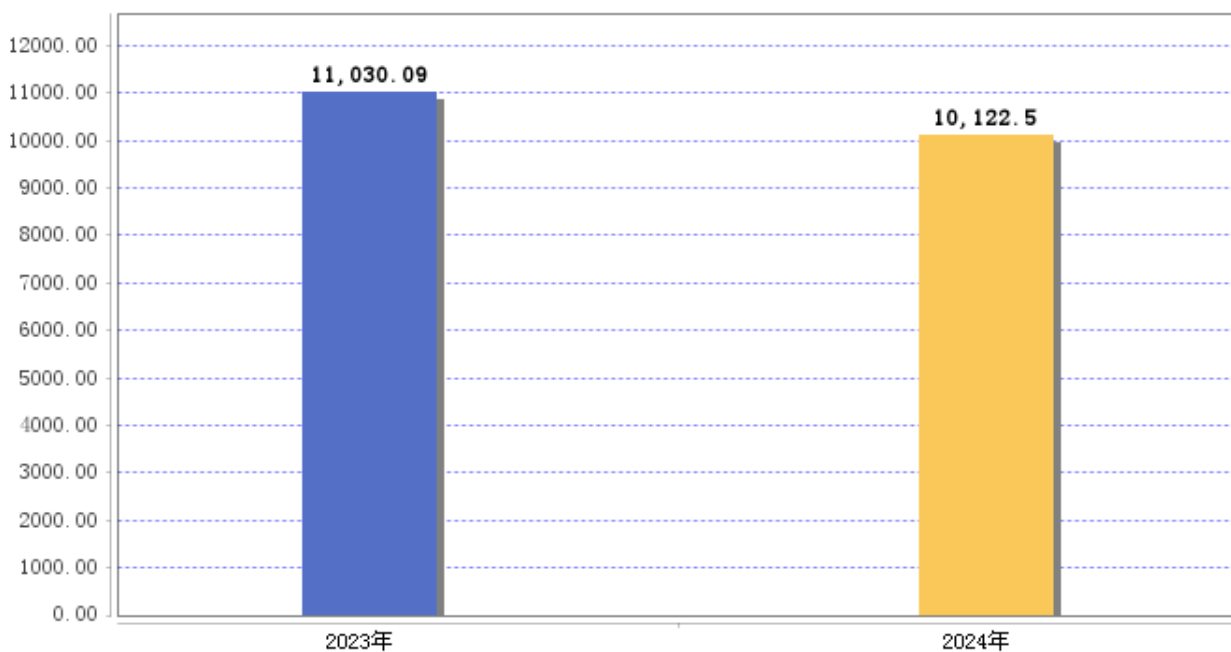
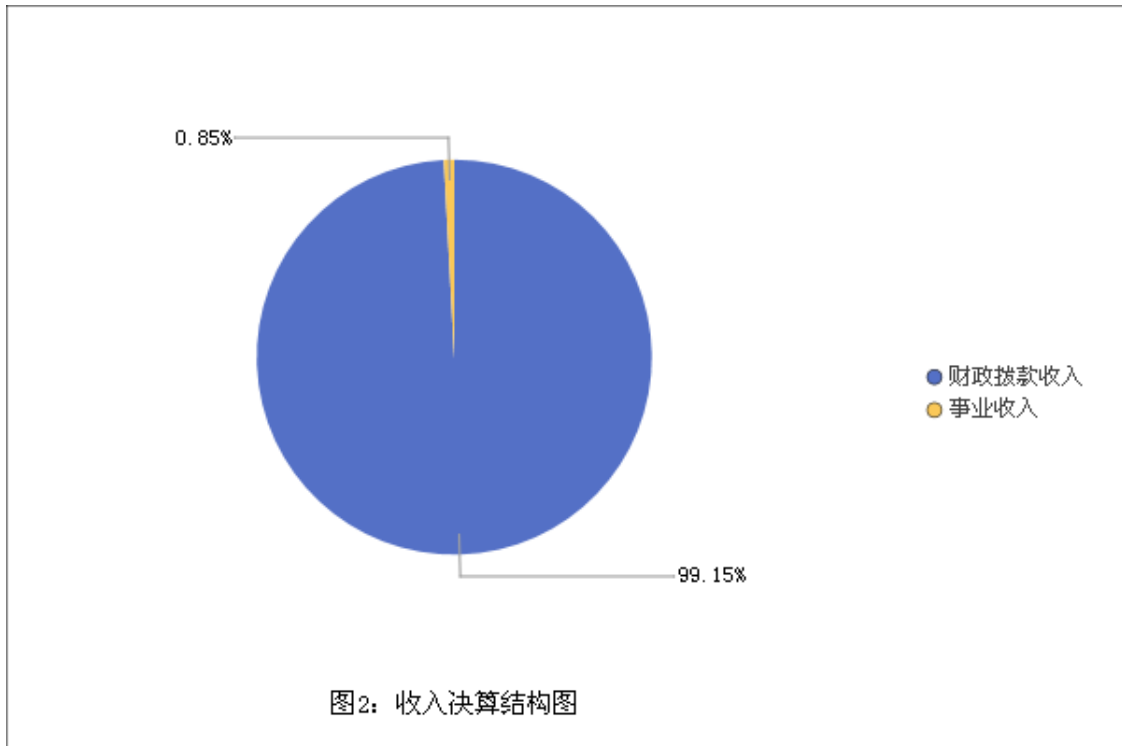


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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10,068.85万元，其中：财政拨款收入9,983.46万元，占99.15%；事业收入85.39万元，占0.85%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,983.46万元。与2023年度相比，减少778.23万元，下降7.23%。主要是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入85.39万元。与2023年度相比，减少32.54万元，下降27.59%。主要是2022年度学生补缴住宿费收入在2023年度返还，导致本年度住宿费收入较上年减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

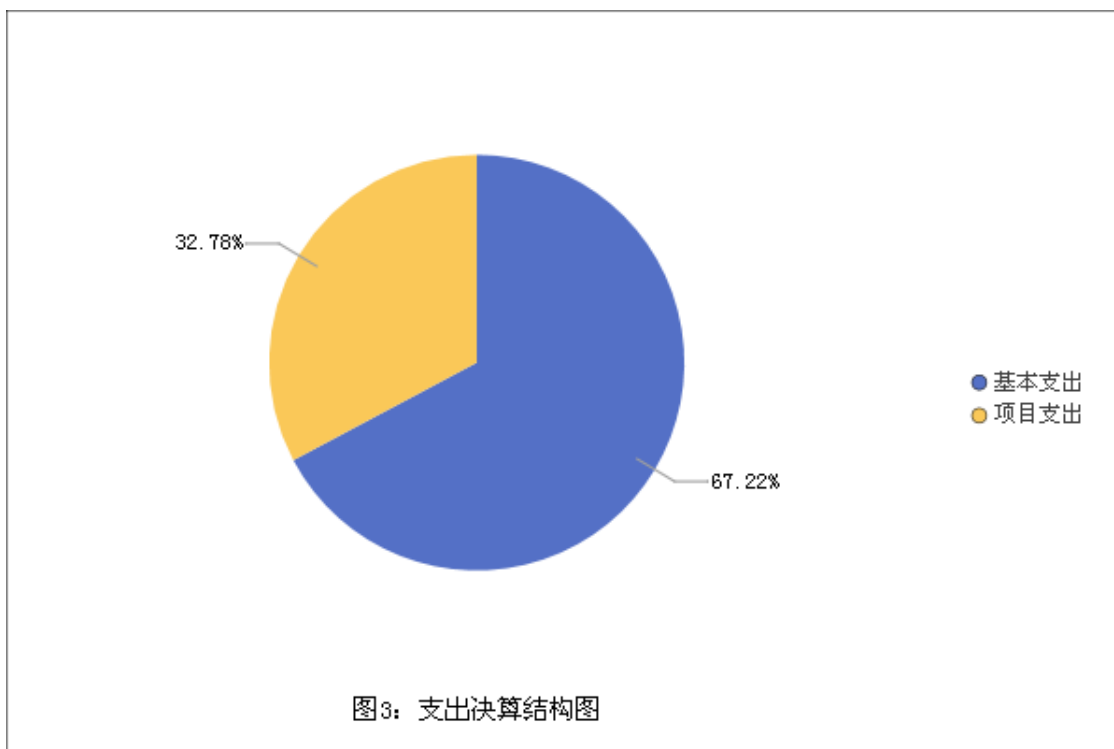
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

### 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10,122.5万元，其中：基本支出6,804.09万元，占67.22%；项目支出3,318.4万元，占32.78%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,804.09万元。与2023年度相比，减少314.65万元，下降4.42%。主要是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，由于人员变动，本年度人员经费支出较上年减少；本年度维修费及水费等日常公用经费较上年减少。

2、项目支出3,318.4万元。与2023年度相比，减少589.3万元，下降15.08%。主要是本年度非税收入、住宿费收入、专项资金等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 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9,983.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少778.23万元，下降7.23%。主要是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金（扩建项目、技能大赛）等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

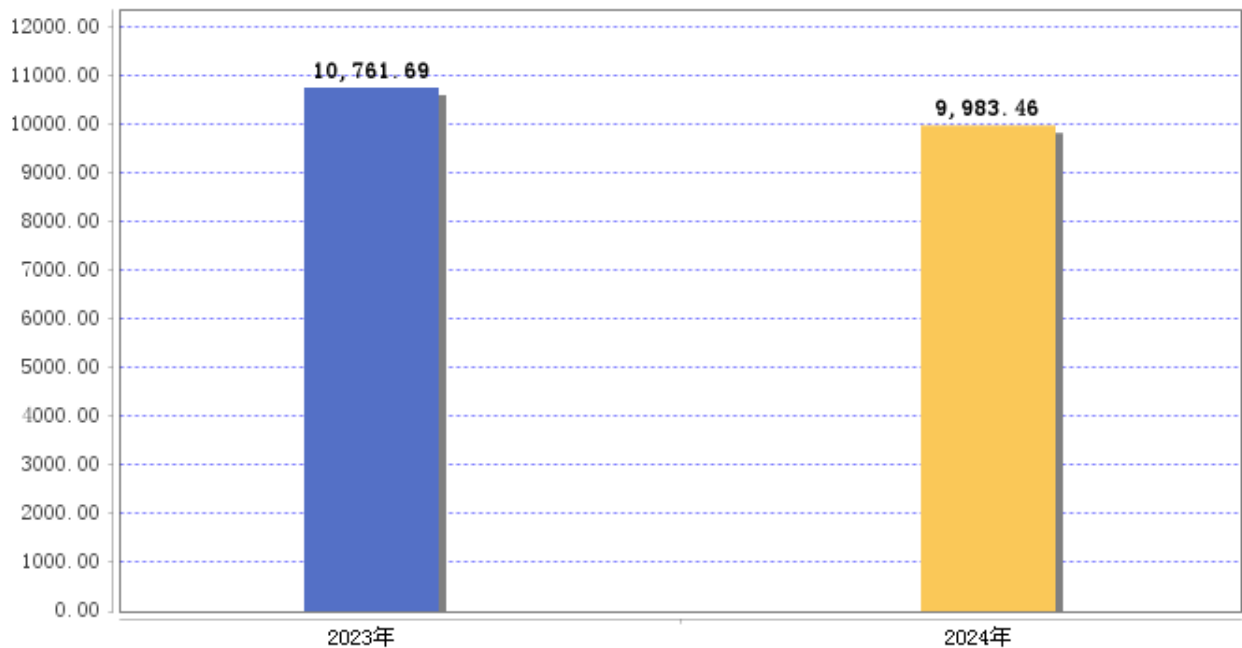


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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9,983.46万元，占本年支出合计的

98.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少778.23万元，下降7.23%。主要是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金（扩建项目、技能大赛）等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

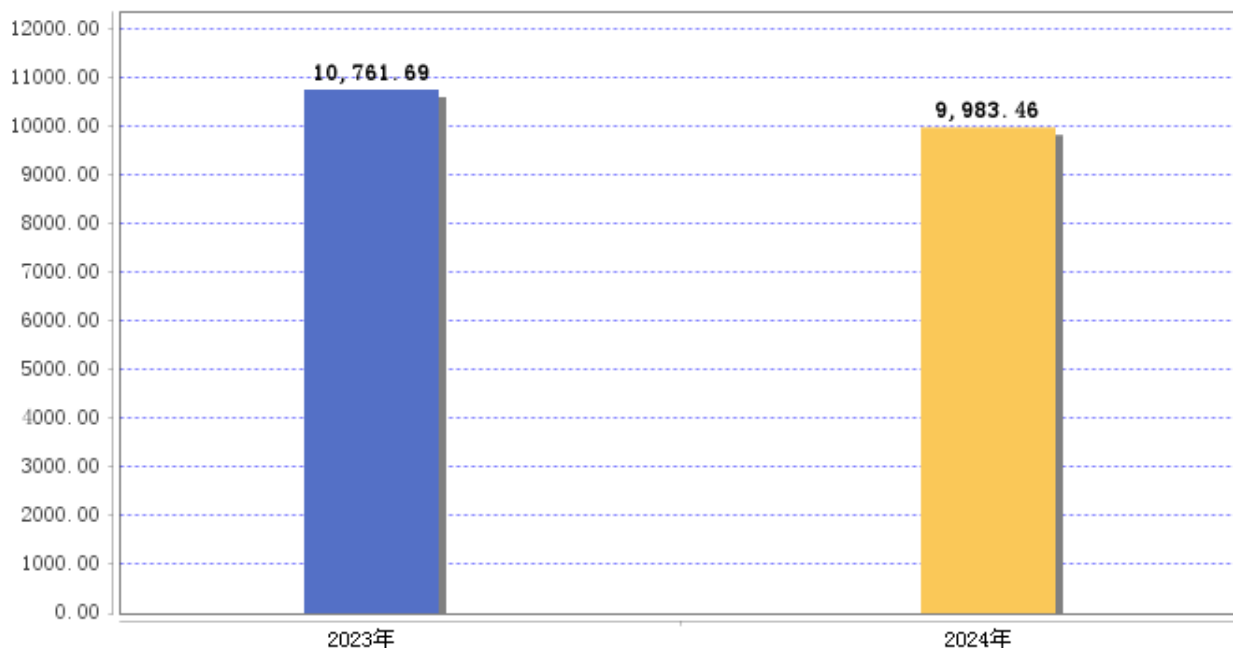
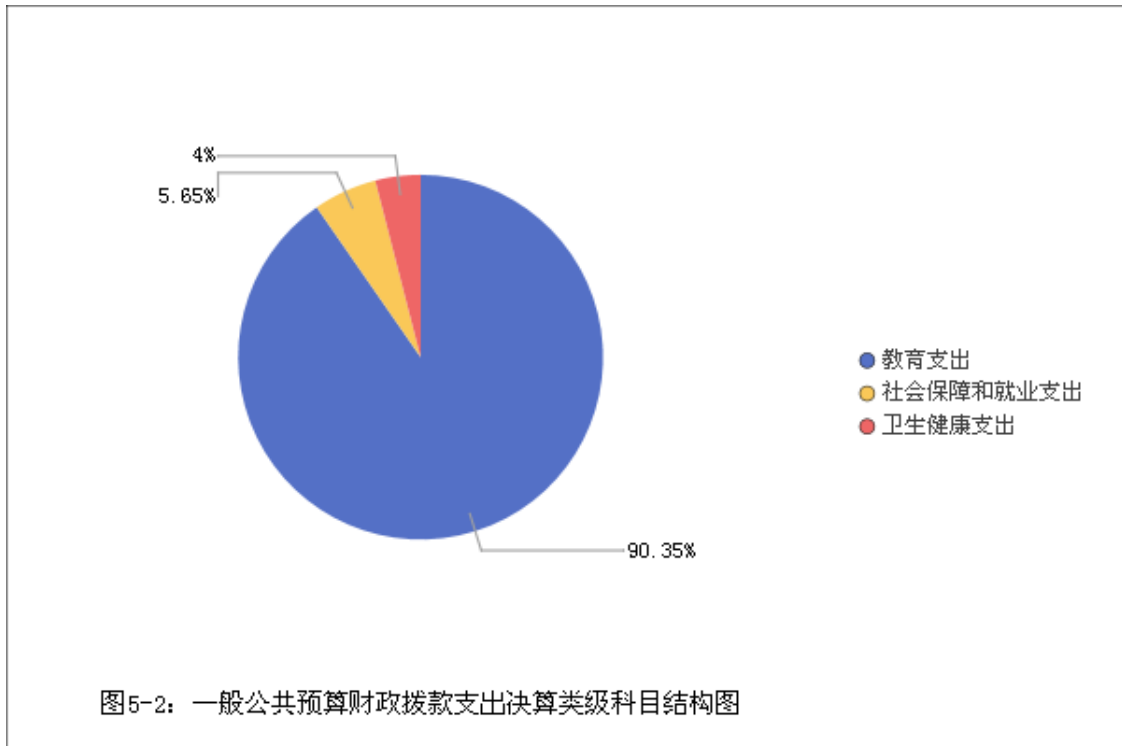


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,983.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,019.56万元，占90.35%；社会保障和就业支出（类）支出564.46万元，占5.65%；卫生健康支出（类）支出399.43万元，占4%。



### （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11,955.76万元，支出决算数为9,983.46万元，完成年初预算数的83.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金（扩建项目、技能大赛）等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为6,712.61万元，支出决算数为6,862.03万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度年初预算未安排其他职业教育支出，中期下达职业院

校技能大赛奖励资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3,847万元，支出决算数为1,469.09万元，完成年初预算的38.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员转退休19人，新进教师22人，调入2人，调出2人，导致人员经费较上年减少；非税收入、住宿费收入、专项资金等项目收入较上年减少导致项目收入较上年减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为467.5万元，支出决算数为661.09万元，完成年初预算的141.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度技能大赛等专项资金拨款较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为312.83万元，支出决算数为322.94万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进教师22人，人员变动导致人员经费支出等较上年变动。

6、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233.75万元，支出决算数为241.52万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进教师22人，人员变动导致人员经费支出等较上年变动。

7、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382.07万元，支出决算数为399.43万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进教师22人，人员变动导致人员经费支出等较上年变动。

## 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6,804.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,528.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费275.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、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13.07万元，支出决算数为13.07万元，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）费全年预算数为7.68万元，支出决算数为7.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计6人次。开支内容包括飞机票、国际交流咨询服务费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.39万元，支出决算数为5.39万元，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年济南信息工程学校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5.39万元，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，济南信息工程学校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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1,100.45万元，其中：政府采购货物支出535.44万元、政府采购工程支出94.8万元、政府采购服务支出470.2万元。授予中小企业合同金额1,034.85万元，占政府采购支出总额的94.04%，其中：授予小微企业合同金额821.83万元，占政府采购支出总额的74.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62%。

## 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3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3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2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16个,涉及预算资金6655.52万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金3083万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南信息工程学校2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中,16个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。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,为学校师生创造了良好的育人环境,减少了安全隐患;提供了满足教育教学正常需要的物业、安保、车辆租赁等服务,保障学校师生在校安全,确保教育教学活动正常有序运行。综上,学校2024年保障机制类项目和教育改革管理类项目的实施,有力保障了学校的基本运转及消除了校园安全隐患,为建设平安校园和创造师生满意的学习工作环境做出贡献,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“保障机制类”“改善办学条件类”等4个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为1519.36万元，执行数为1075.67万元，完成预算的70.80%。项目绩效目标完成情况：2024年度，济南信息工程学校及时完成了包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展等、专家劳务费等、印刷、展板等、物业管理费、安保服务费、军训、办公取暖费等等保障校园正常运行工作。发现的主要问题及原因：（一）项目绩效目标和绩效指标的明确性有待进一步提高经项目组评价，济南信息工程学校保障机制项目绩效目标中未列出各子项目预期产出效益与效果，绩效指标中成本指标仅列示了总成本，未设置与项目子项目任务数相对应的分项成本指标，绩效目标和指标不够完整清晰。且学校设置的部分绩效指标未量化，例如：可持续影响指标为“长效管理机制健全性-健全”，指标设置不可衡量。（二）预算编制的科学性和合理性有待进一步加强济南信息工程学校预算确定的项目投资额或资金量与工作任务所需资金具有较大差异，经查阅济南信息工程学校提供的项目事前评估报告，发现系学校保障机制类项目预算额度测算依据不够充分导致的，预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：

（一）进一步提高绩效目标和绩效指标的明确性建议济南信息工程学校进一步加强绩效目标的学习，重视绩效指标的设置，切实梳理保障机制类项目内容，将项目自身任务目标全面地反映在绩效目标中，同时注意各项目设置的绩效指标必须是具体的、可量化的、可以达到的，合理设置项目的绩效指标，确保绩效目标和指标科学合理，以便为项目实施提供指导和依据。

（二）进一步加强预算编制的科学性建议济南信息工程学校在今后的预算编制过程中注意增强预算额度预测的前瞻性，结合学习实际情况、项目实际需求以及充分的预算测算依据，科学合理地进行预算编制，从细节处对项目进行把控，确保预算编制与执行有效。

2. 改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.18分。全年预算数为582.28万元，执行数为453.13万元，完成预算的77.82%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年学校设备购置计划。本项目共包括图书、体育器材更新、餐厅设施用品更新维护费、学生公寓床、橱、桌凳更新、技能大赛设备及耗材等、校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修等费用、安防设备更新、操场显示设备及直播系统、智慧录播室学生终端、技能大赛、实训室设备及耗材等。到位资金支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。

3. 改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.03分。全年预算数为3083万元，执行数为626.31万元，完成预算的20.31%。项目绩效目标完成情况：本项目共完成了校舍修缮、学生公寓粉刷、田径场塑胶修补等改造、市直学校基本建设（济南信息工程学校扩建项目）。对学生公寓、教学楼、田径场地、洗手间等进行粉刷维修改造，改善学生住宿条件。到位资金支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。

4. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.98分。全年预算数为385万元，执行数为384.15万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：本项目共完成了安全宣传教育及培训演练经费、省优质特色高水平学校建设奖补资金、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，服务完善度100%。

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。“改善办学条件类-教育教学维修改造”项

目，绩效评价得分为“83.65”分，等级为“良”。

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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南信息工程学校

| 序号 | 项目名称                           | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------------------|-------|------|
| 1  | 学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）         | 98.00 | 优    |
| 2  | 结转2023年纳入国库管理的非税收入资金           | 98.00 | 优    |
| 3  | 中小学教育教学管理绩效工资                  | 98.00 | 优    |
| 4  | 保障机制类                          | 96.28 | 优    |
| 5  | 教育改革管理类                        | 97.98 | 优    |
| 6  | 加强师资队伍建设                       | 98.00 | 优    |
| 7  | 职业院校大赛奖励                       | 98.77 | 优    |
| 8  | 2023年全国职业院校技能大赛奖励              | 98.00 | 优    |
| 9  | 市直学校班主任延时服务绩效工资                | 98.00 | 优    |
| 10 | 校医配备资金                         | 96.90 | 优    |
| 11 | 职业院校技能大赛、教学能力比赛、班主任能力比赛承办及奖补资金 | 98.00 | 优    |
| 12 | 2023年校级干部职级薪酬                  | 98.00 | 优    |
| 13 | 2024年度直属学校校级干部职级薪酬             | 98.00 | 优    |
| 14 | 改善办学条件类-教育教学设备购置               | 98.99 | 优    |
| 15 | 改善办学条件类                        | 96.18 | 优    |
| 16 | 改善办学条件类                        | 91.03 | 优    |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     | 保障机制类   |         |           |   |          |           |      |
|----------|---|---------|-----------|---|----------|-----------|------|
| 主管部门     | 济南市教育局  |         |           | 实施单位  | 济南信息工程学校 |           |      |
| 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  | 1519.36 | 1519.36   | 1075.67   | 10       | 70.80%    | 7.08 |
|          | 其中：当年财政拨款   | 1311.72 | 1311.72   | 951.59  |          |           |      |
|          | 上年结转资金  | 0       | 0         | 0   |          |           |      |
|          | 其他资金  | 207.64  | 207.64    | 124.08  |          |           |      |
| 年度总体目标   | 年初预期目标  |         |           | 目标实际完成情况  |          |           |      |
|          | <p>根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》等文件要求，项目预算金额为<b>1519.363527</b>万元，为保障学校教育教学活动正常运转，保障学校高质量发展，计划在<b>2024</b>年完成<b>20</b>个子项目，一是校企合作协同育人项目<b>211</b>万元（开展专班数量<b>5</b>个），二是学生活动奖励及拓展等<b>70</b>万元，三是外聘专家劳务费等<b>17</b>万元。四是印刷、展板等<b>30.27</b>万元，五是其他商品和服务支出等，六是物业管理费<b>120.21</b>万元，七是安保服务费<b>53</b>万元，八是军训<b>8</b>万元，九是办公取暖费<b>160.52</b>万元（保障取暖面积<b>40332</b>平方米），十是信息宣传服务及媒体推广等<b>65</b>万元，十一是第三方服务<b>15</b>万元，十二是消防中控运行<b>39</b>万元，十三是中水、直饮水运行维护费及消防维保<b>47</b>万元，十四是中心机房、空调、消防设施等保养及维护<b>90</b>万元，十五是教师培训费<b>20</b>万元，十六是水费<b>24</b>万元，十七是电费<b>20</b>万元。十八是车辆租赁<b>10</b>万元，十九是党建阵地建设<b>50</b>万元。二十是办公耗材购置<b>32.93</b>万元。</p> <p>项目预算执行率<b>100%</b>，服务项目完成率<b>100%</b>，售后服务完善度<b>100%</b>，教师及学生满意度<b>≥90%</b>。</p> |         |           | <p>根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》等文件要求，项目预算金额为<b>1519.363527</b>万元，为保障学校教育教学活动正常运转，保障学校高质量发展，计划在<b>2024</b>年完成<b>20</b>个子项目，一是校企合作协同育人项目<b>211</b>万元（开展专班数量<b>5</b>个），二是学生活动奖励及拓展等<b>70</b>万元，三是外聘专家劳务费等<b>17</b>万元。四是印刷、展板等<b>30.27</b>万元，五是其他商品和服务支出等，六是物业管理费<b>120.21</b>万元，七是安保服务费<b>53</b>万元，八是军训<b>8</b>万元，九是办公取暖费<b>160.52</b>万元（保障取暖面积<b>40332</b>平方米），十是信息宣传服务及媒体推广等<b>65</b>万元，十一是第三方服务<b>15</b>万元，十二是消防中控运行<b>39</b>万元，十三是中水、直饮水运行维护费及消防维保<b>47</b>万元，十四是中心机房、空调、消防设施等保养及维护<b>90</b>万元，十五是教师培训费<b>20</b>万元，十六是水费<b>24</b>万元，十七是电费<b>20</b>万元。十八是车辆租赁<b>10</b>万元，十九是党建阵地建设<b>50</b>万元。二十是办公耗材购置<b>32.93</b>万元。项目预算执行率<b>100%</b>，服务项目完成率<b>100%</b>，售后服务完善度<b>100%</b>，教师及学生满意度<b>≥90%</b>。</p> |          |           |      |

|                | 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<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机制类项目总成本                   | ≤1519.363527万元 | 1075.67万元 | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：年初预算印刷费30.27万元、物业费50万元合计80.27万元资金申请未拨付，导致实际执行率较低。改进措施：加快预算执行，提高资金支付率。 |
|                |      |        | 校企合作协同育人项目成本                 | ≤211万          | 210.16万   | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：项目资金为年初预算列入政府采购，结余资金收回。改进措施：年初预算更细化，避免结余资金过多。                         |
|                |      |        | 学生活动奖励及拓展等成本                 | ≤80万           | 70万       | 0.5 | 0.4 | 特别说明：调整年初预算指标为70万元。改进措施：做好年初预算，尽量使每个项目细化精准                                 |
|                |      |        | 外聘专家劳务费、印刷、展板、班级文化建设、教师培训费成本 | ≤87万           | 37万       | 0.5 | 0.4 | 特别说明：调整年初预算指标为67.27万元。偏差原因：年初预算印刷费30.27万元资金申请未拨付，导致实际执行率较低。改进措施：加快资金支付率。   |
|                |      |        | 物业管理费成本                      | ≤120.21万       | 120.21万   | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 安保服务费、军训成本                   | ≤61万           | 31万       | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：年初预算安保30万元资金申请未拨付，导致实际执行率较低。改进措施：加快资金支付率。                             |
|                |      |        | 办公取暖费、水电费成本                  | ≤204.52万       | 204.52万   | 0.5 | 0.5 |  |

|                |      |        |                                 |            |           |     |     |   |
|----------------|------|--------|---------------------------------|------------|-----------|-----|-----|---|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息宣传服务、第三方、消防中控、中水直饮水成本         | ≤166万元     | 146万元     | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：年初预算消防中控20万元，资金申请未拨付，导致实际执行率较低。改进措施：加快资金支付率。                                     |
|                |      |        | 中心机房、空调、消防设施等保养及维护成本            | ≤100万      | 86.7万     | 0.5 | 0.4 | 特别说明：调整年初预算指标为90万元。偏差原因：该项目资金为政府采购项目，项目完成后的结余资金财政收回。改进措施：进一步细化年初预算，精准合同金额，避免结余资金过多。   |
|                |      |        | 国有资源-物业费、考务费等费用成本               | ≤221.72万   | 6万        | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：非税收入-国有资源资金当年已申请，只拨付6万元，用于支付办公耗材等，其余未拨付。改进措施：积极催缴非税收入，做到尽早上缴财政才能尽快申请拨付，严格执行年初预算。 |
|                |      |        | 财政专户-公务用车、出国交流等成本               | ≤104万      | 70.43万    | 0.5 | 0.5 | 特别说明：调整年初预算指标为130万元。偏差原因：住宿费收缴未完成年初预算。改进措施：积极催缴住宿费收入，做到尽早上缴财政才能尽快申请拨付，严格执行年初预算。       |
|                |      |        | 其他商品和服务支出（残保金及水电费等）             | ≤40万       | 40万       | 1   | 1   |   |
|                |      |        | 商品和服务支出（其他收入-非同级财政拨款收入）         | ≤3.643527万 | 3.643527万 | 1   | 1   |   |
|                |      |        | 其他商品和服务支出（事业收入-非财政拨款结余高水平自筹等支出） | ≤50万       | 50万       | 1   | 1   |   |
|                |      |        | 其他商品和服务支出（国有资源）                 | ≤60万       | 0万        | 0.5 | 0.5 |   |

|                |      |      |                        |            |           |   |   |  |
|----------------|------|------|------------------------|------------|-----------|---|---|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 |      |      | 其他商品和服务支出（财政专户）        | ≤24万       | 0万        | 1 | 1 |  |
|                | 产出指标 | 数量指标 | 校企合作协同育人项目开展专班数量       | =5个        | 5个        | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 学生活动奖励及拓展开展学生信步成长助力学生数 | ≤650人      | 650人      | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 物业管理费每月成本              | ≤10.0175万元 | 10.0175万元 | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 军训训练学生数量               | =1300名     | 1300名     | 2 | 2 |  |
|                |      | 数量指标 | 办公取暖保障面积               | =40332平方米  | 40332平方米  | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 教师培训人次                 | ≤100人      | 100人      | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 技能大赛承办比赛场次             | =2场        | 2场        | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 技能大赛表彰师生人数             | ≤140人      | 140人      | 2 | 2 |  |
|                | 产出指标 | 质量指标 | 教学服务质量合格率              | =100%      | 100%      | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 教师培训合格率                | =100%      | 100%      | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 物业管理服务验收达标率            | =100%      | 100%      | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 校企合作协同育人项目开展专班培养质量合格率  | =100%      | 100%      | 2 | 2 |  |

|                |      |                       |               |       |      |      |      |  |
|----------------|------|-----------------------|---------------|-------|------|------|------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 时效指标 | 中心机房、空调、消防设施等保养及维护合格率 | =100%         | 100%  | 2    | 2    |      |  |
|                |      | 2024年教学服务完成及时率        | =100%         | 100%  | 2    | 2    |      |  |
|                |      | 教师培训完成及时率             | =100%         | 100%  | 2    | 2    |      |  |
|                |      | 学生学时活动及时率             | =100%         | 100%  | 2    | 2    |      |  |
|                |      | 物业管理服务及时率             | =100%         | 100%  | 2    | 2    |      |  |
|                |      | 中心机房、空调、消防设施等保养及维护及时率 | =100%         | 100%  | 3    | 3    |      |  |
|                |      | 专家、教官、第三方聘请及时率        | =100%         | 100%  | 3    | 3    |      |  |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                | 学校教育教学活动正常运转率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
|                |      |                       | 办学条件达标率       | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
|                |      |                       | 保障学生全面发展      | 保障    | 保障   | 3.75 | 3.75 |  |
|                |      |                       | 改善学校办学条件      | 改善    | 改善   | 3.75 | 3.75 |  |
|                |      |                       | 信息宣传扩大学校影响力   | 扩大    | 扩大   | 3.75 | 3.75 |  |
|                |      |                       | 长效管理机制健全性     | 健全    | 健全   | 3.75 | 3.75 |  |

|                                   |       |           |              |      |     |      |      |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|------|------|--|
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 保障学校高质量发展    | 保障   | 保障  | 3.75 | 3.75 |  |
|                                   |       |           | 人员配置合理性      | 合理   | 合理  | 3.75 | 3.75 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥90% | 90% | 5    | 5    |  |
|                                   |       |           | 学生满意度        | ≥90% | 90% | 5    | 5    |  |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>96.28</b> |      |     |      |      |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |              |      |     |      |      |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 教育改革管理类  |       |          |  |          |          |             |      |
|----------|------|--|-------|----------|--|----------|----------|-------------|------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局   |       |          | 实施单位   | 济南信息工程学校 |          |             |      |
| 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   |       | 385      | 385  | 384.15   | 10       | 99.78%      | 9.98 |
|          |      | 其中：当年财政拨款  |       | 385      | 385  | 384.15   |          |             |      |
|          |      | 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   |          |          |             |      |
|          |      | 依据《<山东省学校安全条例>实施细则》《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》《山东省教育厅 山东省财政厅关于在中等职业学校实施“能工巧匠进职校”计划的通知》，项目预算金额为385万元，计划在2024年完成3个子项目，一是安全宣传教育及培训演练经费50万元，二是省优质特色高水平学校建设奖补资金300万元，三是双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园35万元（聘请能工巧匠人数8人）。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥95%。 |       |          | 依据《<山东省学校安全条例>实施细则》《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》《山东省教育厅 山东省财政厅关于在中等职业学校实施“能工巧匠进职校”计划的通知》，项目预算金额为385万元，计划在2024年完成3个子项目，一是安全宣传教育及培训演练经费50万元，二是省优质特色高水平学校建设奖补资金300万元，三是双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园35万元（聘请能工巧匠人数8人）。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥95%。 |          |          |             |      |
|          | 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 |      |
|          |      |  | 总成本   | ≤385万元   | 384.15万元   | 2.5      | 2.5      |             |      |

|                |        |              |                        |        |          |     |     |  |
|----------------|--------|--------------|------------------------|--------|----------|-----|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标   | 经济成本指标       | 省优质特色高水平学校建设奖补资金       | ≤300万元 | 299.65万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |        |              | 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园 | ≤35万元  | 35万元     | 2.5 | 2.5 |  |
|                |        |              | 安全宣传教育及培训演练经费          | ≤50万元  | 49.5万元   | 2.5 | 2.5 |  |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 安全培训人数                 | ≥160人  | 160人     | 7   | 7   |  |
|                |        |              | 聘请能工巧匠人数               | ≥8人    | 8人       | 7   | 7   |  |
|                |        |              | 学校安全宣传任务               | ≥2项    | 2项       | 7   | 7   |  |
|                |        | 质量指标         | 成果产出合格率                | =100%  | 100%     | 7   | 7   |  |
|                |        |              | 服务验收完善率                | =100%  | 100%     | 7   | 7   |  |
|                |        | 时效指标         | 服务供应及时性                | =100%  | 100%     | 5   | 5   |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 社会效益指标 | 教育目标达成率      | =100%                  | 100%   | 3        | 3   |     |  |
|                |        | 提升社会影响力      | 提升                     | 提升     | 3        | 3   |     |  |
|                |        | 教育成果出品合格率    | =100%                  | 100%   | 3        | 3   |     |  |
|                |        | 教师及学生心理素质提升率 | ≥95%                   | 95%    | 3        | 3   |     |  |

|                                   |       |           |               |      |      |   |   |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|---|---|--|
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 资源共享率         | ≥98% | 95%  | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 教育制度长效性       | 长效   | 长效   | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 维护保养机制健全性     | 健全   | 健全   | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 为学校教师队伍建设提供支撑 | 有力支撑 | 有力支撑 | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 固定资产管理完备性     | 完备   | 完备   | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 应急制度健全性       | 健全   | 较健全  | 3 | 1 | 偏差原因：设置绩效指标未量化，绩效指标不够清晰，指标设置不可衡量。改进措施：重视绩效指标的设置，同时注意各项目设置的绩效指标必须是具体的、可量化的、可以达到的，合理设置项目的绩效指标。 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生综合满意度       | ≥95% | 95%  | 5 | 5 |  |
|                                   |       |           | 教师综合满意度       | ≥95% | 95%  | 5 | 5 |  |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>97.98</b>  |      |      |   |   |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |               |      |      |   |   |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 改善办学条件类   |           |           |   |           |             |      |
|----------|------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------------|------|
| 主管部门     |      | 济南市教育局  |           | 实施单位      | 济南信息工程学校  |           |             |      |
| 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  | 582.28    | 582.28    | 453.13  | 10        | 77.82%      | 7.78 |
|          |      | 其中：当年财政拨款   | 582.28    | 582.28    | 453.13  |           |             |      |
|          |      | 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  |           |             |      |
|          |      | <p>根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，项目预算金额为582.28万元，计划在2024年完成10个子项目，一是图书20万元（图书购置册数约为4000册），二是体育器材更新10万元，三是餐厅设施用品更新维护费15.28万元，四是学生公寓床、橱、桌凳更新15万元，五是技能大赛设备及耗材等282.32万元，六是校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修等费用20万元，七是安防设备更新15万元，八是操场显示设备及直播系统56.4万元，九是智慧录播室学生终端30万元，十是技能大赛、实训室设备及耗材等118.28万元。支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。</p> |           |           | <p>根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，项目预算金额为582.28万元，计划在2024年完成10个子项目，一是图书20万元（图书购置册数约为4000册），二是体育器材更新10万元，三是餐厅设施用品更新维护费15.28万元，四是学生公寓床、橱、桌凳更新15万元，五是技能大赛设备及耗材等282.32万元，六是校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修等费用20万元，七是安防设备更新15万元，八是操场显示设备及直播系统56.4万元，九是智慧录播室学生终端30万元，十是技能大赛、实训室设备及耗材等118.28万元。到位资金支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。</p> |           |             |      |
| 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<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学设备购置总成本             | ≤582.28万元 | 453.13万元 | 0.5 | 0.4 | 偏差原因：一是政府采购合同金额小于年初预算，结余资金无法支付，财政收回；二是非税收入-国有资源资金118.28万元财政当年未拨付。改进措施：做好政府采购预算，尽量使每个项目细化精准；积极催缴非税收入，做到尽早上缴财政才能尽快申请拨付，严格执行年初预算。 |
|                |      |        | 体育器材成本                  | ≤10万元     | 10万元     | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 技能大赛设备及耗材成本             | ≤282.32万元 | 282.32万元 | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 餐厅设施用品成本                | ≤15.28万元  | 15.28万元  | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 学生公寓床、橱、桌凳成本            | ≤15万元     | 15万元     | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修成本 | ≤20万元     | 20万元     | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 安防设备更新成本                | ≤15万元     | 15万元     | 1   | 1   |  |
|                | 成本指标 | 经济成本指标 | 操场显示设备及直播系统成本           | ≤56.4万元   | 56.4万元   | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 智慧录播室学生终端成本             | ≤30万元     | 30万元     | 1   | 1   |  |
|                |      |        |                         |           |          |     |     |  |

|                |      |      |                                 |           |        |     |     |  |
|----------------|------|------|---------------------------------|-----------|--------|-----|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 |      |      | 技能大赛、实训室设备及耗材成本                 | ≤118.28万元 | 0万元    | 1   | 0   | 偏差原因：国有资源资金118.28万元当年未拨付，结转至下年，导致预期支出目标未完成。改进措施：积极催缴非税收入，做到尽早上缴财政才能尽快申请拨付，严格执行年初预算 |
|                | 产出指标 | 数量指标 | 图书购置册数                          | ≤4000册    | 4000册  | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置单位成本 | ≤40万元/宗   | 40万元/宗 | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 技能大赛购置平台软件数量                    | ≤5项       | 5项     | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护购置移动应用终端数量   | ≤35套      | 35套    | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 安防设备更新老旧监控数量                    | ≤150台     | 150台   | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 操场显示设备及直播系统购置室外全彩显示屏成本          | ≤36.4万    | 36.4万  | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 智慧录播室学生终端购置数                    | ≤40套      | 40套    | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 互联网+智慧教学设备购置数                   | ≤45套      | 45套    | 1.5 | 1.5 |  |
|                |      |      | 技能大赛、实训室设备及耗材购置艺术设计赛项平台成本       | ≤60万/套    | 60万/套  | 2   | 2   |  |

|                |      |      |                                  |       |      |   |   |  |
|----------------|------|------|----------------------------------|-------|------|---|---|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标 | 质量指标 | 图书购置合格率                          | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 技能大赛购置平台软件达标率                    | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护合格率           | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      | 质量指标 | 安防设备验收合格率                        | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 操场显示设备及直播系统验收合格率                 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 智慧录播室、互联网+智慧教学设备验收达标率            | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 技能大赛、实训室设备及耗材购置验收合格率             | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      | 时效指标 | 实训室设备购置及时率                       | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳验收及时率       | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护及时率           | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 技能大赛、实训室设备及耗材维保及时率               | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|                |      |      | 操场显示设备及直播系统安装调试及时率               | =100% | 100% | 2 | 2 |  |

|                                   |       |           |                |       |      |   |   |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------|---|---|--|
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 实训教学、校园管理全面覆盖率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 教育教学活动正常运转率    | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 信息化教学覆盖率       | ≥95%  | 0.95 | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 提升办学能力和水平      | 提升    | 提升   | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 设备设施利用率        | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|                                   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 项目长效管理制度的健全性   | 健全    | 健全   | 3 | 3 |  |
|                                   |       |           | 配套设施完善性        | 完善    | 完善   | 4 | 4 |  |
|                                   |       |           | 后续设备设施维护计划完成率  | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|                                   |       |           | 教育教学设备购置后可使用年限 | ≥3年   | 3年   | 4 | 4 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度          | ≥90%  | 90%  | 5 | 5 |  |
|                                   |       |           | 学生和学生家长满意度     | ≥90%  | 90%  | 5 | 5 |  |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>96.18</b>   |       |      |   |   |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                |       |      |   |   |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |  | 改善办学条件类 |           |  |          |           |             |
|----------|--|---------|-----------|--|----------|-----------|-------------|
| 主管部门     |  | 济南市教育局  |           | 实施单位   | 济南信息工程学校 |           |             |
| 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   | 3083    | 3083      | 626.31   | 10       | 20.31%    | 2.03        |
|          | 其中：当年财政拨款  | 3083    | 3083      | 626.31   |          |           |             |
|          | 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   |          |           |             |
|          | <p>按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》、2020年《山东省建筑工程价目表》、2020年《山东省安装工程价目表》等、济南《工程造价信息》，必须尽快对学生公寓、教学楼、田径场地、洗手间等进行粉刷维修改造，改善学生住宿条件。项目预算金额为3083万元，计划在2024年完成4个子项目，一是校舍修缮等，二是学生公寓粉刷（包括无障碍设施），三是田径场塑胶修补等改造，四是市直学校基本建设（济南信息工程学校扩建项目）。支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。</p> |         |           | <p>按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》、2020年《山东省建筑工程价目表》、2020年《山东省安装工程价目表》等、济南《工程造价信息》，必须尽快对学生公寓、教学楼、田径场地、洗手间等进行粉刷维修改造，改善学生住宿条件。项目预算金额为3083万元，计划在2024年完成4个子项目，一是校舍修缮等，二是学生公寓粉刷（包括无障碍设施），三是田径场塑胶修补等改造，四是市直学校基本建设（济南信息工程学校扩建项目）。到位资金支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。</p> |          |           |             |
| 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<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学维修改造总成本      | ≤3083万元    | 626.31万元  | 2 | 1 | 扩建项目年初预算为3000万元，后因项目修订土地测绘数据、调整项目建设内容等现实原因导致该宗地推迟开工建设，当年实际需求资金为550万元，实际完成支付550万元。 |
|                |      |        | 校舍修缮成本           | ≤30万元      | 30万元      | 2 | 2 |   |
|                |      |        | 田径场塑胶修补成本        | ≤8万元       | 8万元       | 2 | 2 |   |
|                |      |        | 学生公寓粉刷成本         | ≤45万元      | 45万元      | 2 | 2 |   |
|                |      |        | 济南信息工程学校扩建项目投入成本 | ≤3000万元    | 3000万元    | 2 | 2 |   |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 校舍修缮平均标准         | ≤0.0006元/平 | 0.0006元/平 | 4 | 4 |   |
|                |      |        | 田径场塑胶修补长度        | =400米      | 400米      | 4 | 4 |   |
|                |      |        | 学生公寓粉刷均价         | ≤44元/平     | 44元/平     | 4 | 4 |   |
|                |      |        | 校舍公寓田径场维修项目支付完成率 | =100%      | 100%      | 4 | 4 |   |
|                |      | 质量指标   | 工程质量合格率          | =100%      | 100%      | 4 | 4 |   |
|                |      |        | 校舍修缮公寓粉刷合格率      | =100%      | 100%      | 4 | 4 |   |
|                |      |        |                  |            |           |   |   |   |

|                                   |                  |           |              |                     |             |       |      |     |     |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-------|------|-----|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标                    |                  |           | 田径场塑胶修补合格率   | =100%               | 100%        | 4     | 4    |     |     |
|                                   |                  |           | 维修质量达标率      | =100%               | 100%        | 3     | 3    |     |     |
|                                   |                  |           | 时效指标         | 工程验收及时率             | =100%       | 100%  | 3    | 3   |     |
|                                   |                  |           |              | 校舍维修及时率             | =100%       | 100%  | 3    | 3   |     |
|                                   |                  |           |              | 济南信息工程学校扩建项目进度计划完成率 | =100%       | 100%  | 3    | 3   |     |
|                                   |                  |           | 效益指标         | 社会效益指标              | 教育教学活动正常运转率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| 改善学校办学环境                          | 改善               | 改善        |              |                     | 7.5         | 7.5   |      |     |     |
| 可持续发展影响指标                         | 后续设备设施维护计划完成率    | =100%     |              | 100%                | 7.5         | 7.5   |      |     |     |
|                                   | 修补后的塑胶田径场后续可使用年限 | ≥6年       |              | 6年                  | 7.5         | 7.5   |      |     |     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥90%                | 90%         | 5     | 5    |     |     |
|                                   |                  |           | 学生和学生家长满意度   | ≥90%                | 90%         | 5     | 5    |     |     |
| <b>总分</b>                         |                  |           | <b>91.03</b> |                     |             |       |      |     |     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                  |           |              |                     |             |       |      |     |     |

# 2024 年度济南信息工程学校 改善办学条件类项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市教育局

项目单位：济南信息工程学校

评价单位：济南信息工程学校

2025 年 7 月

2024年度山东省济南信息工程学校

# 改善办学条件类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：山东省济南信息工程学校改善办学条件类项目   |                            |                  |
| 实施单位：山东省济南信息工程学校  |                            |                  |
| 年度预算资金安排  | 3083 万元                    |                  |
| 其中：   | 当年财政拨款万元<br>(626.308 万元)   | 其他资金万元<br>(0 万元) |
| 年度实际到位  | 626.308 万元 (资金到位率 20.31%)  |                  |
| 年度实际支出  | 626.308 万元 (预算执行率 100.00%) |                  |
| 二、项目绩效目标  |                            |                  |
| <p>●绩效目标：</p> <p>1. 总体绩效目标</p> <p>通过改善办学条件类项目的实施，达到改善学生校园学习、生活环境，保障教育教学活动顺利开展，保障校园安全，推进学校标准化建设，确保教育教学活动有序进行的目标。</p> <p>2. 年度绩效目标</p> <p>按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》等相关法规政策，为始终保障在校师生校园生活环境的舒适，2024 年度学校计划实施防水、漏雨维修工程 3 项、修复校内路面花砖及混凝土 365 m<sup>2</sup>、实施学生餐厅线路维修改造工程 1 项、实施学生公寓粉刷工程 1 项、实施田径场塑胶修补工程 1 项，计划完成学校扩建项目全部前期准备工作，并于 2024 年末开工建设。保证工程质量验收合格率 100%，工程完工及时率 100%，工程开工及时率 100%。达到教育教学活动正常运转率 100%，改善学校办学环境达成率 100%，长效管理机制健全，教职工、学生满意度≥90%的目标。改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常良好有序的进行。</p> <p>●主要指标：</p> <p>1. 成本指标：</p> <p>(1) 总成本≤3083 万元；</p> <p>(2) 分项成本：1. 学校防水、漏雨维修工程分项成本≤15.50 万元；2. 校内路面花砖及混凝土修复工程分项成本≤10 万元；3. 学生餐厅线路维修改造工程分项成本≤4.5 万元；4. 学生公寓粉刷项目分项成本≤45 万元；5. 田径场塑胶修补项目分项成本≤8 万元；6. 学校扩建项目年成本≤3000 万元。</p> <p>(3) 单位成本：1. 学校防水、漏雨维修单位成本≤51666.67 元/项；2. 校内路面花砖及混凝土修复单位成本≤273.97 元/m<sup>2</sup>；3. 学生餐厅线路维修改造单位成本≤45000 元/项；4. 学生公寓粉刷工程单位成本≤450000 元/项；5. 田径场塑胶修</p> |                            |                  |

补工程单位成本≤80000 元/项；6. 学校扩建项目年单位成本≤635.53 元/m<sup>2</sup>。

## 2. 产出指标：

(1) 数量指标：1. 学校防水、漏雨维修工程≥3 项；2. 校内路面花砖及混凝土修复工程≥365 m<sup>2</sup>；3. 学生餐厅线路维修改造工程=1 项；4. 学生公寓粉刷工程=1 项

；5. 田径场塑胶修补工程=1 项；6. 学校扩建项目建筑面积≥47205 m<sup>2</sup>。

(2) 质量指标：工程质量合格率=100%

(3) 时效指标：1. 工程完工及时率=100%；2. 工程开工及时率=100%

## 3. 效益指标：

(1) 社会效益指标：①教育教学活动正常运转率=100%；②改善学校办学环境达成率=100%改善。

(2) 可持续发展影响指标：①长效管理机制健全性：健全

4. 满意度指标：教职工与学生满意度≥90%

## 三、实施成效和主要经验做法

✓ **项目实施成效和主要经验做法：**对近期需要修缮、改造的学校建筑物、构筑物及设备设施，学校按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》等政策要求，事先进行摸排。将进过前期摸排的结果上报学校进行集体决策，最终确定了需尽快对学生公寓粉刷（包括无障碍设施），对校舍进行修缮，对田径场塑胶修补等改造。凡是预则立，不预则废，学校由于在前期开展了认真摸排和充分讨论，进而使应在 2024 年度完成的修缮改造工作全部保质保量的完成了，明显改善学生住宿条件、食堂环境、体育场地环境，进而改善学校校园风貌。

## 四、主要问题及有关建议

### 主要问题：

#### ● 1. 扩建项目未能如期开工，项目工期滞后

济南信息工程学校扩建项目总建筑面积 47205 平方米，其中地上建筑面积 41450 平方米，地下建筑面积 5755 平方米，主要建设 4#学生宿舍、风雨操场、产教融合楼、图书信息综合楼、教学实训综合楼 A 座、教学实训综合楼 B 座及地下车库。项目于 2024 年 6 月取得《济南市发展和改革委员会关于济南信息工程学校扩建项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2024〕19 号），批复总投资 39369 万元。项目原计划 2024 年正式开工建设，并申请财政预算资金 3000 万。后因项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等现实原因导致该宗地截至 2024 年末仍未开工建设。

分析原因，系学校对于前期准备阶段所需时间估计不足，加之由于项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等因素，导致原定开工时间内无法完成开工前准备工作，故项目开工时间延期至 2025 年 7 月。

### 有关建议：

#### ●（一）合理安排工期，加快施工进度

##### 1. 制定精细化施工总计划，明确关键节点

以项目总建筑面积 47205 平方米及各单体建筑为基础，结合行业施工定额及项目复杂程度，编制涵盖设计交底、材料进场、分部分项工程施工、验收等全流程的总进度计划。

明确各单体建筑的开工及竣工时间，标注关键节点（如地基验收、主体结构验收、消防验收等）的最晚完成时限，将总工期分解为季度、月度目标，确保进度可控。

##### 2. 按施工阶段划分优先级，实现流水作业

根据项目特点划分三个核心施工阶段，即“基础与地下工程阶段、主体结构施工阶段、装饰装修与配套工程阶段”，采用“交叉作业 + 流水施工”模式提升效率。

##### 3. 强化资源协调与动态调整，应对突发情况：

###### （1）人材机资源保障

根据月度施工计划，提前与施工单位确认劳动力配置（如木工、钢筋工等工种数量），与供应商签订材料供应协议（明确混凝土、钢材等关键材料的到货时间），确保大型机械（塔吊、混凝土泵车）按需调度，避免因资源短缺停工。

###### （2）建立进度动态管控机制

每周召开进度协调会，对比计划与实际完成情况，若出现偏差（如材料延期、天气影响），立即启动应对措施。

###### （3）同步推进验收与资料归档

分阶段组织监理、设计、质监等单位进行验收（如地基基础验收、分部分项工程验收），验收合格后及时归档技术资料，避免后期集中验收出现问题导致返工，影响整体进度。

通过以上措施，既能确保各施工环节有序衔接，又能灵活应对突发状况，从而保障项目在延期后仍能高效推进，如期交付使用。

## 五、综合评价得分和等级

| 一级指标 | 分值  | 得分    | 得分率 (%) |
|------|-----|-------|---------|
| 决策   | 17  | 15.90 | 93.53%  |
| 过程   | 19  | 15.81 | 83.21%  |
| 成本   | 9   | 4.44  | 49.33%  |
| 产出   | 27  | 22.50 | 83.33%  |
| 效益   | 28  | 25.00 | 89.29%  |
| 合计   | 100 | 83.65 | 83.65%  |

绩效评价得分：83.65      综合评价结果等级：良

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                           | 1  |
| (一) 项目概况 .....                        | 1  |
| (二) 项目绩效目标 .....                      | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....                     | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....                | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等<br>..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....                    | 13 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....                    | 14 |
| 四、绩效评价指标分析.....                       | 15 |
| (一) 项目决策情况 .....                      | 15 |
| (二) 项目过程情况 .....                      | 16 |
| (三) 项目产出情况 .....                      | 18 |
| (四) 项目成本情况 .....                      | 18 |
| (五) 项目效益情况 .....                      | 24 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....             | 26 |
| (一) 主要经验及做法 .....                     | 27 |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....                  | 28 |
| 六、有关建议.....                           | 29 |
| 七、其他需要说明的问题.....                      | 30 |

# 2024年度济南信息工程学校 改善办学条件类项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，为学生全面发展和健康成长创造良好条件，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021年教育部、发展改革委、财政部《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升意见》教财〔2021〕3号文件及2022年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》教财厅函〔2021〕16号文件中提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求，推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。

济南信息工程学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年学校改善办学条件类项目内容，主要包括修缮校舍、学校田径场塑胶修补、学生公寓粉刷、市直学校基本建

设（济南信息工程学校扩建项目）等。

## 2. 项目内容和实施情况

### （1）项目内容情况

为满足教育教学需要，济南信息工程学校根据济南市教育局下发的《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》开展2024年度济南信息工程学校改善办学条件类项目，主要包括修缮校舍、修补学校田径场塑胶跑道、学生公寓粉刷、学校基本设施建设等。项目预算3083万元。

### （3）资金投入和使用情况

济南信息工程学校改善办学条件类项目2024年预算3083万元，截至2024年12月31日实际到位626.308万元，均为财政拨款，支出资金626.308万元，资金到位率20.31%，资金预算执行率为100%，具体情况如下表：

项目预算安排和实际使用对照情况表

单位：万元

| 序号 | 类别       | 名称               | 预算金额    | 到位金额    | 使用金额    |
|----|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 1  | 教育教学维修改造 | 校舍修缮             | 30.00   | 19.45   | 19.45   |
| 2  |          | 校舍修缮             |         | 5.5     | 5.5     |
| 3  |          | 校舍修缮-学生餐厅线路维修改造  |         | 4.46    | 4.46    |
| 4  | 教育教学维修改造 | 学生公寓粉刷           | 45.00   | 38.96   | 38.96   |
| 5  | 教育教学设备购置 | 田径场塑胶修补          | 8.00    | 7.938   | 7.938   |
| 6  | 教育教学设备购置 | 济南信息工程学校扩建项目投入成本 | 3000.00 | 550.00  | 550.00  |
|    |          | 总计               | 3083.00 | 626.308 | 626.308 |

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

通过改善办学条件类项目的实施,达到改善学生校园学习、生活环境,保障教育教学活动顺利开展,保障校园安全,推进学校标准化建设,确保教育教学活动有序进行的目标。

### 2. 年度绩效目标

按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》等相关法规政策,为始终保障在校师生校园生活环境的舒适,2024年度学校计划实施防水、漏雨维修工程3项、修复校内路面花砖及混凝土365 m<sup>2</sup>、实施学生餐厅线路维修改造工程1项、实施学生公寓粉刷工程1项、实施田径场塑胶修补工程1项,计划完成学校扩建项目全部前期准备工作,并于2024年末开工建设。保证工程质量验收合格率100%,工程完工及时率100%,工程开工及时率100%。达到教育教学活动正常运转率100%,改善学校办学环境达成率100%,长效管理机制健全,教职工、学生满意度 $\geq 90\%$ 的目标。改善学校办学条件,保障学校教育教学工作正常良好有序的进行。

### 3. 项目绩效具体目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 指标值             |
|------|------|-----------------------|-----------------|
| 成本   | 总成本  | 总成本                   | $\leq 3083$ 万元  |
|      | 分项成本 | 1. 学校防水、漏雨维修工程分项成本    | $\leq 15.50$ 万元 |
|      |      | 2. 校内路面花砖及混凝土修复工程分项成本 | $\leq 10$ 万元    |
|      |      | 3. 学生餐厅线路维修改造工程分项成本   | $\leq 4.5$ 万元   |

|      |           |                     |                          |
|------|-----------|---------------------|--------------------------|
|      |           | 4. 学生公寓粉刷项目分项成本     | ≤45 万元                   |
|      |           | 5. 田径场塑胶修补项目分项成本    | ≤8 万元                    |
|      |           | 6. 学校扩建项目年成本        | ≤3000 万元                 |
|      | 单位成本      | 1. 学校防水、漏雨维修单位成本    | ≤51666.67 元/项            |
|      |           | 2. 校内路面花砖及混凝土修复单位成本 | ≤273.97 元/m <sup>2</sup> |
|      |           | 3. 学生餐厅线路维修改造单位成本   | ≤45000 元/项               |
| 产出   | 数量指标      | 4. 学生公寓粉刷工程单位成本     | ≤450000 元/项              |
|      |           | 5. 田径场塑胶修补工程单位成本    | ≤80000 元/项               |
|      |           | 6. 学校扩建项目年单位成本      | ≤635.53 元/m <sup>2</sup> |
|      |           | 1. 学校防水、漏雨维修工程      | ≥3 项                     |
|      |           | 2. 校内路面花砖及混凝土修复工程   | ≥365 m <sup>2</sup>      |
|      |           | 3. 学生餐厅线路维修改造工程     | =1 项                     |
| 质量指标 | 质量指标      | 4. 学生公寓粉刷工程         | =1 项                     |
|      |           | 5. 田径场塑胶修补工程        | =1 项                     |
|      |           | 6. 学校扩建项目建筑面积       | ≥47205 m <sup>2</sup>    |
| 时效指标 | 时效指标      | 工程质量合格率             | =100%                    |
|      |           | 工程完工及时率             | =100%                    |
|      |           | 工程开工及时率             | =100%                    |
| 效益   | 社会效益指标    | 教育教学活动正常运转率         | =100%                    |
|      |           | 改善学校办学环境达成率         | =100%                    |
|      | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性           | 健全                       |
|      | 满意度指标 (%) | 教职工与学生满意度           | ≥90%                     |

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于教育教学维修改造、教育教学设备购置、教育教学运行方面的需求情况。通过对项目立项决策、项目过程管理、项目产出完成情况、项目产

出质量、项目产出时效、项目产出成本、项目产生的社会效益以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

## 2. 绩效评价对象及范围

学校2024年改善办学条件类项目，涉及到位资金3083万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

因评价范围仅涉济南信息工程学校一处，故此次绩效评价全部采用现场评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下表所示：

| 一级指标        | 二级指标     | 三级指标    | 指标解释   | 分值 | 分项评分标准   | 评分依据                                 | 数据来源                                   |
|-------------|----------|---------|--|----|--|--------------------------------------|--|
| 决策<br>(17分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况                 | 3  | 该要点3分,①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止 | 国家、省、市相关政策、总体规划;学校2024年度工作计划、中长期发展规划 | 网络检索、资料分析                              |
|             |          | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 3  | 该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止   | 学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料     | 立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件                |
|             | 绩效目标(6分) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 3  | 该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.3分,扣完为止  | 项目绩效目标申报表、绩效自评报告                     | 项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责 |
|             |          | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 3  | 该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.3分,扣完为止   | 学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)                  | 项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标              |
|             | 资金投入(5分) | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5  | 该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止                                    | 项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序  | 学校项目预算批复等相关资料                          |

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标          | 指标解释                                      | 分值 | 分项评分标准   | 评分依据  | 数据来源  |
|-------------|------------|---------------|---|----|--|---|---|
| 过程<br>(19分) | 资金管理 (13分) | 资金到位率         | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4  | 该要点4分，主要对财政专项资金到位情况进行评价，专项资金到位率=(实际到位资金/全年预算资金)*100%，指标分值=专项资金到位率*指标分值   | 资金拨付指标文、资金到位凭证  | 项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料  |
|             |            | 预算执行率         | 考察项目资金执行情况                                | 4  | 该要点4分，主要对财政专项资金预算执行情况进行评价，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，指标分值=专项资金执行率*指标分值   | 指标文、资金到位凭证、明细账  | 项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料  |
|             |            | 资金使用合规性       | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5  | 该要点5分，从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度；②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止。   | 资金管理辦法，项目单位支出凭证等相关财务资料  | 主管部门提供的资金管理辦法，项目单位支出凭证等相关财务资料                                     |
|             | 组织实施 (6分)  | 项目管理制度健全性     | 考核项目工作管理制度是否健全，用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况  | 3  | 该要点3分，从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②项目是否制定了实施方案；③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，该指标得满分，否则该指标不得分，否则每发现一项不符扣除0.3分。   | 相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策  | 主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策                                 |
|             |            | 项目制度执行规范性和有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况       | 3  | 该要点3分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各0.75分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除0.3分，扣完为止 | 项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告 | 项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告 |

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标             | 指标解释   | 分值  | 分项评分标准   | 评分依据   | 数据来源   |
|---------------|---------------|------------------|--|-----|--|--|--|
| 项目成本<br>(9分)  | 成本控制率<br>(9分) | 总成本控制率           | 完成项目计划工作目标的总实际节约成本与计划总成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制制度       | 3   | 该项分值3分。成本节约率控制在±5%以内,且无不正当理由,则该指标不扣分;差异率超出±5%,但控制在±20%以内,按权重扣除相应数值;若超出计划±20%,则该指标不得分。                      | 部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等           | 学校提供的部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等      |
|               |               | 分项成本控制率          | 完成项目计划工作目标的各分项实际节约成本与计划各分项成本的比率,用以反映和考核项目的分项成本控制制度 | 3   | 该项分值3分。分项成本节约率控制在±5%以内,且无不正当理由,则该指标不扣分;差异率超出±5%,但控制在±20%以内,按权重扣除相应数值;若超出计划±20%,则该指标不得分。项目分项成本共分6项内容,按比例赋分。 |  |  |
|               |               | 单位成本控制率          | 完成项目计划工作目标的各单位实际节约成本与计划各单位成本的比率,用以反映和考核项目的单位成本控制制度 | 3   | 该项分值3分。分项成本节约率控制在±5%以内,且无不正当理由,则该指标不扣分;差异率超出±5%,但控制在±20%以内,按权重扣除相应数值;若超出计划±20%,则该指标不得分。项目分项成本共分6项内容,按比例赋分。 |  |  |
| 项目产出<br>(27分) | 产出数量<br>(9分)  | 学校防水、漏雨维修工程数量    | 考察是否按合同要求数量完成学校防水、漏雨维修工程数量                         | 1.5 | 该要点1.5分,要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。  | 校舍修补、田径场塑胶修补项目合同、发票,学生公寓粉刷合同,市直学校扩建项目合同,项目验收合格报告 | 校舍修补、田径场塑胶修补项目合同、发票,学生公寓粉刷合同,市直学校扩建项目合同,项目验收合格报告 |
|               |               | 校内路面花砖及混凝土修复工程数量 | 考察是否按合同要求数量完成校内路面花砖及混凝土修复工程数量                      | 1.5 | 该要点1.5分,要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。  |  |  |
|               |               | 学生餐厅线路维修改造工程数量   | 考察是否按合同要求数量完成学生餐厅线路维修改造工程数量                        | 1.5 | 该要点1.5分,要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。  |  |  |
|               |               | 学生公寓粉刷工程数量       | 考察是否按合同要求数量完成学生公寓粉刷工程数量                            | 1.5 | 该要点1.5分,要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。  |  |  |
|               |               | 田径场塑胶修补工程数量      | 考察是否按合同要求数量完成田径场塑胶修补工程数量                           | 1.5 | 该要点1.5分,要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标              | 指标解释                                     | 分值  | 分项评分标准  | 评分依据   | 数据来源                      |
|------|----------|-------------------|--|-----|---|--|---------------------------|
|      |          | 学校扩建项目年度任务数量      | 考察学校扩建项目是否符合要求                           | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=实际完成面积/计划完成面积*指标分值*要素权重。   |  |                           |
|      | 产出质量（9分） | 学校防水、漏雨维修工程合格率    | 考察学校防水、漏雨维修工程是否合格，符合使用标准                 | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=学校防水、漏雨维修工程验收达标数量/实际施工数量*指标分值*要素权重   | 校舍修缮项目合同、现场拍照考察；田径场塑胶修补项目合同、现场拍照考察；校园维修项目合同、现场考察拍照；校园建设工程项目合同、勘察报告 | 学校提供的相关项目合同、项目考察报告，现场实地考察 |
|      |          | 校内路面花砖及混凝土修复工程合格率 | 考察学校校内路面花砖及混凝土修复工程是否合格，符合使用标准            | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=学校校内路面花砖及混凝土修复工程验收达标数量/实际施工数量*指标分值*要素权重  |  |                           |
|      |          | 学生餐厅线路维修改造工程合格率   | 考察学校学生餐厅线路维修改造工程是否合格，符合使用标准              | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=学生餐厅线路维修改造工程验收达标数量/实际维修改造数量*指标分值*要素权重  |  |                           |
|      |          | 学生公寓粉刷工程合格率       | 考察学生公寓粉刷工程是否合格，符合使用标准                    | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=学生公寓粉刷工程验收达标数量/实际维修改造数量*指标分值*要素权重  |  |                           |
|      |          | 田径场塑胶修补工程合格率      | 考察学校田径场塑胶修补工程是否合格，符合使用标准                 | 1.5 | 该要点 1.5 分，要素得分=田径场塑胶修补工程验收达标数量/实际施工数量*指标分值*要素权重   |  |                           |
|      |          | 学校扩建项目合格率         | 考察校园建设工程质量是否符合标准                         | 1.5 | 该要点 1.5 分，能够在计划时间内完成的得满分，能够在计划时间内完成的得满分，延后 30 天内扣除 30%分值，延后 30 天以上 150 天以内按比例扣除相应分值，延后 150 天扣除 50%，延后 150 天以上 200 天以下按比例扣除相应分值，延后 200 天以上不得分。要素得分=实际合格数量/项目数量*指标分值*要素权重 |  |                           |
|      | 产出时效（9分） | 学校防水、漏雨维修工程完工及时性  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察工程是否按时完工，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。  | 学校相关项目合同、发票  | 学校提供的相关项目合同、发票            |

| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                | 指标解释                                     | 分值  | 分项评分标准  | 评分依据 | 数据来源 |
|----------------|----------------|---------------------|--|-----|---|------|------|
|                |                | 校内路面花砖及混凝土修复工程完工及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察工程是否按时完工，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。  |      |      |
|                |                | 学生餐厅线路维修改造工程完工及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察工程是否按时完工，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。  |      |      |
|                |                | 学生公寓粉刷工程完工及时性       | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察工程是否按时完工，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。  |      |      |
|                |                | 田径场塑胶修补工程完工及时性      | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察工程是否按时完工，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。  |      |      |
|                |                | 学校扩建项目计划进度相符率       | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1.5 | 该要点 1.5 分，考察学校扩建项目进度是否符合合同计划，能够在计划时间内完成的得满分，能够在计划时间内完成的得满分，延后 30 天内扣除 30% 分值，延后 30 天以上 150 天以内按比例扣除相应分值，延后 150 天扣除 50%，延后 150 天以上 200 天以下按比例扣除相应分值，延后 200 天以上不得分。 |      |      |
| 项目绩效<br>(28 分) | 社会效益<br>(12 分) | 教育教学活动正常运转率         | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况                   | 6   | 该要点 6 分，2024 年度学校教育教学活动能够正常运作得满分，否则按比例扣分  |      |      |
|                |                | 改善学校办学环境达成率         |  | 6   | 该要点 6 分，对 2024 年度实施的 6 个子项对学校办学环境改善方面是否已达成当初效果进行判断，全部得满分，否则每发现一处不满足扣 1 分，扣完为止   |      |      |

| 一级指标      | 二级指标         | 三级指标         | 指标解释                               | 分值  | 分项评分标准   | 评分依据                       | 数据来源                       |
|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|--|----------------------------|----------------------------|
|           | 可持续影响（4分）    | 长效管理机制健全性    | 考核改善办学条件类项目的长效运行管理对后续教育教学工作可以造成的影响 | 4   | 该项分值4分，考察改善办学条件类项目实施中的业务保障能力，维护管理与人员安排健全，施行能完全满足要求得满分，否则每发现一处无法保障的情况扣1分，扣完为止。                            | 学校设备设施维护维修项目合同、维护维修验收合格报告单 | 学校设备设施维护维修项目合同、维护维修验收合格报告单 |
|           | 社会公众满意度（12分） | 教职工、学生满意度（%） | 教职工、学生满意度                          | 12  | 该要点12分，6个子项每个子项满分2分。满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值2分。 | 调查问卷、访谈、调查报告等              | 调查问卷、访谈、调查报告等              |
| <b>合计</b> |              |              |                                    | 100 |  |                            |                            |

### 3. 评价方法、评价标准

#### (1) 评价方法

本次评价运用定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。在了解设备购置项目的基础上，通过项目开展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行了深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

#### (2) 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以济南信息工程学校预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家、山东省公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2024年1月1日至2024年12月31日，各环节的具体工作安排如下：

##### 1. 前期准备阶段

确定被评价项目后，与相关部门沟通，收集相关资料，了解专项经费的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

##### 2. 评价实施阶段

相关部门根据专项经费实际情况和绩效管理要求填报相关数据，财务部门汇总后对填报的数据进行复核。根据汇总的资料结果并进行现场评价，现场评价后进行综合评价。

### 3. 报告完成阶段

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项经费的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对2024年改善办学条件类项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为83.65分，绩效评级为“良”。得分情况具体如下表所示。

| 二级指标  | 分值  | 得分    | 得分率     |
|-------|-----|-------|---------|
| 项目立项  | 6   | 6.00  | 100.00% |
| 绩效目标  | 6   | 5.40  | 90.00%  |
| 资金投入  | 5   | 4.50  | 90.00%  |
| 资金管理  | 13  | 9.81  | 75.46%  |
| 组织实施  | 6   | 6.00  | 100.00% |
| 项目成本  | 9   | 4.44  | 49.33%  |
| 产出数量  | 9   | 7.50  | 83.33%  |
| 产出质量  | 9   | 7.50  | 83.33%  |
| 产出时效  | 9   | 7.50  | 83.33%  |
| 社会效益  | 12  | 11.00 | 91.67%  |
| 可持续影响 | 4   | 4.00  | 100.00% |
| 公众满意度 | 12  | 10.00 | 83.33%  |
| 合计    | 100 | 83.65 | 83.65%  |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度去考虑。项目决策类指标分值为17分，实际得分15.90分，得分率为93.53%。指标得分情况具体如下表。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分   | 得分率     |
|------|----|------|----|---------|----|------|---------|
| 决策   | 17 | 项目立项 | 6  | 立项依据充分性 | 3  | 3    | 100.00% |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 3    | 100.00% |
|      |    | 小计   |    |         | 6  | 6    | 100.00% |
|      |    | 绩效目标 | 6  | 绩效目标合理性 | 3  | 3    | 100.00% |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3  | 2.4  | 80.00%  |
|      |    | 小计   |    |         | 6  | 5.4  | 90.00%  |
|      |    | 资金投入 | 5  | 预算编制科学性 | 5  | 4.5  | 90.00%  |
|      |    | 小计   |    |         | 5  | 4.5  | 90.00%  |
| 合计   |    |      |    |         | 17 | 15.9 | 93.53%  |

#### 1. 项目立项（总分6分，得分6分）

学校改善办学条件类项目的建立和实施符合山东省人民政府制定并印发的《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号）及《山东省普通中小学基本办学条件标准》鲁教基2017（3）号文件的要求。项目资金主要用于改善学校办学条件，2024年度主要用于各类对学校建筑及设施的修缮改造、扩建工程，用以保障学校正常教学教育生活的运行，改善学校办学环境。项目的实施符合学校年度工作计划。且学校属财政全额拨款的事业单位，故该项目属于公共财政支持范围。

学校2024年度改善办学条件类项目已按照规定的程序建立，且由学校组建项目事前绩效评估评价组对该项目预算资金进行了

事前绩效评估，最终确定该项目预算金额。相关预算情况已通过上级主管部门及财政部门通过，项目立项程序规范。

综上，根据评分标准，该指标得满分6分。

## 2. 绩效目标（总分6分，得分5.4分）

### （1）绩效目标合理性

项目设置了符合学校2024年计划的绩效目标，目标与实际工作内容相符，与预算确定的项目资金量基本匹配，该指标得满分3分。

### （2）绩效指标明确性

通过查阅学校编制的2024年度“改善办学条件”绩效目标申报表，该项目已经对项目成本、产出数量、产出质量、产出时效、效益和满意度方面的绩效指标进行了细化、量化，多数指标的细化、量化合理、清晰、可衡量。但包含两项问题：一是绩效指标中对项目成本仅设置了总成本和分项成本，未设置单位成本，根据评分标准扣0.3分；二是绩效指标设置在各三级指标之间出现混乱，如应归入产出时效指标的“校舍公寓田径场维修项目支付完成率”计入了“数量指标”等，根据评分标准扣0.3分。

## 3. 资金投入（总分5分，得分4.5分）

为确定学校2024年度改善办学类项目预算资金额及实施内容，学校组织相关人员成立评价小组，对各部门上报的项目预算金额进行审核并编制的“改善办学条件类-教育教学维修改造”相关《2024年项目事前绩效评估报告》，报告对预算金额的构成作出了明晰的分析，其预算内容与项目内容相匹配，与年度目标相适

应，相关的预算编制的合理性已通过学校党委会论证。学校在进行预算测算时，对单项预算及其单价进行了参考以前年度数据、网上询价或电话询价，但未能留存相关询价档案资料，根据评分标准扣0.5分。

## （二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个角度去考虑。项目过程类指标分值为19分，实际得分15.81分，得分率为83.21%。指标得分详情具体见下表。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值 | 得分    | 得分率     |         |
|------|----|------|----|---------------|----|-------|---------|---------|
| 过程   | 19 | 资金管理 | 13 | 资金到位率         | 4  | 0.81  | 20.25%  |         |
|      |    |      |    | 预算执行率         | 4  | 4     | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 资金使用合规性       | 5  | 5     | 100.00% |         |
|      |    | 小计   |    |               |    | 13    | 9.81    | 75.46%  |
|      |    | 组织实施 | 6  | 项目管理制度健全性     | 3  | 3     | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 项目制度执行规范性和有效性 | 3  | 3     | 100.00% |         |
|      |    | 小计   |    |               |    | 6     | 6       | 100.00% |
| 合计   |    |      |    |               | 19 | 15.81 | 83.21%  |         |

### 1. 资金管理（总分13分，得分9.81分）

一是资金到位率。学校2024年改善办学条件类项目预算3083万，实际到位资金626.308万元，资金到位率20.31%，根据评分标准，该指标得分0.81分。

二是预算执行率。学校2024年学校改善办学条件类项目实际支出626.308万，实际到位资金626.308万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标得满分4分。

三是资金使用合规性。学校根据相关财务制度，对各项费用的支出流程进行了详细规定，资金的拨付有完整的审批程序，学校2024年度改善办学条件类项目的资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标得满分。

## 2. 组织实施（总分6分，得分6分）

学校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，对各项目均履行了政府招投标规定，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，会计室负责按照合同完成款项的支付。项目完成后，由学校组织项目实施单位自行验收，并填写政府采购履约验收书，验收书签字盖章齐全。学校严格按照规定，由总务处负责保存与项目有关的全部档案资料，保证各项相关文件归档及时。

### （三）项目成本情况

项目成本指标满分9分，得分4.44分，得分率为49.33%。主要系经济成本指标。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标  | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分   | 得分率    |
|------|----|-------|----|---------|----|------|--------|
| 项目成本 | 9  | 成本控制率 | 9  | 总成本控制率  | 3  | 0    | 0.00%  |
|      |    |       |    | 分项成本控制率 | 3  | 2.22 | 74.00% |
|      |    |       |    | 单位成本控制率 | 3  | 2.22 | 74.00% |
|      |    | 小计    |    |         |    | 9    | 4.44   |
| 合计   |    |       |    |         | 9  | 4.44 | 49.33% |

#### 1. 成本指标分析

##### （1）总成本控制率（总分3分，得分0分）

学校2024年度改善办学条件类项目预算总金额3,083.00万元，实际使用资金626.308万元，成本控制率 $=\frac{626.308-3,083.00}{3,083.00} \times 100\% = -79.69\%$ ，根据评分标准得0分。

(2) 分项成本控制率 (总分 3 分, 得分 2.22 分)

学校2024年度改善办学条件类项目分项成本控制率:

①学校防水、漏雨维修工程分项成本控制率0%

学校防水、漏雨维修工程预算金额155,000.00元, 实际投入成本153,000.00元, 项目分项成本控制率-1.29%;

②校内路面花砖及混凝土修复工程分项成本控制率-3.5%

校内路面花砖及混凝土修复工程预算金额100,000.00元, 实际投入96,500.00元, 项目分项成本控制率-3.5%;

③学生餐厅线路维修改造工程分项成本控制率-0.89%

学生餐厅线路维修改造工程预算金额45,000.00元, 实际投入44,600.00元, 项目分项成本控制率-0.89%;

④学生公寓粉刷项目分项成本控制率-13.42%;

学生公寓粉刷项目预算金额450,000.00元, 实际投入389,600.00元, 项目分项成本控制率-13.42%;

⑤田径场塑胶修补项目分项成本控制率-0.78%;

田径场塑胶修补项目预算金额80,000.00元, 实际投入79,380.00元, 项目分项成本控制率-0.78%;

⑥济南信息工程学校扩建项目投入成本分项成本节控制-81.67%。

济南信息工程学校扩建项目总投资规模39369万元, 建筑面积47205m<sup>2</sup>, 原计划2024年正式开工建设, 并申请财政预算资金3000万, 后因项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等现实原因导致该宗地截至2024年末未能开工建设, 预计延期至2025年6月开工, 原2024年申请预算资金3000万, 除用于支付前期咨询

费及代建管理费共计550万元外，其余预算资金无法支出。项目  
成本控制率=（550万元-3000万元）/3000万元=-81.67%

根据评分标准，该指标得分=0.5+0.5+0.5+0.22+0.5+0=2.22分。

### （3）单位成本控制率（总分3分，得分2.22分）

学校2024年度改善办学条件类项目单位成本控制率：①学校防水、漏雨维修工程单位成本控制率-1.29%；②校内路面花砖及混凝土修复工程单位成本成本控制率-3.5%；③学生餐厅线路维修改造工程单位成本控制率-0.89%；④学生公寓粉刷项目单位成本控制率-13.42%；⑤田径场塑胶修补工程单位成本控制率-0.78%；⑥济南信息工程学校扩建项目单位成本控制率-81.67%。

根据评分标准，该指标得分=0.5+0.5+0.5+0.22+0.5+0=2.22分。

## 2. 反向成本效益分析

一是财政部门安排100%的项目资金。按照学校工作计划，保质保量的完成全部维修改造内容，按照合同约定支付合同款项，充分完成预定的“达到教育教学活动正常运转率100%、改善学校办学环境的目的是，学生和教师满意度达到90%以上。更好地服务全校师生，保障全校教育教学活动顺利进行。”的社会效益目标。

二是财政部门安排80%的预算资金，预计将减少616.60万元支出。三是财政部门安排50%的预算资金，预计将减少1541.50万元支出。

学校积极发挥主观能动性，为争取顺利开展济南信息工程学

校扩建项目，为后续的项目资金的来源争取政府专项债，自此财政部门可不再为学校安排该项目相关资金，涉及减少财政部门资金安排2,450.00万元。

#### (四) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效角度去考虑，项目产出类指标分值为27分，实际得分22.5分，得分率为83.33%。指标得分情况具体如下表。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标             | 分值                  | 得分  | 得分率     |         |
|------|----|------|----|------------------|---------------------|-----|---------|---------|
| 项目产出 | 27 | 产出数量 | 9  | 学校防水、漏雨维修工程数量    | 1.5                 | 1.5 | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 校内路面花砖及混凝土修复工程数量 | 1.5                 | 1.5 | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 学生餐厅线路维修改造工程数量   | 1.5                 | 1.5 | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 学生公寓粉刷工程数量       | 1.5                 | 1.5 | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 田径场塑胶修补工程数量      | 1.5                 | 1.5 | 100.00% |         |
|      |    |      |    | 学校扩建项目年度任务数量     | 1.5                 | 1.5 | 0.00%   |         |
|      |    | 小计   |    |                  |                     | 9   | 7.5     | 83.33%  |
|      |    | 产出质量 | 9  |                  | 学校防水、漏雨维修工程合格率      | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 校内路面花砖及混凝土修复工程合格率   | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 学生餐厅线路维修改造工程合格率     | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 学生公寓粉刷工程合格率         | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 田径场塑胶修补工程合格率        | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 学校扩建项目合格率           | 1.5 | 0       | 0.00%   |
|      |    | 小计   |    |                  |                     | 9   | 7.5     | 83.33%  |
|      |    | 产出时效 | 9  |                  | 学校防水、漏雨维修工程完工及时性    | 1.5 | 1.5     | 100.00% |
|      |    |      |    |                  | 校内路面花砖及混凝土修复工程完工及时性 | 1.5 | 1.5     | 100.00% |

|  |  |                   |     |      |         |
|--|--|-------------------|-----|------|---------|
|  |  | 学生餐厅线路维修改造工程完工及时性 | 1.5 | 1.5  | 100.00% |
|  |  | 学生公寓粉刷工程完工及时性     | 1.5 | 1.5  | 100.00% |
|  |  | 田径场塑胶修补工程完工及时性    | 1.5 | 1.5  | 100.00% |
|  |  | 学校扩建项目计划进度相符率     | 1.5 | 0    | 0.00%   |
|  |  | 小计                | 9   | 7.5  | 83.33%  |
|  |  | 合计                | 27  | 22.5 | 83.33%  |

### 1. 产出数量（总分9分，得分7.5分）

根据学校的政府采购合同、结算审核报告、发票、验收书及资金支付明细账等相关资料显示，学校2024年度改善办学条件类项目相关产出，除学校扩建项目截至2024年末未能如计划开工外，其余工程已完成，具体情况如下：

#### （1）学校防水、漏雨维修工程

学校防水、漏雨维修工程项目于2024年度按期完工并通过验收。

#### （2）校内路面花砖及混凝土修复工程

学校防水、漏雨维修工程项目于2024年度按期完工并通过验收。

#### （3）学生餐厅线路维修改造工程

学生餐厅线路维修改造工程项目于2024年度按期完工并通过验收。

#### （4）校舍修缮公寓粉刷工程

校舍修缮公寓粉刷项目于2024年度按期完工并通过验收。

#### （5）田径场塑胶修补工程合格率100%

田径场塑胶修补项目于2024年度按期完工并通过验收。

#### （6）学校扩建项目工程质量合格率

学校扩建项目原计划2024年正式开工建设，后因项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等原因导致该宗地截至2024年末未能开工建设，预计延期至2025年6月开工，根据评分标准，该指标扣1.5分。

综上，根据评分标准，该指标扣1.5分。

## 2. 产出质量（总分9分，得分7.5分）

### （1）学校防水、漏雨维修工程合格率100%

学校2024年度完成的学校防水、漏雨维修工程项目已通过验收，取得由学校及供货单位共同盖章签字的《政府采购履约验收书》，验收结果为“合格”。

### （2）校内路面花砖及混凝土修复工程合格率100%

学校2024年度完成的学校防水、漏雨维修工程项目已通过验收，取得由学校及供货单位共同盖章签字的《济南市政府采购项目验收报告书（工程类）》，验收结果为“合格”。

### （3）学生餐厅线路维修改造工程合格率100%

学校2024年度完成的生餐厅线路维修改造工程项目已通过验收，取得由学校及供货单位共同盖章签字的《政府采购履约验收书》，验收结果为“合格”。

### （4）校舍修缮公寓粉刷工程合格率100%

学校2024年度完成的校舍修缮公寓粉刷项目已通过验收，取得由学校及供货单位共同盖章签字的验收书，验收结果为“合格”。

### （5）田径场塑胶修补工程合格率100%

学校2024年度完成的田径场塑胶修补项目已通过验收，取得

由学校及供货单位共同盖章签字的验收书，验收结果为“合格”。

#### (6) 学校扩建项目工程质量合格率

由于学校扩建项目未能完成产出数量指标，则相应的质量指标也无法体现，根据评分标准，该指标扣分1.5分。

#### 3. 产出时效（总分9分，得分7.5分）

根据学校项目合同、验收书等相关资料，确定2024年度我校计划购置的设备、服务及计划实施的维修改造工程项目均部分在计划时间内按时完成。济南信息工程学校扩建项目未能按计划开工，根据评分标准，扣进度计划完成率扣1.5分。

#### (五) 项目效益情况

效益类指标从社会效益、可持续影响、公众满意度角度去考虑，项目效益类指标分值为28分，实际得分25分，得分率为89.29%。指标得分情况具体如下表。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标    | 分值 | 三级指标        | 分值 | 得分 | 得分率     |
|------|----|---------|----|-------------|----|----|---------|
| 效益   | 25 | 社会效益    | 12 | 教育教学活动正常运转率 | 6  | 6  | 100.00% |
|      |    |         |    | 改善学校办学环境    | 6  | 5  | 83.33%  |
|      |    | 小计      |    |             | 12 | 11 | 91.67%  |
|      |    | 可持续影响   | 4  | 长效管理机制健全性   | 4  | 4  | 100.00% |
|      |    | 小计      |    |             | 4  | 4  | 100.00% |
|      |    | 社会公众满意度 | 12 | 教职工、学生满意度   | 12 | 10 | 83.33%  |
|      |    | 小计      |    |             | 12 | 10 | 83.33%  |
| 合计   |    |         |    |             | 28 | 25 | 89.29%  |

#### 1. 社会效益（总分12分，得分11分）

##### (1) 教育教学活动正常运转率100%

评价组通过查阅相关资料、座谈及网络检索，学校2024年未

发生重大校园安全事故，学校正常运转 366 天，学校安全运转情况良好，教育教学活动正常运转 100%，为全体师生营造了良好的学习工作环境。

## （2）改善学校办学环境达成率100%

学校2024年度通过一系列的修缮改造工程施工，包括：学校防水、漏雨维修，校内路面花砖及混凝土修复，学生餐厅线路维修改造，学生公寓粉刷，田径场塑胶修补。改善了学校现有的建筑面貌，增加了安全系数及美观度，起到了改善学校办学环境的作用。但学校2024年校园扩建项目未按期开工，学校现有校园未能扩建，则关于学校校园规模扩大而使学校办学环境改善的效果未能按计划得到改善，根据评分标准，扣1分。

### 2. 可持续影响（总分4分，得分4分）

#### 长效管理机制健全

学校建立了《济南信息工程学校建设项目管理制度》，明确了组织机构及职责分工、项目立项及内部审批、项目实施管理、竣工验收等建校项目全流程各环节的管理制度，有效保障学校建设项目顺利实施。对于建校项目形成的固定资产，学校建立《济南信息工程学校固定资产管理办法》，从管理体制与职责、固定资产增减、清查盘点等全方面的对学校固定资产的管理制定明确规范。学校配有专人负责校内基础设施建设的监督管理工作。学校关于建校项目的长效管理机制健全。

### 3. 社会公众满意度（总分12分，得分10分）

为充分了解项目所涉群体满意度，学校通过线上发放满意度调查问卷与纸质问卷相结合的方式，对学校2024年改善办学条件

类项目从项目涉及群体即在校教职工和学生中随机抽取200名左右人员发放问卷，从校教职工和学生对学校防水及漏雨维修工程、校内路面花砖及混凝土修复工程、学生餐厅线路维修改造工程、田径场塑胶修补工程、学生公寓粉刷工程五个方面了解学校学生和教职工对项目实施效益的满意度。

此次共收回 231 份有效调查问卷（按被调查人身份：教职工 43 份、学生 188 份）具体情况分析如下：

（1）教职工及学生对学校防水、漏雨维修工程的满意度为 97%

该项满意度调查了在校教职工及学生对学校 2024 年实施并完工的防水、漏雨维修工程实施结果的满意度。经分析汇总调查结果，教职工及学生对学校防水、漏雨维修工程的满意度为 97%，其中：①教职工对学校防水、漏雨维修工程的满意度 98.26%；②学生对学校防水、漏雨维修工程的满意度 95.74%。

（2）教职工及学生对校内路面花砖及混凝土修复工程的满意度为 97.14%

该项满意度调查了在校教职工及学生对学校 2024 年实施并完工的校内路面花砖及混凝土修复工程实施的结果的满意度。经分析汇总调查结果，教职工及学生对校内路面花砖及混凝土修复工程的满意度为 97%，其中：①教职工对校内路面花砖及混凝土修复工程的满意度 95.35%；②学生对校内路面花砖及混凝土修复工程的满意度 98.94%。

（3）教职工及学生对学校学生餐厅线路维修改造工程的满意度为 94.95%

该项满意度调查了在校教职工及学生对学校 2024 年实施并完

工的学生餐厅线路维修改造工程实施结果的满意度。经分析汇总调查结果，教职工及学生对学校学生餐厅线路维修改造工程的满意度为 94.95%，其中：①教职工对学校学生餐厅线路维修改造工程的满意度 95.35%；②学生对学校学生餐厅线路维修改造工程的满意度 94.55%。

（4）教职工及学生对学校田径场塑胶修补工程的满意度为 93.86%

该项满意度调查了在校教职工及学生对学校 2024 年实施并完工的田径场塑胶修补工程实施结果的满意度。经分析汇总调查结果，教职工及学生对学校田径场塑胶修补工程的满意度为 93.86%，其中：①教职工对田径场塑胶修补工程的满意度 94.77%；②学生对学校田径场塑胶修补工程的满意度 92.95%。

（5）教职工及学生对学生公寓粉刷工程的满意度为 93.48%

该项满意度调查了在校教职工及学生对学校 2024 年实施并完工的学生公寓粉刷工程实施结果的满意度。因学生公寓仅涉及学生，所以调查范围仅限于在校学生，经分析汇总调查结果，学生对学校学生公寓粉刷工程的满意度为 93.48%。

综上，学校 2024 年度实施的 6 个子项中，除校园扩建项目外的其他 5 个子项均取得了很高的满意度调查结果，满意度均在 90% 以上。但因校园扩建项目未按期开工，学校办学环境中校园规模扩大方面的满意度无从考量，根据评分标准，扣 2 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

**主要经验：**对近期需要修缮、改造的学校建筑物、构筑物及设

备设施，学校按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》等政策要求，事先进行摸排。将进过前期摸排的结果上报学校进行集体决策，最终确定了需尽快对学生公寓粉刷(包括无障碍设施)，对校舍进行修缮，对田径场塑胶修补等改造。凡是预则立，不预则废，学校由于在前期开展了认真摸排和充分讨论，进而使应在2024年度完成的修缮改造工作全部保质保量的完成了，明显改善学生住宿条件、食堂环境、体育场地环境，进而改善学校校园风貌。

## (二) 存在的问题及原因分析

### 1. 扩建项目未能如期开工，项目工期滞后

济南信息工程学校扩建项目总建筑面积47205平方米，其中地上建筑面积41450平方米，地下建筑面积5755平方米，主要建设4#学生宿舍、风雨操场、产教融合楼、图书信息综合楼、教学实训综合楼A座、教学实训综合楼B座及地下车库。项目于2024年6月取得《济南市发展和改革委员会关于济南信息工程学校扩建项目可行性研究报告的批复》(济发改审批〔2024〕19号)，批复总投资39369万元。项目原计划2024年正式开工建设，并申请财政预算资金3000万。后因项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等现实原因导致该宗地截至2024年末仍未开工建设。

分析原因，系学校对于前期准备阶段所需时间估计不足，加之由于项目修定土地测绘数据、调整项目建设内容等因素，导致原定开工时间内无法完成开工前准备工作，故项目开工时间延期

至2025年7月。

## 六、有关建议

### （一）合理安排工期，加快施工进度

#### 1. 制定精细化施工总计划，明确关键节点

以项目总建筑面积 47205 平方米及各单体建筑为基础，结合行业施工定额及项目复杂程度，编制涵盖设计交底、材料进场、分部分项工程施工、验收等全流程的总进度计划。

明确各单体建筑的开工及竣工时间，标注关键节点（如地基验收、主体结构验收、消防验收等）的最晚完成时限，将总工期分解为季度、月度目标，确保进度可控。

#### 2. 按施工阶段划分优先级，实现流水作业

根据项目特点划分三个核心施工阶段，即“基础与地下工程阶段、主体结构施工阶段、装饰装修与配套工程阶段”，采用“交叉作业 + 流水施工”模式提升效率。

#### 3. 强化资源协调与动态调整，应对突发情况：

##### （1）人材机资源保障

根据月度施工计划，提前与施工单位确认劳动力配置（如木工、钢筋工等工种数量），与供应商签订材料供应协议（明确混凝土、钢材等关键材料的到货时间），确保大型机械（塔吊、混凝土泵车）按需调度，避免因资源短缺停工。

##### （2）建立进度动态管控机制

每周召开进度协调会，对比计划与实际完成情况，若出现偏差（如材料延期、天气影响），立即启动应对措施。

##### （3）同步推进验收与资料归档

分阶段组织监理、设计、质监等单位进行验收（如地基基础验收、分部分项工程验收），验收合格后及时归档技术资料，避免后期集中验收出现问题导致返工，影响整体进度。

通过以上措施，既能确保各施工环节有序衔接，又能灵活应对突发状况，从而保障项目在延期后仍能高效推进，如期交付使用。

## 七、其他需要说明的问题

学校 2024 年度改善办学条件类项目计划实施项目共 6 项：①防水及漏雨维修工程 3 项；②校内路面花砖及混凝土修复工程 1 项；③学生餐厅线路维修改造工程 1 项；④学生公寓粉刷工程 1 项；⑤田径场塑胶修补工程 1 项；⑥计划完成学校扩建项目全部前期准备工作并于 2024 年末开工建设。

实施方面：截至 2024 年末，上述工程中除“⑥济南信息工程学校扩建项目”的实施未能如期完成外，其余①-⑤项目均已如期按计划工程量完工，且均验收合格，通过问卷调查，①-⑤项工程取得的效益效果均获得了在校师生的认可，得到了较高的满意度结果。故学校根据 2024 年度改善办学条件类项目各子项目的实施情况及成果效果，据实进行评分，对于未能如期完成的“⑥济南信息工程学校扩建项目”，在产出指标和效果指标方面据实扣分。但①-⑤项工程的产出指标和绩效指标完成情况较好，相关得分较高。

资金方面：上述①-⑤项工程的预算金额均已到位并全额支付完毕，学校已据实给分。“⑥济南信息工程学校扩建项目”原计划开工时间为 2024 年 10 月，并申请财政预算资金 3000 万。但因修定土地测绘数据、调整项目建设内容等现实原因导致该宗地截至

2024年12月尚未开工建设，学校根据现阶段合同履行情况申请并支付扩建项目建设前期资金共计550万元。由此，学校2024年度改善办学条件类项目全年预算资金3083万元，到位资金626.308万元，实际支付资金626.308万元，项目资金到位率20.31%。学校已据实扣分。

综上，学校2024年度改善办学条件类项目的绩效评价最终得分83.65分已客观得、真实得反映了该项目全年运行及成果情况。

- 附件：1. 绩效评价指标体系  
2. 绩效评价打分表

济南信息工程学校

二〇二五年七月二十五日