

2023 年度
济南市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

部门概况

一、部门职责

（一）制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、统一战线工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市教育改革与发展的政策并组织实施。负责全市教育事业统计工作。

（四）负责全市学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（七）拟订全市教育事业发展的中长期规划。统筹全市教育资源配置和结构布局调整，参与城区教育设施配套规划方案的审核工作。承担公办中等学历教育学校的设立、撤销、更名等工作，以及高等学历教育学校的设立、撤销、更名等报批工作。指导全市学校基本建设工作。

（八）负责驻济省属部属高校的联络服务工作。负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。协助市委组织部做好市属高等学校领导班子管理工作。牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

（九）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全市义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。

（十）负责全市各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全市教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

（十一）负责与国（境）外的教育交流与合作工作。对全市中等及以下教育阶段国际学生工作指导、协调和监管。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置

从单位构成看，济南市教育局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属高校预算、局属中等职业学校预算、局属中小学及幼儿园预算。

纳入济南市教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市教育局本级
- 2、济南市教师发展服务中心
- 3、济南师范学校附属小学
- 4、济南市皇亭体育小学
- 5、山东省济南第十五中学
- 6、山东省济南第十八中学

- 7、山东省济南第三十四中学
- 8、济南第五十中学
- 9、济南舜耕中学
- 10、山东省实验中学东校
- 11、山东省济南第一中学
- 12、山东省济南第二中学
- 13、山东省济南第三中学
- 14、山东省济南回民中学
- 15、山东省济南第七中学
- 16、山东省济南第九中学
- 17、山东省济南第十一中学
- 18、山东省济南市南中学
- 19、山东省济南中学
- 20、济南外国语学校
- 21、山东省济钢高级中学
- 22、济南信息工程学校
- 23、济南艺术学校
- 24、济南旅游学校
- 25、济南传媒学校
- 26、济南职业学院
- 27、济南工程职业技术学院

- 28、济南市电化教育馆
- 29、济南特殊教育中心
- 30、济南市学生资助中心
- 31、济南市学生发展指导中心
- 32、济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
- 33、济南电子机械工程学院
- 34、济南西城实验中学
- 35、济南幼儿师范高等专科学校
- 36、济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
- 37、济南市教育招生考试院
- 38、济南市教育科学研究院
- 39、济南大学城实验高级中学
- 40、济南市莱芜泰钢小学
- 41、济南市莱芜实验学校
- 42、山东省济南市莱芜第一中学
- 43、山东省济南市莱芜第十七中学
- 44、济南市莱芜特殊教育学校
- 45、山东省济南市莱钢高级中学
- 46、济南市莱芜高新区实验学校
- 47、济南市莱芜汶水学校
- 48、莱芜职业技术学院

- 49、济南市莱芜实验幼儿园
- 50、济南市鲁矿第一小学
- 51、济南市鲁矿第二小学
- 52、山东省济南市鲁矿中学
- 53、济南医学中心实验中学
- 54、济南实验高级中学
- 55、济南东城实验高级中学

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市教育局

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	451,435.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,371.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42,740.76	五、教育支出	36	459,987.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,401.22	八、社会保障和就业支出	39	19,577.37
	9		九、卫生健康支出	40	17,464.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,371.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	505,949.04	本年支出合计	58	506,411.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,011.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	428.83	年末结转和结余	60	978.10
	30			61	
总计	31	507,389.28	总计	62	507,389.28

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市教育局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		505,949.04	460,807.06		42,740.76			2,401.22
205	教育支出	459,525.73	414,383.76		42,740.76			2,401.22
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45					
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93					
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52					
20502	普通教育	152,675.74	142,617.07		9,950.59			108.09
2050201	学前教育	3,909.88	3,847.23					62.66
2050202	小学教育	6,675.57	6,535.89		139.68			
2050203	初中教育	23,559.70	23,185.49		366.66			7.55
2050204	高中教育	118,504.59	109,022.46		9,444.25			37.88
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00					
20503	职业教育	191,360.40	162,420.55		28,867.35			72.50

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050302	中等职业教育	31,070.47	30,359.76		696.71			14.00
2050305	高等职业教育	160,031.43	131,802.29		28,170.64			58.50
2050399	其他职业教育支出	258.50	258.50					
20505	广播电视教育	1,212.06	1,212.06					
2050502	教育电视台	1,212.06	1,212.06					
20507	特殊教育	5,479.66	5,350.34		116.40			12.92
2050701	特殊学校教育	5,479.66	5,350.34		116.40			12.92
20509	教育费附加安排的支出	36,952.28	36,952.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36,952.28	36,952.28					
20599	其他教育支出	69,102.14	63,088.00		3,806.41			2,207.72
2059999	其他教育支出	69,102.14	63,088.00		3,806.41			2,207.72
208	社会保障和就业支出	19,577.37	19,577.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00	8,356.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,356.00	8,356.00					
20805	行政事业单位养老支出	11,121.37	11,121.37					
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96					
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,556.91	10,556.91					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	17,464.21	17,464.21					
21011	行政事业单位医疗	17,464.21	17,464.21					
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70					
2101102	事业单位医疗	17,267.50	17,267.50					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
229	其他支出	9,371.73	9,371.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,263.73	9,263.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,263.73	9,263.73					
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	108.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市教育局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		506,411.18	315,882.86	190,528.33			
205	教育支出	459,987.88	287,297.28	172,690.60			
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45				
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93				
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00				
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52				
20502	普通教育	152,971.86	134,574.90	18,396.97			
2050201	学前教育	4,115.69	3,699.13	416.55			
2050202	小学教育	6,686.17	6,145.59	540.59			
2050203	初中教育	23,569.24	21,514.25	2,054.99			
2050204	高中教育	118,574.77	103,213.93	15,360.84			
2050299	其他普通教育支出	26.00	2.00	24.00			
20503	职业教育	191,618.10	97,364.78	94,253.32			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050302	中等职业教育	31,224.71	21,555.47	9,669.24			
2050305	高等职业教育	160,134.89	75,807.30	84,327.59			
2050399	其他职业教育支出	258.50	2.00	256.50			
20505	广播电视教育	1,212.06	1,212.06				
2050502	教育电视台	1,212.06	1,212.06				
20507	特殊教育	5,484.35	4,955.58	528.77			
2050701	特殊学校教育	5,484.35	4,955.58	528.77			
20509	教育费附加安排的支出	36,952.28	31.99	36,920.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36,952.28	31.99	36,920.29			
20599	其他教育支出	69,005.76	46,414.52	22,591.24			
2059999	其他教育支出	69,005.76	46,414.52	22,591.24			
208	社会保障和就业支出	19,577.37	11,121.37	8,456.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00		8,356.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8,356.00		8,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,121.37	11,121.37				
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96				
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,556.91	10,556.91				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	17,464.21	17,464.21				
21011	行政事业单位医疗	17,464.21	17,464.21				
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70				
2101102	事业单位医疗	17,267.50	17,267.50				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
229	其他支出	9,371.73		9,371.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,263.73		9,263.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,263.73		9,263.73			
22960	彩票公益金安排的支出	108.00		108.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	103.00		103.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市教育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451,435.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,371.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	414,383.85	414,383.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,577.37	19,577.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17,464.21	17,464.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,371.73		9,371.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	460,807.06	本年支出合计	59	460,807.15	451,435.42	9,371.73	
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	460,807.19	总计	64	460,807.19	451,435.46	9,371.73	

注：本表反映部门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

部门：济南市教育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		451,435.42	302,349.90	149,085.52
205	教育支出	414,383.85	273,764.33	140,619.52
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45	
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93	
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00	
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52	
20502	普通教育	142,617.16	131,738.14	10,879.02
2050201	学前教育	3,847.23	3,438.77	408.46
2050202	小学教育	6,535.89	5,995.31	540.59
2050203	初中教育	23,185.46	21,137.96	2,047.50
2050204	高中教育	109,022.58	101,164.11	7,858.47
2050299	其他普通教育支出	26.00	2.00	24.00
20503	职业教育	162,420.55	86,784.99	75,635.56

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050302	中等职业教育	30,359.76	21,431.29	8,928.47
2050305	高等职业教育	131,802.29	65,351.70	66,450.59
2050399	其他职业教育支出	258.50	2.00	256.50
20505	广播电视教育	1,212.06	1,212.06	
2050502	教育电视台	1,212.06	1,212.06	
20507	特殊教育	5,350.34	4,839.18	511.16
2050701	特殊学校教育	5,350.34	4,839.18	511.16
20509	教育费附加安排的支出	36,952.28	31.99	36,920.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	36,952.28	31.99	36,920.29
20599	其他教育支出	63,088.00	46,414.52	16,673.48
2059999	其他教育支出	63,088.00	46,414.52	16,673.48
208	社会保障和就业支出	19,577.37	11,121.37	8,456.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00		8,356.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,356.00		8,356.00
20805	行政事业单位养老支出	11,121.37	11,121.37	
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96	
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,556.91	10,556.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
210	卫生健康支出	17,464.21	17,464.21	
21011	行政事业单位医疗	17,464.21	17,464.21	
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70	
2101102	事业单位医疗	17,267.50	17,267.50	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市教育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261,921.43	302	商品和服务支出	22,601.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50,281.99	30201	办公费	2,211.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81,090.79	30202	印刷费	727.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28,131.41	30203	咨询费	3.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	75.39	30204	手续费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32,431.86	30205	水费	1,320.05	310	资本性支出	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,410.06	30206	电费	2,575.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10,665.86	30207	邮电费	344.43	31002	办公设备购置	14.88
30110	职工基本医疗保险缴费	16,617.06	30208	取暖费	1,542.61	31003	专用设备购置	3.46
30111	公务员医疗补助缴费	405.73	30209	物业管理费	2,232.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,486.80	30211	差旅费	537.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19,097.05	30212	因公出国（境）费用	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,177.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	227.41	30214	租赁费	32.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,808.69	30215	会议费	22.02	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	939.02	30216	培训费	150.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	14,761.44	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	385.67	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	58.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	307.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2,295.86	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	24.99	30227	委托业务费	129.63	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	1,216.13	30228	工会经费	2,261.13	312	对企业补助		
30309	奖励金	187.77	30229	福利费	1,585.15	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105.66	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	727.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	312.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2,225.01	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		279,730.12	公用经费合计						22,619.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市教育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9,371.73	9,371.73		9,371.73	
229	其他支出		9,371.73	9,371.73		9,371.73	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		9,263.73	9,263.73		9,263.73	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		9,263.73	9,263.73		9,263.73	
22960	彩票公益金安排的支出		108.00	108.00		108.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		103.00	103.00		103.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市教育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：济南市教育局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.00	14.90	108.66		108.66	1.44	125.00	14.90	108.66		108.66	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为507,389.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7,849.51万元，增长1.57%。主要是落实市委市政府教育投入要求，进一步加大教育投入等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

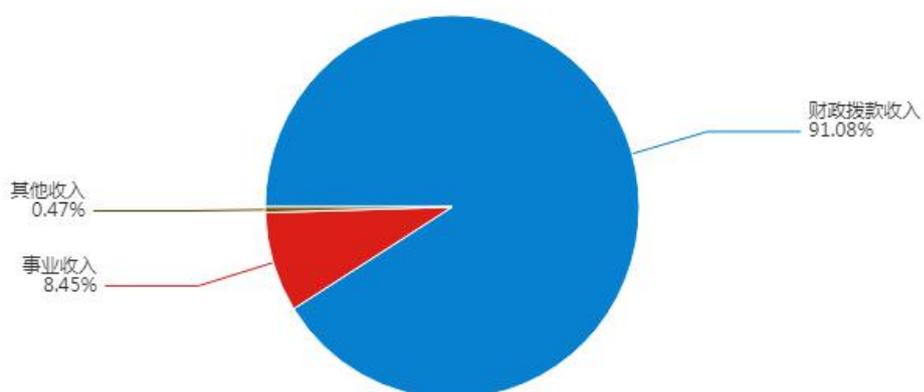


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计505,949.04万元，其中：财政拨款收入460,807.06万元，占91.08%；事业收入42,740.76万元，占8.45%；其他收入2,401.22万元，占0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 460,807.06 万元。与 2022 年度相比，增加 2,960.58 万元，增长 0.65%。主要是落实市委市政府市级教育投入要求，进一步加大教育投入，增人增资等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 42,740.76 万元。与 2022 年度相比，增加 3,897.32 万元，增长 10.03%。主要是学校学费、住宿费增加，拨付上一年度结转财政专户资金等。

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。

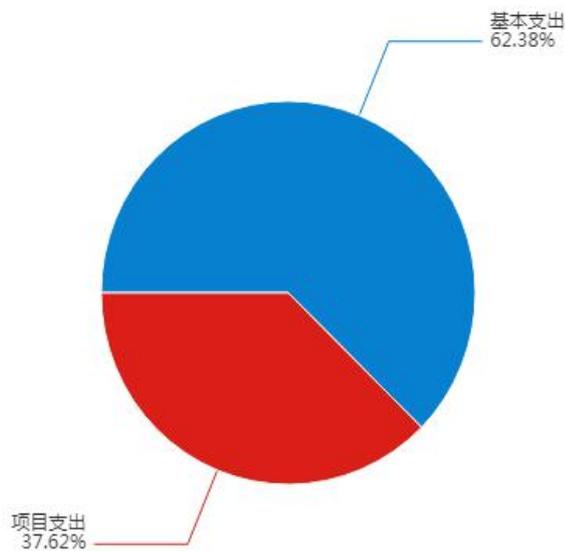
6、其他收入 2,401.22 万元。与 2022 年度相比，增加 1,875.39 万元，增长 356.65%。主要是盛福高中建设资金、区县教体局拨付市直属学校标准化考场建设资金等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 506,411.18 万元，其中：基本支出 315,882.86 万元，占 62.38%；项目支出 190,528.33 万元，占 37.62%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 315,882.86 万元。与 2022 年度相比，减少 25,182.12 万元，下降 7.38%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放等。

2、项目支出 190,528.33 万元。与 2022 年度相比，增加 32,461.31 万元，增长 20.54%。主要是落实市委市政府市级教育投入要求，进一步加大教育投入，项目资金增加等。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 460,807.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,959.12 万元，增长 0.65%。主要是根据教育事业发展需要，市政府加大教育经费投入，收、支决算相应增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

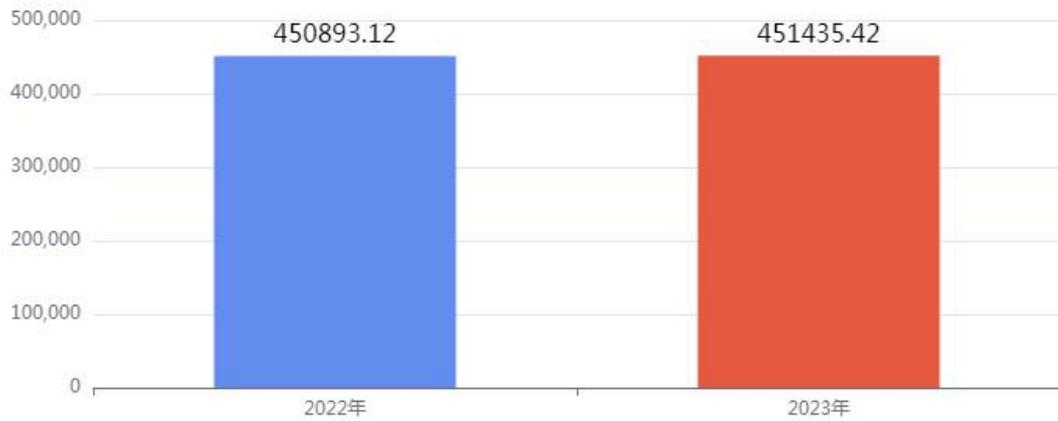


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 451,435.42 万元，占本年支出合计的 89.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.3 万元，增长 0.12%。主要是中期下达各级各类教育专项资金、增人增资等。

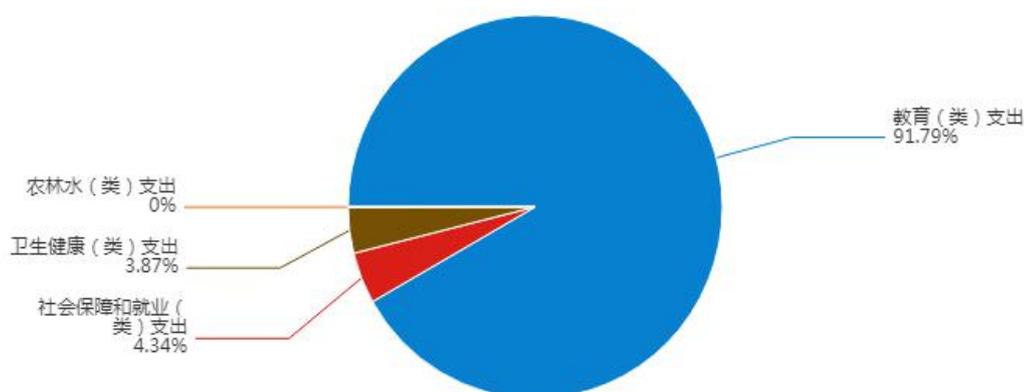
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出451,435.42万元，主要用于以下方面：教育(类)支出414,383.85万元，占91.79%；社会保障和就业(类)支出19,577.37万元，占4.34%；卫生健康(类)支出17,464.21万元，占3.87%；农林水(类)支出10万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392,825.32 万元，支出决算为 451,435.42 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资，中期下达各级各类教育专项资金等。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,292.37 万元，支出决算为 2,570.93 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资，中期下达高质量发展综合绩效考核资金等。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事

务支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,259.34 万元，支出决算为 3,847.23 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受幼儿人数减少，保教费收入减少等。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 6,418.82 万元，支出决算为 6,535.89 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是市直属小学人员增加，人员经费、公用经费增加，中期下达教育教学管理绩效资金等。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 22,294.23 万元，支出决算为 23,185.46 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是市直属初级中学人员增加，相应的人员经费、公用经费增加，中期下达教育教学管理绩效资金等。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 102,077.82 万元，支出决算为 109,022.58 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是市直属高级中学人员增加，人员经费、公用经费增加，中期

下达教育教学管理绩效资金、助学金等。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达基础教育教学成果奖等。

9、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为28,142.63万元，支出决算为30,359.76万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达中央、省级高水平中职学校和特色化专业建设资金等。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为84,804.52万元，支出决算为131,802.29万元，完成年初预算的155.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达中央、省级高水平高职院校和专业群，助学金等。

11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为258.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达中央、省级职业院校技能大赛奖励等。

12、教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为1,072.37万元，支出决算为1,212.06万元，完

成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高质量发展综合绩效考核资金等。

13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 4,944.65 万元，支出决算为 5,350.34 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达教育教学管理绩效和高质量发展综合绩效考核资金等。

14、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）。年初预算为 36,982.83 万元，支出决算为 36,952.28 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 74,543.3 万元，支出决算为 63,088 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是对下转移支付资金，不在本级决算中反映。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,356 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达市校融合发展战略工程资金等。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 223.75 万元，支出决算为 508.96 万元，完成年初预算的 227.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达退休人员精神文明奖等。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达丧葬费和抚恤金等。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8,634.65 万元，支出决算为 10,556.91 万元，完成年初预算的 122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加等。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达莱芜职业学院省级养老服务专项资金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 173.73 万元，支出决算为 196.7 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加等。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17,267.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加等。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达济南回民中学援甘工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 302,349.9 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 279,730.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22,619.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9,371.73万元，本年支出9,371.73万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,263.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达济南幼儿师范学校西侧地块扩建项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达校园开放资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为103万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达中央、省级支持大学生

创新创业项目资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为125万元，支出决算为125万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计11人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为108.66万元，支出决算为108.66万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费108.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支

出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 86 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.44 万元，主要用于相关单位学习调研、考察等，共计接待 7 批次、81 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 416.46 万元，比年初预算数减少 164.02 万元，下降 28.26%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 69,657.48 万元，其中：政府采购货物支出 21,283.36 万元、政府采购工程支出 25,590.07 万元、政府采购服务支出 22,784.05 万元。授予中小企业合同金额 64,018.93 万元，占政府采购支出总额的 91.91%，其中：授予小微企业合同金额 48,980.82 万元，占政府采购支出总额的 70.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.85%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 93.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是按照规定配备的事业单位业务用车、教学实验用车、科研业务用车、生活与后勤用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 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，济南市教育局组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 793 个，涉及预算资金 287,103.87 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 64,712.74 万元。

组织对济南市教育局教育改革管理类项目、济南市教育局改善办学条件类项目、济南市教育局保障机制类项目、济南市教育局学生资助类等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 67,451.51 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市教育局 2023 年度市级预算绩效自评的 793 个项目中，793 个项目自评等级为优。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，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标，但也存在需进一步规范绩效指标科学性、实用性，科学量化指标等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及济南市教育局教育管理类项目、济南市教育局保障机制类项目、济南市教育局学生资助类项目、普通话水平测试经费、东西部协作教师生活补助等 5 个项目的绩效自评表。其中，济南市教育局教育管理类项目、济南市教育局保障机制类项目、济南市教育局学生资助类项目、普通话水平测试经费、东西部协作教师生活补助等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 济南市教育局教育管理类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 92.3 分。全年预算数为 6,035 万元，执行数为 5,209.92 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 济南市教育局保障机制类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 99.9 分。全年预算

数为 43,761.81 万元，执行数为 43,761.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好。

3. 南市教育局济学生资助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 98.33 分。全年预算数为 4,592.3 万元，执行数为 4,054.78 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

4. 普通话水平测试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 95.98 分。全年预算数为 66.03 万元，执行数为 39.46 万元，完成预算的 59.76%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

5. 东西部协作教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 141.9 万元，执行数为 141.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市教育局对城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升的补助资金、支持学前教育发

展资金、现代职业教育质量提升计划资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、特殊教育补助资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢，预算执行率有待进一步提高等问题。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40,818.56 万元，执行数为 39,247.57 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11,939.5 万元，执行数为 11,939.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升的补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,134 万元，执行数为 1,950.71 万元，完成预算的 47.19%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

4. 支持学前教育发展资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,227 万元，执行数为 2,663.57 万元，完成预算的 63.01%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完

成情况较好。

5. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9,652 万元，执行数为 8,601.81 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

6. 改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况好。

7. 特殊教育补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.58 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况好。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

济南市教育局教育改革管理类项目项目，绩效评价得分为 96.47 分，等级为优。

济南市教育局改善办学条件类项目项目，绩效评价得分为 94.47 分，等级为优。

、济南市教育局保障机制类项目项目，绩效评价得分为 97.35 分，等级为优。

济南奖学金项目项目，绩效评价得分为 97.5 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门莱芜职业技术学院部门整体项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.05 分，等级为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：反映教育电视台的支出。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育

(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养

老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

济南市教育局2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育补助经费	各区县教体局及相关学校	99.14	优
2	学生资助补助经费	各区县教体局及相关学校	100.00	优
3	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	各区县教体局及相关学校	94.72	优
4	支持学前教育发展资金	各区县教体局及相关学校	92.91	优
5	现代职业教育质量提升计划资金	各区县教体局及相关学校	98.61	优
6	改善普通高中学校办学条件补助资金	各区县教体局及相关学校	96.00	优
7	特殊教育补助资金	各区县教体局及相关学校	99.96	优
市对下转移支付项目绩效自评				
1	改善办学条件类	各区县教体局	96.00	优
2	教育管理改革类	各区县教体局	92.30	优
3	保障机制类	各区县教体局	99.90	优
4	学生资助类	各区县教体局	98.33	优
市本级支出项目绩效自评				
1	改善办学条件类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	99.21	优
2	改善办学条件类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	93.49	优
3	幼儿园运行资金	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
4	保障机制类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	98.78	优
5	保障机制类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	99.97	优
6	保障机制类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
7	学前生均公用经费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
8	学前生均公用经费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
9	学前教育助学金	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优

10	学前教育免保教费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
11	学前助学金	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
12	教育改革管理类-高水平艺术团	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
13	基础教育教学成果奖	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园	100.00	优
14	幼儿园运行资金『明细任务：幼儿园运行资金』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
15	保障机制类『明细任务：教育教学运行』	济南市莱芜实验幼儿园	99.94	优
16	保障机制类『明细任务：教育教学运行』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
17	保障机制类『明细任务：教育教学运行』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
18	学前教育助学金『明细任务：学前教育助学金』	济南市莱芜实验幼儿园	93.12	优
19	学前保教费『明细任务：学前免保教费』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
20	学前助学金『明细任务：学前教育奖助学金』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
21	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）『明 细任务：济南市直属学校校长职级绩效工资 （70%）』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
22	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）『明 细任务：济南市直属学校校长职级绩效工资 （30%）』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
23	教育改革管理类『明细任务：教育改革管理』	济南市莱芜实验幼儿园	100	优
24	改善办学条件类『明细任务：教育教学设备购置』	济南市莱芜实验幼儿园	99.3	优
25	改善办学条件类『明细任务：教育教学维修改造』	济南市莱芜实验幼儿园	99.98	优
26	市直学校班主任延时服务绩效	济南师范学校附属小学	98.2	优
27	城乡义务教育保障经费	济南师范学校附属小学	98.6	优
28	保障机制类	济南师范学校附属小学	98.17	优
29	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南师范学校附属小学	98.6	优
30	义务教育学生生活补助	济南师范学校附属小学	98.5	优
31	义务教育生活补助	济南师范学校附属小学	99	优
32	教育改革管理类-高水平艺术团	济南师范学校附属小学	99.1	优
33	市直学校班主任延时服务绩效	济南师范学校附属小学	98.2	优
34	济南市直属中小学校校医配备资金	济南师范学校附属小学	99	优
35	改善办学条件类	济南师范学校附属小学	98.16	优
36	改善办学条件类	济南师范学校附属小学	98.36	优
37	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南师范学校附属小学	98.9	优

38	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南师范学校附属小学	98.9	优
39	保障机制类	济南市皇亭体育小学	96.80	优
40	改善办学条件类	济南市皇亭体育小学	97	优
41	市直学校班主任延时服务绩效	济南市皇亭体育小学	99	优
42	市直学校班主任延时服务绩效	济南市皇亭体育小学	99	优
43	城乡义务教育经费保障	济南市皇亭体育小学	98	优
44	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南市皇亭体育小学	98	优
45	学前教育生均公用经费	济南市皇亭体育小学	99	优
46	学前教育生均公用经费	济南市皇亭体育小学	98	优
47	保障机制类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.55	优
48	改善办学条件类	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.73	优
49	济南市直属中小学校校医配备资金	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
50	校园运行资金	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
51	学校体育场地设施开放补助	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.60	优
52	城乡义务教育保障经费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
53	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
54	城乡义务教育经费保障-特教生活费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
55	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
56	义务教育生活补助	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
57	义务教育学生生活补助	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
58	教育改革管理类-高水平艺术团	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	92.80	优
59	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
60	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.90	优
61	市直学校班主任延时服务绩效	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.50	优
62	市直学校班主任延时服务绩效	济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学	99.50	优
63	学校体育场地设施开放补助	济南市莱芜泰钢小学	99.83	优
64	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜泰钢小学	99.85	优
65	城乡义务教育保障经费	济南市莱芜泰钢小学	99.89	优
66	学前生均公用经费（2023下半年）	济南市莱芜泰钢小学	99.00	优
67	保障机制类	济南市莱芜泰钢小学	96.60	优
68	学前生均公用经费	济南市莱芜泰钢小学	98.85	优
69	城乡义务教育经费保障	济南市莱芜泰钢小学	99.95	优

70	义务教育学生生活补助	济南市莱芜泰钢小学	98.00	优
71	义务教育生活补助	济南市莱芜泰钢小学	98.00	优
72	2022年度直属学校校级干部职级制薪酬（30%）	济南市莱芜泰钢小学	98.00	优
73	2023年度直属学校校级干部职级制薪酬（70%）	济南市莱芜泰钢小学	98.00	优
74	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜泰钢小学	99.85	优
75	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市莱芜泰钢小学	99.84	优
76	学校体育场地设施开放补助	济南市莱芜泰钢小学	0.00	
77	改善办学条件类	济南市莱芜泰钢小学	99.23	优
78	改善办学条件类	济南市莱芜泰钢小学	99.93	优
79	市直学校班主任延时绩效	济南市鲁矿第一小学	99.95	优
80	城乡义务教育保障经费	济南市鲁矿第一小学	99.95	优
81	保障机制类	济南市鲁矿第一小学	99.89	优
82	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南市鲁矿第一小学	99.95	优
83	义务教育学生生活补助	济南市鲁矿第一小学	99.89	优
84	义务教育学生生活补助	济南市鲁矿第一小学	99.95	优
85	2022年度直属学校校级干部薪酬	济南市鲁矿第一小学	99.83	优
86	2023年度直属学校校级干部薪酬	济南市鲁矿第一小学	99.83	优
87	市直学校班主任延时服务绩效	济南市鲁矿第一小学	99.95	优
88	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市鲁矿第一小学	99.89	优
89	改善办学条件类	济南市鲁矿第一小学	99.99	优
90	市直学校班主任延时绩效	济南市鲁矿第二小学	99.80	优
91	城乡义务教育保障经费	济南市鲁矿第二小学	99.95	优
92	保障机制类	济南市鲁矿第二小学	100.00	优
93	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南市鲁矿第二小学	99.95	优
94	义务教育学生生活补助	济南市鲁矿第二小学	100.00	优
95	义务教育学生生活补助	济南市鲁矿第二小学	100.00	优
96	2022年度直属学校校级干部薪酬	济南市鲁矿第二小学	99.50	优
97	市直学校班主任延时服务绩效	济南市鲁矿第二小学	99.89	优
98	改善办学条件类	济南市鲁矿第二小学	99.89	优
99	保障机制类	山东省济南第十五中学	95.85	优
100	城乡义务教育保障经费	山东省济南第十五中学	99	优
101	改善办学条件类	山东省济南第十五中学	98.92	优

102	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南第十五中学	99	优
103	义务教育学生生活补助	山东省济南第十五中学	99	优
104	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第十五中学	99	优
105	校园运行资金	山东省济南第十五中学	99.5	优
106	2022年度直属学校校级干部职级薪酬(30%)	山东省济南第十五中学	99	优
107	2023年度直属学校校级干部职级薪酬(70%)	山东省济南第十五中学	99	优
108	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第十五中学	99	优
109	义务教育生活补助	山东省济南第十五中学	99	优
110	保障机制类	山东省济南第十八中学	97.43	优
111	改善办学条件类	山东省济南第十八中学	98.65	优
112	市直学校班主任延时服务绩效(30%)	山东省济南第十八中学	91.89	优
113	市直学校班主任延时服务绩效(70%)	山东省济南第十八中学	97.54	优
114	2022年度直属学校校级干部职级薪(30%)	山东省济南第十八中学	95.00	优
115	2023年度直属学校校级干部职级薪(70%)	山东省济南第十八中学	95.00	优
116	城乡义务教育保障经费	山东省济南第十八中学	97.77	优
117	城乡义务教育经费保障-公用经费	山东省济南第十八中学	98.00	优
118	城乡义务教育经费保障-特教生活费	山东省济南第十八中学	98.00	优
119	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南第十八中学	97.00	优
120	高水平艺术团	山东省济南第十八中学	96.9	优
121	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第十八中学	97.5	优
122	义务教育生活补助	山东省济南第十八中学	98.00	优
123	义务教育学生生活补助	山东省济南第十八中学	98.00	优
124	保障机制类	山东省济南第三十四中学	96.59	优
125	改善办学条件类	山东省济南第三十四中学	98.45	优
126	改善办学条件类	山东省济南第三十四中学	98.33	优
127	校园运行资金	山东省济南第三十四中学	96	优
128	市直属学校改善办学条件	山东省济南第三十四中学	97.93	优
129	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第三十四中学	98.8	优
130	城乡义务教育经费保障-公用经费	山东省济南第三十四中学	98	优
131	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南第三十四中学	98	优
132	城乡义务教育保障经费	山东省济南第三十四中学	98	优
133	义务教育生活补助	山东省济南第三十四中学	99	优

134	义务教育学生生活补助	山东省济南第三十四中学	99	优
135	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第三十四中学	99	优
136	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第三十四中学	99	优
137	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第三十四中学	97.5	优
138	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第三十四中学	99	优
139	标准化考点建设资金	山东省济南第三十四中学	92.22	优
140	市直学校班主任延时服务绩效	济南第五十中学	92.8	优
141	城乡义务教育保障经费	济南第五十中学	98	优
142	保障机制类	济南第五十中学	98	优
143	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南第五十中学	98	优
144	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南第五十中学	98	优
145	义务教育学生生活补助	济南第五十中学	99	优
146	义务教育生活补助	济南第五十中学	99	优
147	市直学校班主任延时服务绩效	济南第五十中学	98	优
148	改善办学条件	济南第五十中学	98.62	优
149	校园运行资金	济南舜耕中学	99	优
150	学校体育场地设施对外开放	济南舜耕中学	98	优
151	市直学校班主任延时服务绩效	济南舜耕中学	99	优
152	城乡义务教育保障经费	济南舜耕中学	99	优
153	保障机制类	济南舜耕中学	97.41	优
154	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南舜耕中学	98	优
155	城乡义务教育经费保障-特教生活费	济南舜耕中学	97.89	优
156	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南舜耕中学	98	优
157	义务教育学生生活补助	济南舜耕中学	99	优
158	义务教育生活补助	济南舜耕中学	99	优
159	引进高层次人才年度薪酬和住房补贴	济南舜耕中学	99	优
160	高水平艺术团	济南舜耕中学	99	优
161	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南舜耕中学	99	优
162	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南舜耕中学	99	优
163	市直学校班主任延时服务绩效	济南舜耕中学	98	优
164	济南市直属中小学校校医配备资金	济南舜耕中学	99	优
165	国家教育考试标准化考点功能提升项目	济南舜耕中学	98	优

166	改善办学条件类	济南舜耕中学	98	优
167	抚恤金	济南市莱芜实验学校	99.90	优
168	学校体育场地设施开放补助	济南市莱芜实验学校	99.00	优
169	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜实验学校	99.50	优
170	城乡义务教育保障经费	济南市莱芜实验学校	99.50	优
171	保障机制类	济南市莱芜实验学校	99.74	优
172	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南市莱芜实验学校	99.00	优
173	城乡义务教育经费保障-特教生活费	济南市莱芜实验学校	99.00	优
174	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南市莱芜实验学校	99.00	优
175	义务教育学生生活补贴	济南市莱芜实验学校	99.00	优
176	义务教育生活补助	济南市莱芜实验学校	99.00	优
177	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南市莱芜实验学校	99.00	优
178	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南市莱芜实验学校	99.00	优
179	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜实验学校	97.90	优
180	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市莱芜实验学校	99.00	优
181	改善办学条件类	济南市莱芜实验学校	99.06	优
182	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜高新区实验学校	99.00	优
183	城乡义务教育保障经费	济南市莱芜高新区实验学校	99.00	优
184	保障机制类	济南市莱芜高新区实验学校	99.96	优
185	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南市莱芜高新区实验学校	98.00	优
186	城乡义务教育经费保障-特教生活费	济南市莱芜高新区实验学校	98.00	优
187	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南市莱芜高新区实验学校	98.00	优
188	义务教育学生生活补助	济南市莱芜高新区实验学校	97.00	优
189	义务教育生活补助	济南市莱芜高新区实验学校	97.00	优
190	2023年度直属学校校级干部职级薪酬70%	济南市莱芜高新区实验学校	97.00	优
191	2022年度直属学校校级干部职级薪酬30%	济南市莱芜高新区实验学校	97.00	优
192	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜高新区实验学校	99.00	优
193	济南市直属中小学校校医配备资金 (37010023060313040147Y)	济南市莱芜高新区实验学校	97.00	优
194	改善办学条件类	济南市莱芜高新区实验学校	99.92	优
195	改善办学条件类	济南市莱芜高新区实验学校	99.99	优
196	学校体育场地设施开放补助	济南市莱芜汶水学校	99.75	优
197	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜汶水学校	99.89	优

198	城乡义务教育保障经费	济南市莱芜汶水学校	99.80	优
199	学前生均公用经费（2023下半年）	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
200	保障机制类	济南市莱芜汶水学校	99.05	优
201	学前生均公用经费	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
202	城乡义务教育经费保障	济南市莱芜汶水学校	99.80	优
203	城乡义务教育经费保障	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
204	城乡义务教育经费保障	济南市莱芜汶水学校	99.95	优
205	义务教育学生生活补助	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
206	义务教育生活补助	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
207	高水平艺术团	济南市莱芜汶水学校	99.78	优
208	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
209	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南市莱芜汶水学校	100.00	优
210	教育改革管理类	济南市莱芜汶水学校	99.94	优
211	市直学校班主任延时服务绩效	济南市莱芜汶水学校	99.90	优
212	学校体育场地设施开放补助	济南市莱芜汶水学校	0.00	
213	改善办学条件类	济南市莱芜汶水学校	99.80	优
214	市直学校班主任延时服务绩效	山东省实验中学东校	99	优
215	保障机制类	山东省实验中学东校	97.08	优
216	高中国家助学金	山东省实验中学东校	98	优
217	秋季高中免学杂费	山东省实验中学东校	97	优
218	普通高中国家助学金	山东省实验中学东校	98	优
219	高中助学金	山东省实验中学东校	93.83	优
220	高中建档立卡免学杂费	山东省实验中学东校	97	优
221	高水平艺术团专项经费	山东省实验中学东校	97	优
222	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省实验中学东校	97	优
223	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省实验中学东校	97	优
224	首批高中学科基地建设资金	山东省实验中学东校	99.97	优
225	市直学校班主任延时服务绩效	山东省实验中学东校	99	优
226	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省实验中学东校	98.5	优
227	改善办学条件类	山东省实验中学东校	99.86	优
228	市直属学校改善办学条件	山东省实验中学东校	99.88	优
229	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第一中学	99.83	优

230	城乡义务教育保障经费	山东省济南第一中学	99.88	优
231	保障机制类	山东省济南第一中学	98.68	优
232	城乡义务教育经费保障-公用经费	山东省济南第一中学	99.9	优
233	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南第一中学	99.9	优
234	高中国家助学金	山东省济南第一中学	99.9	优
235	秋季高中免学杂费	山东省济南第一中学	99.9	优
236	普通高中国家助学金	山东省济南第一中学	99.9	优
237	高中助学金	山东省济南第一中学	99.9	优
238	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第一中学	96.22	优
239	教育改革管理类	山东省济南第一中学	99.9	优
240	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第一中学	99.9	优
241	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第一中学	99.9	优
242	教育改革管理类	山东省济南第一中学	97.86	优
243	体育特色项目发展补助	山东省济南第一中学	96.3	优
244	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第一中学	99.9	优
245	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第一中学	99.9	优
246	升级听力考试播放设备资金	山东省济南第一中学	99.88	优
247	标准化考点建设资金（历下区）	山东省济南第一中学	98.4	优
248	改善办学条件类	山东省济南第一中学	99.26	优
249	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第二中学	99	优
250	保障机制类	山东省济南第二中学	99.09	优
251	高中国家助学金	山东省济南第二中学	99	优
252	秋季高中免学杂费	山东省济南第二中学	99	优
253	普通高中国家助学金	山东省济南第二中学	99	优
254	高中助学金	山东省济南第二中学	99	优
255	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第二中学	99	优
256	高水平艺术团	山东省济南第二中学	98	优
257	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第二中学	99	优
258	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第二中学	99	优
259	体育特色项目发展补助	山东省济南第二中学	99	优
260	市直班主任延时服务绩效	山东省济南第二中学	99	优
261	援藏干部补助资金	山东省济南第二中学	99	优

262	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第二中学	99	优
263	升级听力考试播放设备资金	山东省济南第二中学	99	优
264	改善办学条件类	山东省济南第二中学	99.63	优
265	援藏高原、生活补助	山东省济南第二中学	99	优
266	保障机制类	山东省济南第三中学	98.44	优
267	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第三中学	99	优
268	改善办学条件类	山东省济南第三中学	98	优
269	改善办学条件类	山东省济南第三中学	99	优
270	高中国家助学金	山东省济南第三中学	99	优
271	秋季高中免学杂费	山东省济南第三中学	99	优
272	普通高中国家助学金	山东省济南第三中学	99	优
273	高中助学金	山东省济南第三中学	99	优
274	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第三中学	99	优
275	高水平艺术团	山东省济南第三中学	92.54	优
276	教育管理改革类	山东省济南第三中学	99	优
277	高水平艺术团发展资金	山东省济南第三中学	99	优
278	首批高中学科基地建设资金	山东省济南第三中学	99	优
279	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第三中学	99	优
280	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第三中学	99	优
281	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第三中学	99	优
282	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第三中学	99	优
283	校园运行资金	山东省济南回民中学	98.96	优
284	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南回民中学	99	优
285	保障机制类	山东省济南回民中学	98.52	优
286	高中国家助学金	山东省济南回民中学	99	优
287	秋季高中免学杂费	山东省济南回民中学	90.04	优
288	普通高中国家助学金	山东省济南回民中学	98.33	优
289	高中建档立卡免学杂费	山东省济南回民中学	90.93	优
290	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南回民中学	99	优
291	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南回民中学	99	优
292	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南回民中学	99	优
293	援甘工作经费	山东省济南回民中学	99	优

294	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南回民中学	99	优
295	改善办学条件类	山东省济南回民中学	97.67	优
296	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第七中学	97	优
297	保障机制类	山东省济南第七中学	97.48	优
298	高中国家助学金	山东省济南第七中学	98	优
299	秋季高中免学杂费	山东省济南第七中学	98	优
300	普通高中国家助学金	山东省济南第七中学	98	优
301	高中助学金	山东省济南第七中学	98	优
302	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第七中学	98	优
303	教育改革管理类	山东省济南第七中学	98	优
304	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第七中学	95	优
305	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第七中学	95	优
306	教育改革管理类	山东省济南第七中学	99.98	优
307	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第七中学	97	优
308	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第七中学	98.13	优
309	标准化考点建设资金	山东省济南第七中学	99	优
310	改善办学条件类	山东省济南第七中学	98.90	优
311	援藏高原、生活补助	山东省济南第九中学	99.5	优
312	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第九中学	99.6	优
313	保障机制类	山东省济南第九中学	97.46	优
314	高中国家助学金	山东省济南第九中学	99.5	优
315	秋季高中免学杂费	山东省济南第九中学	99.5	优
316	普通高中国家助学金	山东省济南第九中学	99.9	优
317	高中助学金	山东省济南第九中学	99.9	优
318	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第九中学	99.9	优
319	高水平艺术团	山东省济南第九中学	99.9	优
320	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第九中学	99.6	优
321	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第九中学	99.6	优
322	教育改革管理类	山东省济南第九中学	99.98	优
323	首批高中学科基地建设资金	山东省济南第九中学	99.97	优
324	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第九中学	99.7	优
325	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第九中学	99.7	优

326	援藏干部补助资金	山东省济南第九中学	99.5	优
327	改善办学条件类	山东省济南第九中学	99.11	优
328	改善办学条件类	山东省济南第九中学	99.71	优
329	改善办学条件类	山东省济南第九中学	99.5	优
330	援藏高原、生活补助	山东省济南第十一中学	99.99	优
331	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第十一中学	99.99	优
332	保障机制类	山东省济南第十一中学	99.08	优
333	高中国家助学金	山东省济南第十一中学	99.99	优
334	秋季高中免学杂费	山东省济南第十一中学	97.93	优
335	普通高中国家助学金	山东省济南第十一中学	99.99	优
336	高中助学金	山东省济南第十一中学	99.99	优
337	高中建档立卡免学杂费	山东省济南第十一中学	99.99	优
338	高水平艺术团	山东省济南第十一中学	99.9	优
339	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南第十一中学	99.99	优
340	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南第十一中学	99.99	优
341	教育改革管理类	山东省济南第十一中学	92.39	优
342	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南第十一中学	99.99	优
343	援藏干部补助资金	山东省济南第十一中学	99.99	优
344	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南第十一中学	99.99	优
345	改善办学条件类	山东省济南第十一中学	99.71	优
346	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市南中学	99	优
347	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市南中学	99	优
348	高水平艺术团	山东省济南市南中学	99	优
349	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南市南中学	97.61	优
350	保障机制类	山东省济南市南中学	99	优
351	改善办学条件类	山东省济南市南中学	98.76	优
352	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南中学	99.00	优
353	城乡义务教育保障经费	山东省济南中学	99.98	优
354	保障机制类	山东省济南中学	98.60	优
355	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南中学	99.00	优
356	高中国家助学金	山东省济南中学	99.94	优
357	义务教育学生生活补助	山东省济南中学	99.00	优

358	秋季高中免学杂费	山东省济南中学	99.00	优
359	普通高中国家助学金	山东省济南中学	99.00	优
360	高中助学金	山东省济南中学	99.00	优
361	高中建档立卡免学杂费	山东省济南中学	99.00	优
362	义务教育生活补助	山东省济南中学	99.00	优
363	高水平艺术团	山东省济南中学	99.00	优
364	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南中学	99.00	优
365	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南中学	99.00	优
366	教育改革管理类	山东省济南中学	99.35	优
367	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南中学	99.00	优
368	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南中学	99.00	优
369	改善办学条件类『明细任务：教育教学设备购置』	山东省济南中学	99.54	优
370	市直属学校改善办学条件	山东省济南中学	99.94	优
371	校园运行资金	济南外国语学校	99.1	优
372	市直学校班主任延时服务绩效	济南外国语学校	96.67	优
373	城乡义务教育保障经费	济南外国语学校	99.1	优
374	保障机制类	济南外国语学校	98.28	优
375	城乡义务教育经费保障-公用经费	济南外国语学校	99	优
376	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南外国语学校	99	优
377	高中国家助学金	济南外国语学校	98.9	优
378	义务教育学生生活补助	济南外国语学校	98.9	优
379	学生资助类	济南外国语学校	98.9	优
380	普通高中国家助学金	济南外国语学校	99	优
381	高中建档立卡免学杂费	济南外国语学校	99	优
382	义务教育生活补助	济南外国语学校	99	优
383	教育改革管理类	济南外国语学校	39	优
384	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南外国语学校	99	优
385	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南外国语学校	99	优
386	教育改革管理类	济南外国语学校	99.36	优
387	首批高中学科基地建设资金	济南外国语学校	99.1	优
388	基础教育教学成果奖	济南外国语学校	98.9	优
389	市直学校班主任延时服务绩效	济南外国语学校	97	优

390	济南市直属中小学校校医配备资金	济南外国语学校	99.67	优
391	教育改革管理-体卫艺	济南外国语学校	99	优
392	改善办学条件类	济南外国语学校	98.97	优
393	改善办学条件类	济南外国语学校	94.64	优
394	改善办学条件类	济南外国语学校	99.2	优
395	市级教育发展补助经费	济南外国语学校	99.91	优
396	援藏高原、生活补助	山东省济钢高级中学	100	优
397	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济钢高级中学	100	优
398	保障机制类	山东省济钢高级中学	99.39	优
399	高中国家助学金	山东省济钢高级中学	100	优
400	秋季高中免学杂费	山东省济钢高级中学	100	优
401	普通高中国家助学金	山东省济钢高级中学	100	优
402	高中助学金	山东省济钢高级中学	100	优
403	高中建档立卡免学杂费	山东省济钢高级中学	100	优
404	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济钢高级中学	100	优
405	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济钢高级中学	100	优
406	省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）	山东省济钢高级中学	99.99	优
407	体育特色项目发展补助	山东省济钢高级中学	100	优
408	市直学校班主任延时绩效	山东省济钢高级中学	100	优
409	援藏干部补助资金	山东省济钢高级中学	100	优
410	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济钢高级中学	100	优
411	标准化考场建设（历下区）	山东省济钢高级中学	100	优
412	改善办学条件类	山东省济钢高级中学	99.75	优
413	抚恤金及丧葬补助	山东省济钢高级中学	100	优
414	市直学校班主任延时服务绩效	济南西城实验中学	99.5	优
415	保障机制类	济南西城实验中学	98.21	优
416	高中国家助学金	济南西城实验中学	98.33	优
417	秋季高中免学杂费	济南西城实验中学	99.5	优
418	普通高中国家助学金	济南西城实验中学	99.5	优
419	高中建档立卡免学杂费	济南西城实验中学	99.5	优
420	教育改革管理类-高水平艺术团	济南西城实验中学	99.5	优
421	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南西城实验中学	99.5	优

422	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南西城实验中学	99.5	优
423	教育改革管理类	济南西城实验中学	99.47	优
424	省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）	济南西城实验中学	99.5	优
425	市直学校班主任延时服务绩效	济南西城实验中学	99.5	优
426	济南市中小学校校医配备资金	济南西城实验中学	99.5	优
427	改善办学条件类	济南西城实验中学	99.23	优
428	保障机制类	济南大学城实验高级中学	95.40	优
429	改善办学条件类	济南大学城实验高级中学	99.56	优
430	改善办学条件类	济南大学城实验高级中学	98.59	优
431	教育改革管理类	济南大学城实验高级中学	99.69	优
432	高中国家助学金	济南大学城实验高级中学	99.00	优
433	高中建档立卡免学杂费	济南大学城实验高级中学	99.00	优
434	高中助学金	济南大学城实验高级中学	99.00	优
435	普通高中国家助学金	济南大学城实验高级中学	99.00	优
436	秋季高中免学杂费	济南大学城实验高级中学	99.00	优
437	高水平艺术团经费	济南大学城实验高级中学	99.90	优
438	基础教育教学成果奖	济南大学城实验高级中学	97.00	优
439	济南市直属中小学校校医配备资金	济南大学城实验高级中学	98.00	优
440	2022年度直属学校校级职级薪酬（30%）	济南大学城实验高级中学	99.00	优
441	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南大学城实验高级中学	99.00	优
442	市直学校班主任延时服务绩效	济南大学城实验高级中学	99.00	优
443	市直学校班主任延时服务绩效	济南大学城实验高级中学	99.00	优
444	引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴	济南大学城实验高级中学	99.00	优
445	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
446	保障机制类	山东省济南市莱芜第一中学	98.65	优
447	高中国家助学金	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
448	秋季高中免学杂费	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
449	普通高中国家助学金	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
450	高中助学金	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
451	高中建档立卡免学杂费	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
452	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
453	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优

454	教育改革管理类	山东省济南市莱芜第一中学	85.00	优
455	首批高中学科基地建设资金	山东省济南市莱芜第一中学	99.86	优
456	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
457	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南市莱芜第一中学	99.98	优
458	升级听力考试播放设备资金	山东省济南市莱芜第一中学	99.90	优
459	改善办学条件类	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
460	改善办学条件类	山东省济南市莱芜第一中学	99.00	优
461	援藏高原、生活补助	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
462	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
463	保障机制类	山东省济南市莱芜第十七中学	99.09	优
464	高中国家助学金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
465	秋季高中免学杂费	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
466	普通高中国家助学金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
467	高中助学金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
468	高中建档立卡免学杂费	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
469	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
470	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
471	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱芜第十七中学	99.85	优
472	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.9	优
473	援藏干部补助资金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.9	优
474	改善办学条件类	山东省济南市莱芜第十七中学	99.98	优
475	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱钢高级中学	99.9	优
476	保障机制类	山东省济南市莱钢高级中学	99.7	优
477	高中国家助学金	山东省济南市莱钢高级中学	99.79	优
478	秋季高中免学杂费	山东省济南市莱钢高级中学	90	优
479	普通高中国家助学金	山东省济南市莱钢高级中学	99.9	优
480	高中助学金	山东省济南市莱钢高级中学	99.9	优
481	高中建档立卡免学杂费	山东省济南市莱钢高级中学	99.9	优
482	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南市莱钢高级中学	99.8	优
483	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南市莱钢高级中学	99.8	优
484	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市莱钢高级中学	99	优
485	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南市莱钢高级中学	99	优

486	改善办学条件类	山东省济南市莱钢高级中学	99.84	优
487	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市鲁矿中学	99.00	优
488	保障机制类	山东省济南市鲁矿中学	99.36	优
489	城乡义务教育经费保障-作业本费	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
490	高中国家助学金	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
491	义务教育学生生活补助	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
492	秋季高中免学杂费	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
493	普通高中国家助学金	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
494	高中助学金	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
495	高中建档立卡免学杂费	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
496	义务教育生活补助	山东省济南市鲁矿中学	99.70	优
497	2023年直属学校校级干部职级薪酬（70%）	山东省济南市鲁矿中学	99.00	优
498	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	山东省济南市鲁矿中学	99.00	优
499	市直学校班主任延时服务绩效	山东省济南市鲁矿中学	99.00	优
500	济南市直属中小学校校医配备资金	山东省济南市鲁矿中学	99.00	优
501	改善办学条件类	山东省济南市鲁矿中学	98.80	优
502	校园运行资金	济南医学中心实验中学	99	优
503	市直学校班主任延时服务绩效	济南医学中心实验中学	99.5	优
504	保障机制类	济南医学中心实验中学	98.79	优
505	高中国家助学金	济南医学中心实验中学	99.5	优
506	秋季高中免学杂费	济南医学中心实验中学	99.1	优
507	普通高中国家助学金	济南医学中心实验中学	99.5	优
508	高中助学金	济南医学中心实验中学	99.5	优
509	高中建档立卡免学杂费	济南医学中心实验中学	99.5	优
510	引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴	济南医学中心实验中学	99.5	优
511	市直学校班主任延时服务绩效	济南医学中心实验中学	99.5	优
512	市直学校取暖资金	济南医学中心实验中学	99.5	优
513	改善办学条件类	济南医学中心实验中学	99	优
514	市级教育发展补助经费	济南医学中心实验中学	99	优
515	保障机制类	济南实验高级中学	95.38	优
516	改善办学条件类	济南实验高级中学	96.88	优
517	教育改革管理类	济南实验高级中学	99.8	优

518	市直学校取暖资金	济南实验高级中学	99.7	优
519	引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴	济南实验高级中学	98	优
520	校园运行资金	济南实验高级中学	99	优
521	校园运行资金	济南实验高级中学	99	优
522	抚恤金	济南东城实验高级中学	99.99	优
523	市直学校班主任延时服务绩效	济南东城实验高级中学	99	优
524	保障机制类	济南东城实验高级中学	99.98	优
525	市直学校班主任延时服务绩效	济南东城实验高级中学	97.1	优
526	济南市直属中小学校校医配备资金	济南东城实验高级中学	99	优
527	改善办学条件类	济南东城实验高级中学	99.91	优
528	市直学校班主任延时服务绩效	济南信息工程学校	98.00	优
529	保障机制类	济南信息工程学校	98.08	优
530	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	济南信息工程学校	99.00	优
531	2022年度直属学校校级干部职级薪酬	济南信息工程学校	99.00	优
532	2023年度直属学校校级干部职级薪酬	济南信息工程学校	99.00	优
533	教育改革管理类	济南信息工程学校	98.00	优
534	高水平中职学校和特色化专业建设	济南信息工程学校	98.00	优
535	职业教育教学成果奖	济南信息工程学校	98.00	优
536	职业教育教学改革	济南信息工程学校	98.00	优
537	职业院校技能大赛奖励	济南信息工程学校	98.00	优
538	市直学校班主任延时服务绩效	济南信息工程学校	98.00	优
539	济南市直属中小学校校医配备资金	济南信息工程学校	97.00	优
540	改善办学条件类	济南信息工程学校	97.51	优
541	改善办学条件类	济南信息工程学校	97.92	优
542	市直属学校改善办学条件	济南信息工程学校	97.85	优
543	市直学校班主任延时服务绩效	济南艺术学校	99.00	优
544	保障机制类	济南艺术学校	98.41	优
545	高中国家助学金	济南艺术学校	98.00	优
546	秋季高中免学杂费	济南艺术学校	98.00	优
547	普通高中国家助学金	济南艺术学校	98.00	优
548	高中助学金	济南艺术学校	98.00	优
549	高中建档立卡免学杂费	济南艺术学校	98.00	优

550	高水平艺术团	济南艺术学校	99.93	优
551	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金	济南艺术学校	97.00	优
552	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南艺术学校	99.00	优
553	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南艺术学校	99.00	优
554	教育改革管理类	济南艺术学校	99.38	优
555	职业教育教学成果奖	济南艺术学校	99.00	优
556	市直学校班主任延时服务绩效	济南艺术学校	99.00	优
557	升级听力考试播放设备资金	济南艺术学校	98.90	优
558	改善办学条件类	济南艺术学校	98.26	优
559	市直学校班主任延时服务绩效	济南旅游学校	99.98	优
560	保障机制类	济南旅游学校	99.01	优
561	高中国家助学金	济南旅游学校	99.8	优
562	秋季高中免学杂费	济南旅游学校	99.5	优
563	普通高中国家助学金	济南旅游学校	99.5	优
564	高中助学金	济南旅游学校	99.5	优
565	高中建档立卡免学杂费	济南旅游学校	99.5	优
566	艺术实践工作坊	济南旅游学校	99.98	优
567	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	济南旅游学校	99.8	优
568	2022年度直属学校校级干部职级薪酬	济南旅游学校	99.98	优
569	2023年度直属学校校级干部职级薪酬	济南旅游学校	99.98	优
570	教育改革管理类	济南旅游学校	98.45	优
571	现代职业教育质量提升计划	济南旅游学校	98.56	优
572	高水平中职学校和特色化专业建设	济南旅游学校	95.97	优
573	职业教育教学改革	济南旅游学校	99.00	优
574	职业院校技能大赛奖励	济南旅游学校	99.5	优
575	市直学校班主任延时服务绩效	济南旅游学校	99.98	优
576	济南市直属中小学校校医配备资金	济南旅游学校	99.5	优
577	改善办学条件类	济南旅游学校	98.42	优
578	改善办学条件类	济南传媒学校	95.90	优
579	保障机制类	济南传媒学校	95.22	优
580	教育改革管理类	济南传媒学校	97	优
581	现代职业教育质量提升计划	济南传媒学校	98	优

582	2022年度直属学校校级干部职级薪酬30%	济南传媒学校	98	优
583	2023年度直属学校校级干部职级薪酬70%	济南传媒学校	94	优
584	市直学校班主任延时服务绩效	济南传媒学校	98	优
585	市直学校班主任延时服务绩效	济南传媒学校	95	优
586	济南市直属中小学校校医配备资金	济南传媒学校	94	优
587	市直学校班主任延时服务绩效	济南电子机械工程学院	96	优
588	保障机制类	济南电子机械工程学院	99.57	优
589	艺术实践工作坊	济南电子机械工程学院	100	优
590	教育改革管理类	济南电子机械工程学院	100	优
591	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金	济南电子机械工程学院	98	优
592	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南电子机械工程学院	100	优
593	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南电子机械工程学院	100	优
594	教育改革管理类	济南电子机械工程学院	98	优
595	现代职业教育质量提升计划	济南电子机械工程学院	100	优
596	高水平中职学校和特色化专业建设	济南电子机械工程学院	96	优
597	职业教育教学成果奖	济南电子机械工程学院	100	优
598	职业教育教学改革	济南电子机械工程学院	100	优
599	职业院校持能大赛奖励	济南电子机械工程学院	100	优
600	市直学校班主任延时服务绩效	济南电子机械工程学院	100	优
601	升级听力考试播放设备资金	济南电子机械工程学院	100	优
602	改善办学条件类	济南电子机械工程学院	98	优
603	改善办学条件类	济南电子机械工程学院	97.57	优
604	改善办学条件类	济南电子机械工程学院	99.68	优
605	校园运行资金	济南特殊教育中心	98.5	优
606	市直学校班主任延时服务绩效	济南特殊教育中心	99.5	优
607	城乡义务教育保障经费	济南特殊教育中心	99.5	优
608	保障机制类	济南特殊教育中心	98.49	优
609	城乡义务教育经费保障-特教生活费	济南特殊教育中心	99.5	优
610	城乡义务教育经费保障-作业本费	济南特殊教育中心	99	优
611	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南特殊教育中心	99	优
612	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南特殊教育中心	99	优
613	教育改革管理类	济南特殊教育中心	99.37	优

614	基础教育教学成果奖	济南特殊教育中心	99	优
615	职业教育教学成果奖	济南特殊教育中心	99	优
616	市直学校班主任延时服务绩效	济南特殊教育中心	99.5	优
617	济南市直属中小学校校医配备资金	济南特殊教育中心	99.5	优
618	改善办学条件类	济南特殊教育中心	99.27	优
619	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	济南市莱芜特殊教育学校	95	优
620	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	济南市莱芜特殊教育学校	96	优
621	保障机制类『明细任务：教育教学运行』	济南市莱芜特殊教育学校	96	优
622	城乡义务教育保障经费『明细任务：城乡义务教育保障经费』	济南市莱芜特殊教育学校	96	优
623	城乡义务教育经费保障-公用经费『明细…务教育经费保障-公用经费』	济南市莱芜特殊教育学校	97	优
624	城乡义务教育经费保障-特教生活费『明…教育经费保障-特教生活费』	济南市莱芜特殊教育学校	96	优
625	城乡义务教育经费保障-作业本费『明细…务教育经费保障-作业本费』	济南市莱芜特殊教育学校	98	优
626	改善办学条件类『明细任务：教育教学设备购置』	济南市莱芜特殊教育学校	96	优
627	市直学校班主任延时服务绩效『明细任…学校班主任延时服务绩效』	济南市莱芜特殊教育学校	95	优
628	市直学校班主任延时服务绩效『明细任…主任延时服务绩效』上半年	济南市莱芜特殊教育学校	95	优
629	一次性抚恤金『明细任务：因病去世在职职工一次性抚恤金』	济南市莱芜特殊教育学校	98	优
630	保障机制类『明细任务：教育教学运行（高水平）』	济南职业学院	99.22	优
631	保障机制类『明细任务：教育教学维修改造（高水平）』	济南职业学院	99.5	优
632	保障机制类『明细任务：教育教学设备购置（高水平）』	济南职业学院	99.99	优
633	保障机制类『明细任务：高水平高职院校和专业群建设项目』	济南职业学院	99	优
634	高校国家助学金『明细任务：高校国家助学金』	济南职业学院	99.5	优
635	中职国家免学费『明细任务：中职国家免学费』	济南职业学院	99.5	优
636	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费『明细任务：市属高校山东籍建档立卡大学生免学费』	济南职业学院	99.5	优
637	济南奖学金『明细任务：济南奖学金』	济南职业学院	99.5	优

638	高等教育奖助学金『明细任务：国家助学金』	济南职业学院	99.5	优
639	中职免学费『明细任务：中职免学费』	济南职业学院	99.5	优
640	高校国家助学金『明细任务：高校国家助学金』	济南职业学院	98.44	优
641	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）『明细任务：省政府奖学金』	济南职业学院	99.5	优
642	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）『明细任务：国家奖学金』	济南职业学院	99.5	优
643	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金『明细任务：职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金』	济南职业学院	99.5	优
644	职业院校名辅导员工作室建设资金『明细任务：职业院校名辅导员工作室建设资金』	济南职业学院	99.01	优
645	市校融合发展战略工程『明细任务：市校融合发展战略工程』	济南职业学院	99.5	优
646	教育改革管理类『明细任务：高校思政课教师岗位津贴』	济南职业学院	99.5	优
647	教育改革管理类『明细任务：职业教育技能大赛奖补』	济南职业学院	99.5	优
648	教育改革管理类『明细任务：基础教育重点工作培训』	济南职业学院	99.5	优
649	现代职业教育质量提升计划『明细任务：教师素质提高计划』	济南职业学院	99.5	优
650	省政府国际学生奖学金『明细任务：省政府国际学生奖学金』	济南职业学院	99.5	优
651	大学生创新创业能力提升计划『明细任务：大学生创新创业能力提升计划』	济南职业学院	99.5	优
652	高水平高职院校和专业群建设『明细任务：高水平高职院校和专业群建设』	济南职业学院	99.5	优
653	职业教育教学成果奖『明细任务：职业教育教学成果奖项目』	济南职业学院	99.5	优
654	职业教育教学改革『明细任务：职业教育教学改革』	济南职业学院	99.5	优
655	职业院校技能大赛奖励『明细任务：职业院校技能大赛奖励』	济南职业学院	99.5	优
656	信息综合楼和实训教学楼建设项目『明细任务：信息综合楼和实训教学楼建设项目』	济南职业学院	99.5	优
657	改善办学条件类『明细任务：教育教学基本建设（高水平）』	济南职业学院	99.5	优
658	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目『明细任务：济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目』	济南职业学院	99.5	优

659	营造国际化教育环境项目『明细任务：营造国际化教育环境项目』	济南职业学院	99.5	优
660	保障机制类	济南工程职业技术学院	99	优
661	保障机制类	济南工程职业技术学院	99.89	优
662	高校国家助学金	济南工程职业技术学院	99	优
663	市属高校建档立卡大学生免学费	济南工程职业技术学院	99	优
664	济南奖学金	济南工程职业技术学院	99	优
665	高等教育奖助学金	济南工程职业技术学院	99.77	优
666	高校国家助学金	济南工程职业技术学院	99	优
667	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	济南工程职业技术学院	99	优
668	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）	济南工程职业技术学院	99.77	优
669	济南职业教育高质量发展三年规划	济南工程职业技术学院	99	优
670	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	济南工程职业技术学院	99	优
671	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金	济南工程职业技术学院	99	优
672	市校融合发展战略工程资金	济南工程职业技术学院	99	优
673	教育改革管理类	济南工程职业技术学院	99	优
674	现代职业教育质量提升计划	济南工程职业技术学院	99.77	优
675	大学生创新创业能力提升计划	济南工程职业技术学院	96	优
676	高水平高职院校和专业群建设	济南工程职业技术学院	99	优
677	职业教育教学成果奖	济南工程职业技术学院	99	优
678	职业教育教学改革	济南工程职业技术学院	99	优
679	职业院校技能大赛奖励	济南工程职业技术学院	99	优
680	高职高水平专业群建设	济南工程职业技术学院	99	优
681	大学生创新创业教育项目	济南工程职业技术学院	99	优
682	山东省专业技术兵员储备基地项目建设	济南工程职业技术学院	98.72	优
683	改善办学条件类	济南工程职业技术学院	99	优
684	抚恤金	济南工程职业技术学院	99	优
685	类海外人才环境建设扶持资金	济南工程职业技术学院	99	优
686	抚恤金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
687	保障机制类	济南幼儿师范高等专科学校	93.37	优

688	高校国家助学金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
689	3+4本科阶段补助金项目	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
690	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
691	济南奖学金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
692	高等教育奖助学金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
693	3+4本科阶段补助资金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
694	中职免学费	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
695	高校国家助学金	济南幼儿师范高等专科学校	91.53	优
696	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
697	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
698	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
699	职业院校名辅导员(班主任) 工作室建设资金项目	济南幼儿师范高等专科学校	99.6	优
700	市校融合发展战略工程资金	济南幼儿师范高等专科学校	91.32	优
701	教育改革管理类	济南幼儿师范高等专科学校	98.96	优
702	现代职业教育质量提升计划	济南幼儿师范高等专科学校	93.47	优
703	职业教育教学成果奖	济南幼儿师范高等专科学校	100	优
704	职业教育教学改革	济南幼儿师范高等专科学校	90.90	优
705	职业院校技能大赛奖励	济南幼儿师范高等专科学校	90.42	优
706	师范类从业技能大赛奖励	济南幼儿师范高等专科学校	94	优
707	高职高水平专业群建设项目	济南幼儿师范高等专科学校	90.30	优
708	改善办学条件类	济南幼儿师范高等专科学校	94.53	优
709	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南幼儿师范高等专科学校	97.16	优
710	保障机制类	莱芜职业技术学院	95.25	优
711	高校国家助学金	莱芜职业技术学院	97	优
712	中职国家免学费	莱芜职业技术学院	97.35	优
713	市属高校建档立卡大学生免学费	莱芜职业技术学院	98	优
714	济南奖学金	莱芜职业技术学院	97.5	优
715	高等教育奖助学金	莱芜职业技术学院	94.68	优
716	中职免学费	莱芜职业技术学院	97	优
717	高校国家助学金	莱芜职业技术学院	99	优

718	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	莱芜职业技术学院	97	优
719	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）	莱芜职业技术学院	97	优
720	教育改革管理类	莱芜职业技术学院	97	优
721	市校融合发展战略工程资金	莱芜职业技术学院	90	优
722	教育改革管理类	莱芜职业技术学院	94.32	优
723	现代职业教育质量提升计划	莱芜职业技术学院	97	优
724	省政府国际学生奖学金	莱芜职业技术学院	95	优
725	大学生创新创业能力提升计划	莱芜职业技术学院	97	优
726	高水平高职院校和专业群建设	莱芜职业技术学院	98	优
727	职业教育教学成果奖	莱芜职业技术学院	99	优
728	职业教育教学改革	莱芜职业技术学院	97.5	优
729	职业院校持能大赛奖励	莱芜职业技术学院	97	优
730	师范类从业技能大赛奖励	莱芜职业技术学院	98	优
731	高职高水平专业群建设	莱芜职业技术学院	97	优
732	改善办学条件类	莱芜职业技术学院	92.46	优
733	省级养老服务专项	莱芜职业技术学院	95	优
734	教育改革管理类	济南市教育教学研究院	95.90	优
735	教育改革管理类	济南市教育教学研究院	99.00	优
736	第十六届全国中学生创新作文大赛总决赛	济南市教育教学研究院	99.00	优
737	2023年度济南市教育综合改革项目全链条培育项目	济南市教育教学研究院	98.98	优
738	教育改革管理类	济南市教育教学研究院	99.50	优
739	教育改革管理类	济南市教育教学研究院	93.88	优
740	教育改革管理类	济南市教育教学研究院	98.88	优
741	职业教育教学成果奖	济南市教育教学研究院	99.50	优
742	职业教育教学改革	济南市教育教学研究院	99.10	优
743	基础教育教学成果奖	济南市教育教学研究院	99.50	优
744	改善办学条件类	济南市教育教学研究院	98.41	优
745	教育改革管理类	济南市教育招生考试院	97.27	优
746	教育改革类	济南市电化教育馆	96.58	优
747	教育改革管理类	济南市教师发展服务中心	99	优
748	《全市教师发展系列优秀案例集》编印费	济南市教师发展服务中心	99	优

749	第一届济南市学生节	济南市学生发展指导中心	99	优
750	保障机制类	济南市学生发展指导中心	99	优
751	教育改革管理类	济南市学生发展指导中心	99	优
752	改善办学条件类	济南市学生发展指导中心	99	优
753	改善办学条件类	济南市学生发展指导中心	99	优
754	基础教育教学改革项目培育提升	济南市教育局	94.92	优
755	全学段衔接引领校培育提升	济南市教育局		优
756	2023年东西部协作经费	济南市教育局	100	优
757	东西部协作经费	济南市教育局	100	优
758	2023督导责任区建设经费	济南市教育局	99	优
759	教育改革管理类	济南市教育局	95.98	优
760	教育改革管理类	济南市教育局	97.8	优
761	市校融合评审工作经费	济南市教育局	99.98	优
762	招商引资活动专项经费	济南市教育局	95.6	优
763	基础教育教学成果奖	济南市教育局	100	优
764	东西部协作教师生活补助	济南市教育局	100	优
765	泉城名师、泉城名校长等市委市政府表彰奖励资金	济南市教育局	100	优
766	济南奖学金	济南市学生资助中心	99.70	优
767	2023年度生源地信用助学贷款风险补偿金	济南市学生资助中心	99.70	优
768	学生奖助学金省级资金	济南市学生资助中心	99.70	优
769	山东籍建档立卡家庭经济困难大学生免除学费资金	济南市学生资助中心	99.8	优
770	高中特殊困难学生免学杂费	济南市学生资助中心	99.8	优
771	中职国家免学费	济南市学生资助中心	99.70	优
772	中职国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
773	高校国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
774	义务教育学生生活补助	济南市学生资助中心	99.70	优
775	高中国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
776	高校国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
777	省级教育专项资金（学生奖助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
778	学生奖助学金中央资金	济南市学生资助中心	99.70	优
779	学生资助类	济南市学生资助中心	99.70	优
780	高中助学金	济南市学生资助中心	99.70	优

781	高中建档立卡免学杂费	济南市学生资助中心	99.70	优
782	中职助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
783	高校国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
784	教育改革管理类	济南市学生资助中心	98.61	优
785	中等职业教育免学费	济南市学生资助中心	99.70	优
786	教育改革管理类	济南市学生资助中心	99.39	优
787	高等教育奖助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
788	普通高中国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优
789	中等职业国家助学金	济南市学生资助中心	99.70	优

转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		教育改革管理类					
省级主管部门		济南市教育局					
项目资金（万元）		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	7542	6035	5209.92	10	86.33%	8.63
	其中：中央资金				-		-
	省级资金				-		-
	市级资金	7542	6035	5209.92	-		-
	县级资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育。坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平。加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才。提高高等教育质量，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才。提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度。支持和规范民办教育发展，规范校外培训机构。发挥在线教育优势，完善终身学习体系，建设学习型社会。</p>		<p>2023年通过校外培训机构整治专项经费、督学责任区建设经费、巴西里约中国国际学校经费、国家教育考试标准化考点功能提升项目、师范生实习支教生活补助、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园、校长论坛、特级校长工作室、学校体育教育经费、学校艺术教育经费、职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金、职业教育教学质量提升、规范民办义务教育发展、推进强镇筑基教育改革工作试点项目的实施，建设省市级强镇试点8个，建设省特色化专业建设学校7个，开发精品资源共享课程5个，承办职业技能大赛市赛19个，344个督学责任区监管培训机构2396个，对2000名中小学艺术素质抽测复核，标准化考场升级改造2223场，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育。坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平。加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才。提高高等教育质量，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才。提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度。支持和规范民办教育发展，规范校外培训机构。发挥在线教育优势，完善终身学习体系，建设学习型社会。</p>				
一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	总成本	≤7542万元	5209.92万元	0.6	0.6		
	教育阶段学校每生每年补助	800元/人/年	800元/人/年	0.6	0.6		
	强镇筑基教育改革工作试点	≤240万元	240万	0.6	0.6		
	规范民办义务教育发展成本	≤1470万元	923.04万元	0.6	0.6		

成本指标	职业教育教学质量提升成本	≤720万元	493.24万元	0.6	0.6		
	能力大赛、班主任能力比赛	≤317万元	317万元	0.6	0.6		
	产业教授薪酬补助、能工巧	≤110万元	110万元	0.6	0.6		
	外培训机构整治专项经费成	≤500万元	500万元	0.6	0.6		
	长论坛、特级校长工作室成	≤65万元	65万元	0.6	0.6		
	范生实习支教生活补助费成	≤128万元	76.64万元	0.6	0.6		
	督学责任区建设经费成本	≤190万元	190万元	0.6	0.6		
	学校体育教育经费成本	≤492万元	87万元	0.6	0.6	申请资金后，拨付87万元，已全	
	学校艺术教育经费成本	≤460万元	460万元	0.6	0.6		
	学校健康促进经费成本	≤52万元	0	0.6	0.6	申请资金未拨付	
	学校卫生教育经费成本	≤1050万元	0	0.6	0.6	申请资金未拨付	
	西里约中国国际学校经费成	≤12万元	12万元	0.4	0.4		
	考试标准化考点功能提升	≤1736万元	1736万元	0.6	0.6		
绩效指标	产出指标	省市级强镇试点	=8个	8个	2	2	
		省特色化专业建设学校个数	≥5个	7个	2	2	
		精品资源共享课程开发门数	≥15个	5个	2	0.67	年中待分配资金由财政统一调配，5所学校14个课程经费未下
		职业技能大赛市赛承办赛项数	≥19个	19个	2	2	
		涉及培训机构	≥2396个	2396个	2	2	
		督学责任区个数	≥200个	344个	2	2	
		小学艺术素质抽测复核人	=2000人	2000人	2	2	
		改造灯光照明教室数	=1500间	0	2	0	申请资金未拨付
		标准化考场升级改造数	≥2000场	2223场	2	2	
		资金发放准确度	100%	100%	2	2	
		精品资源共享课程开发率	100%	100%	2	2	
		赛事举办工作完成率	100%	100%	2	2	
		评估工作公平性	100%	100%	2	2	
	公示牌质量达标率	100%	100%	2	2		
	艺术活动举办完成率	100%	100%	2	2		
	工程验收合格率	100%	100%	2	2		
	教室灯光照明条件达标	100%	0	2	0	申请资金未拨付	
资金拨付及时率	100%	100%	2	2			

	责任督学挂牌督导工作及	100%	100%	1	1	
	活动举办及时率	100%	100%	1	1	
	按时完成教室灯光改造	100%	0	1	0	申请资金未拨付
	工程完工及时性	100%	100%	1	1	
效益指标	助力乡村振兴	助力	助力	3	3	
	南市职业教育社会影响力提	提升	提升	3	3	
	整治行动覆盖率	100%	100%	3	3	
	全市中小学美育工作提升	提升	提升	3	3	
	学生视力健康环境改善	改善	改善	3	3	
	安检系统设备利用率	100%	100%	3	3	
	提升教育教学质量	提升	提升	2	2	
	教育督导水平不断提升	提升	提升	2	2	
	加强和改进新时代学校美育	提升	提升	2	2	
	学校办学条件改善	改善	改善	2	2	
	长效机制建立情况	建立	建立	2	2	
	健全跨部门沟通协调机制	健全	健全	2	2	
满意度指标	师生满意度	≥90%	91.30%	5	5	
	学校满意度	≥90%	95%	5	5	
总分				100	92.30	
说明						

转移支付整体绩效目标自评表□ (2023年度)

转移支付名称	保障机制类						
省级主管部门	济南市教育局						
项目资金（万元）		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	46842.81	43761.81	43761.81	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金				-		-
	省级资金				-		-
	市级资金				-		-
	县级资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制，鼓励高中阶段学校多样化发展。提高教师地位，吸引和鼓励各类优秀人才长期从教、终身从教。		2023年通过城乡义务教育保障经费、高中阶段学校生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均拨款、内地民族班生均经费补助、原民办代课教师发放教龄补助、义务教育补助学生数88.81万人、高中阶段生均补助学生数10.2万人、民族教育生均补助学生数792人、学前生均补助学生数18.06万人、原民办代课教师发放教龄补助发放人数3万人。 进一步通过整合发挥教育资源效益，统筹利用原有教育教学设施达到教育教学改革和发展的要求，促进教育资源共享，让所有学生享受同等优质教育，真正促进教育公平做好教育资源整合及学校布局调整工作。				
成本指标	一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		保障机制类总成本	≤46842.81万元	=43761.81万元	1	1	
		乡义务教育保障经费（区县）成	≤33450万元	=30369万元	1	1	
		阶段学校生均公用经费（区县）	≤5303万元	=5303万元	1	1	
		地民族班生均经费补助（区县）	≤594万元	=594万元	1	1	
		用经费及普惠性民办幼儿园生均	≤6300.67万元	=6300.67万元	1	1	
		办代课教师发放教龄补助（区县）	≤1195.14万元	=1195.14万元	1	1	
		段学校生均公用经费普通高中	=1500元/人/年	=1500元/人/年	1	1	
		学校生均公用经费中等职业学校	=600元/人/年	=600元/人/年	1	1	
		地民族班生均经费补助补助标	=7500元/人/年	=7500元/人/年	1	1	
	原民办代课教师补助标准	20元/人/月	=20元/人/月	1	1		

绩效指标	公办幼儿园生均公用经费标准	≤810元/生/年	=810元/生/年	1	1		
	普惠性民办幼儿园生均定额补助标准	≤1000元/生/年	=1000元/生/年	1	1		
	小学城乡义务教育保障标准	12000元/人/年	=12000元/人/年	1	1		
	初中城乡义务教育保障标准	1080元/人/年	=1080元/人/年	1	1		
	特殊教育学校城乡义务教育保障标准	1300元/人/年	=1300元/人/年	2	2		
	产出指标	义务教育补助学生数	≥81万人	=88.81万人	5	4.95	实际义务教育
		高中阶段生均补助学生数	≥9.5万人	=10.2万人	5	5	
		民族教育生均补助学生数	≥700人	=792人	5	4.95	实际义务教育
		学前生均补助学生数	≥18万人	=180628人	5	5	
		民办代课教师发放教龄补助发放	≥3万人	=3万人	5	5	
		学生应补尽补率	100%	100%	5	5	
		民办代课教师教龄补助对象符合率	100%	100%	5	5	
		各类保障性补助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	学校教育教学正常运转率	100%	100%	2	2	
		普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		义务教育保障率	100%	100%	2	2	
		保障民办代课教师教龄权益	保障	保障	2	2	
		建立跨部门协调沟通机制的	建立	建立	2	2	
		促进学前教育优质普惠发展	促进	促进	2	2	
		促进民族进步	促进	促进	2	2	
	满意度指标	教师满意度	≥90%	91.30%	10	10	
		学生及家长满意度	≥90%	92.56%	10	10	
	总分				100	99.9	
	说明						

转移支付整体绩效目标自评表□ (2023年度)

转移支付名称		学生资助类						
省级主管部门		济南市教育局						
项目资金（万元）		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	3856	4592.3	4054.78	10	88.30%	8.83	
	其中：中央资金				-		-	
	省级资金				-		-	
	市级资金	3856	4592.3	4054.78	-		-	
	县级资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	巩固提升学生资助保障水平，优化家庭经济困难学生资助体系，围绕精准资助，加大部门间合作，细化家庭经济困难学生筛查，实现学生资助政策从学前教育到高等教育高标准全覆盖。		2023年通过高校学生资助金、高中阶段学生资助金、学前教育学生资助金、义务教育阶段学生资助金、中职学生资助金项目的实施，资助高校学生1891人，资助学生普通高中7025人，中职学校资助中职学校学生27439人，资助义务教育阶段学生37227人，资助学前教育学校人数11507人。进一步通过					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	完成原因和改进措施
	成本指标	成本	学生资助类项目总成本	≤3856万元	=4054.78万元	2.5	2.37	助人数超出计划
			高校学生资助金	≤227万元	=128万元	0.5	0.5	
			高中阶段学生资助金	≤530万元	=416万元	0.5	0.5	
			中职学生资助金	≤1609万元	=1852.3万元	0.5	0.42	助人数超出计划
			义务教育阶段学生资助金	≤850万元	=1343万元	0.5	0.21	助人数超出计划
			学前教育学生资助金	≤640万元	=315.48万元	0.5	0.5	
			济南奖学金助学金补助标准	1000元/人/年	3000元/人/年	0.5	0.5	
			高校助学金资助标准	300元/人/年	3300元/人/年	0.5	0.5	
			高中国家助学金资助标准	1000元/人/年	2000元/人/年	0.5	0.5	
			经济困难学生免学杂费、住宿	500元/人/年	2500元/人/年	0.5	0.5	
			退役士兵助学金资助标准	300元/人/年	3300元/人/年	0.5	0.5	
			政府助学金平均助学金发放	200元/人/年	1200元/人/年	0.5	0.5	
			小学寄宿生生活补助标准	1000元/人/年	1000元/人/年	0.5	0.5	
初中寄宿生生活补助标准	300元/人/年	1300元/人/年	0.5	0.5				

怀			小学段非寄宿学生生活补助标准	800元/人/年	800元/人/年	0.5	0.5		
			中职国家助学金补助标准	1000元/人/年	2000元/人/年	0.5	0.5		
	产出指标	量指		高校资助学生人数	≥1500人	=1891人	4	4	
				普通高中资助学生人数	≥5000人	=7025人	4	4	
				中职学校资助学生人数	≥1.5万人	=27429人	4	4	
				义务教育阶段资助学生人数（人）	≥30000人	=37227人	4	4	
				学前教育资助学校人数（人）	≥10000人	=11507人	4	4	
			效指	学生资助准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	发展	效益	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
				相关部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	5	5	
				项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	满意		学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.33	
	说明								

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		普通话水平测试经费						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	66.03	66.03	39.46	10	59.76%	5.98
		其中：当年财政拨款	54	54	27.43			
		上年结转资金	12.03	12.03	12.03			
		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				
		党的十九届五中全会、国家“十四五”规划纲要都明确提出，要“提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度”。为测查应试人掌握普通话词语的规范程度，全面提升济南市居民普通话水平，济南市对符合测试报名条件的人员进行普通话测试，达到提高考生综合素质，提高人际交往的作用。		2023年共完成测试各级各类人员16571人次，二级乙等及以上达标率94.1%，幼儿园教师和保育员测试通过率达83%，比2022年均有所提高，济南市居民普通话水平全面提升，社会用于用字水平不断提升，较好的完成了国家通用语言文字的推广工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤66.03万元	39.46万元	5	5	偏差原因：1. 预算申请中有5万元当年未拨付。2. 没有对当年测试数量充分预估，原计划	
		成人测试支出标准	≤50元	50元	3	3		

年度 绩效 指标		学生测试支出标准	≤25元	25元	2	2		
	产出指标 (40)	数量指标	普通话测试社会人员测试人数(人)	≥10000人	10537	10	10	
			普通话测试学生及教师测试人数	≥6000人	6034	10	10	
		质量指标	未达标幼儿园教师及保育员参与度	≥90%	95%	5	5	
			经培训幼儿园教师及保育员测试通过率(%)	≥80%	83%	5	5	
		时效指标	测试完成及时率(%)	100%	100%	5	5	
			证书发放及时率(%)	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	二级乙等及以上达标率	90%	94.10%	20	20	
		可持续发展影响指标	健全档案管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	普通话测试考生满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
	总分		95.98					
	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:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	东西部协作教师生活补助							
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	141.9	141.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	141.9	141.9				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	东西部协作教师生活补助			选派137名教师完成东西部教育协作任务，重庆武隆区、甘肃临夏市教育质量有效提升，获协作地、中组部考核团队成员好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤141.9万	141.9万	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	选派教师人数	≥100	137	20	20	
		质量指标	对口帮扶支教教师到岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮扶支教工作完成及时率	100%	100%	10	10	

效益指标 (30)	社会效益指标	对口帮扶职教地区覆盖率	100%	100%	20	20	
	可持续发展影响指标	支教帮扶见效率	≥90%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		100					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	济南市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40,818.56	39,247.57	10.00	96.15%	9.62	
	其中：当年财政拨款		40,818.56	39,247.57		96.15%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实义务教育补助经费政策，坚持义务教育优质均衡发展、整体优化，使全市义务教育的规模、质量、效益得以协调、科学发展。完成校舍改扩建，支持学校正常运转，完成校舍长效机制改扩建项目。维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量全部达标，校舍安全长效机制项目全部验收合格。维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施全部竣工，公用经费全部拨付到位，“两免一补”政策全面落实，校舍安全长效机制项目、资金全部到位并全部竣工。			2023 年度完成校舍改扩建 36 处，公办学校改扩建面积达到 76312 平方米，支持学校正常运转 836 所，校舍长效机制改扩建项目 62 个，资助家庭困难学生 61723 人次，维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率、城乡义务教育补助经费生均达标率、学校正常运转达标率、校舍安全长效机制项目验收合格率、资金惠及率均达 100%，项目学校校舍安全达标率达 100%，所辖范围内小学学龄儿童净入学率 100%，所辖范围内九年义务教育巩固率 100%，教师、学生和家長对项目的综合满意度达 95.28%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	校舍改扩建项目学校数 (处)	≥36	36	5	5	
			公办学校改扩建校舍及其 附属设施面积(平方米)	≥76000	76312	5	5	
			学校日常办公、水电物业 管理等(所)	≥834	836	5	5	
			校舍长效机制改扩建项目 (数)	≥62	62	5	5	
			落实保障经费标准学校 (处)	≥900	905	2	2	
			家庭困难学生资助人数 (人次)	≥61395	61723	3	3	
		质量指标 (10)	维修改造、抗震加固、改 扩建校舍及其附属设施质 量达标率	=100%	100%	3	3	
			城乡义务教育补助经费生 均达标率(%)	=100%	100%	3	3	
			学校正常运转达标率	=100%	100%	2	2	
			校舍安全长效机制项目验 收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标 (10)	维修改造、抗震加固、改 扩建校舍及其附属设施竣 工及时率	=100%	100%	3	3	
			公用经费拨付到位及时率 (%)	=100%	90.13%	3	2.70	受财力影响，部分区县资金到位率未达 100%，下一步加大对各区

								县的监督督促力度，提高资金使用率。
			校舍安全长效机制项目竣工及时率 (%)	=100%	100%	2	2	
			校舍安全长效机制资金到位及时率 (%)	=100%	90.99%	2	1.82	受财力影响，部分区县资金到位率未达100%，下一步加大对各区县的监督督促力度，提高资金使用率。
		成本指标 (5)	成本控制率 (%)	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	公用经费、“两免一补”资金惠及率 (%)	=100%	100%	15	15	
			项目学校校舍安全达标率 (%)	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (5)	所辖范围内小学学龄儿童净入学率 (%)	=100%	100%	3	3	
			所辖范围内九年义务教育巩固率 (%)	=100%	100%	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	教师、学生、和家长对项目综合满意度	≥95%	95.82%	10	10	
总分						100	99.14	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		山东省教育厅		实施单位	济南市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11,939.50	11,939.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		11,939.50	11,939.50					
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦“高质量发展”，转作风提效能，全面落实各类奖、助、免、补等学生资助政策，切实保障家庭经济困难学生安心就学。			各项学生资助政策全面落实，2023 年共资助 139972 人，奖学金奖励 7547 人，助学金补助 82392 人，免除学费、学杂费、保教费人数 50033 人，拨付各类奖、助、免、补学生资助资金 2.71 亿元，资金拨付及时、准确，切实保障了家庭经济困难学生安心就学，完成年度目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	规划建设项目数(个)	≥145	145	3	3		
			校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	≥7	7.4931	2	2		
			运动场地规划建设总面积(万平方米)	≥3	3.3229	3	3		
			购置课桌椅(单人套)	≥20000	20147	3	3		
		质量指标 (10)	校舍建设质量达标率(%)	100%	100%	3	3		
			购置设施设备质量达标率(%)	100%	100%	4	4		
		时效指标 (10)	运动场地建设竣工及时率(%)	100%	100%	3	3		
			设施设备类购置完成及时率(%)	100%	100%	4	4		
		成本指标 (5)	高校国家奖学金标准(元/人)	8000	8000	2	2		
			省政府励志奖学金标准(元/人)	5000	5000	1	1		
			中职国家助学金标准(元/人)	6000	6000	1	1		
			高校学生免学费标准(元/人)	8000	8000	1	1		
		效益指标 (30)	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	12	12	
				高校学生学业激励率	100%	100%	13	13	
			可持续影响指标 (5)	信息档案资源齐全性	齐全	齐全	3	3	
	项目长效管理机制健全性			健全	健全	2	2		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	教师、学生、和家长对项目综合满意度	≥95%	96.50%	10	10		
	总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		山东省教育厅		实施单位	济南市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4134	1950.71	10	47.19%	4.72		
	其中：当年财政拨款		4134	1950.71					
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高办学质量，促进市义务教育薄弱环节改善与能力提升，推动教育均衡发展，实现公共教育资源的合理配置。建设校舍、运动场，购置课桌椅、生活设置、教学设备、教学仪器等，保障校舍建设质量和购置设备到位，项目完工后达到基本办学条件要求，教师、学生和家长的综合满意度达到95%以上。			2023年完成建设项目145个，建设校舍7.4931万平方米，建设运动场3.3229万平方米，购置课桌椅20147套，购置生活设置3830套，建设学校49处，购置教学设备26宗，购置教学仪器38363台，规划购置学校3处，保障校舍建设质量和购置设备质量均达到100%，运动场建设功率和设备购置完成率、校舍建设完成率均达到100%，项目完工后达到基本办学条件要求学校154处，受益学生人数125412人，教师、学生和家长的综合满意度达到95.50%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	规划建设项目数(个)	≥145	145	3	3		
			校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	≥7	7.4931	2	2		
			运动场地规划建设总面积(万平方米)	≥3	3.3229	3	3		
			购置课桌椅(单人套)	≥20000	20147	3	3		
			购置生活设施(件、套、批)	≥3830	3830	3	3		
			规划建设学校处数(处)	≥49	49	3	3		
			购置教学设施设备(宗)	≥26	26	2	2		
			购置教学仪器设备(台、件、套)	≥38000	38363	2	2		
			购置班班通数量(套)	≥48	48	2	2		
		购置教师机数量(台)	≥19	19	2	2			
		质量指标 (10)	校舍建设质量达标率(%)	100%	100%	3	3		
			购置设施设备质量达标率(%)	100%	100%	4	4		
			运动场地建设质量达标率(%)	100%	100%	3	3		
		时效指标 (10)	运动场地建设竣工及时率(%)	100%	100%	3	3		
			设施设备类购置完成及时率(%)	100%	100%	4	4		
			校舍建设类项目竣工及时率(%)	100%	100%	3	3		
		成本指标 (5)	成本控制率(%)	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	项目完工后达到基本办学	≥154	94.94%	10	10	

	(30)		条件要求的学校处数					
			义务教育办学条件改善程度	改善	93%	5	5	
			项目完工后受益学生人数(人)	\geq 125000	6.11%	10	10	
		可持续影响指标(5)	资金保障机制健全性	健全	逐年增加	2	2	
	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)		100.00%	逐步提升	3	3		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师、学生、和家长对项目的综合满意度	\geq 95%	96.50%	10	10		
总分						100	94.72	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

(2023 年度)

项目名称	支持学前教育发展资金							
主管部门	山东省教育厅			实施单位	济南市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4227.00	2663.57	10	63.01%	6.30	
	其中：当年财政拨款		4227.00	2663.57		63.01%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度各区县拟新建以及改扩建幼儿园 57 处，新增学位 9189 人以上，进一步改善学前教育办学条件，毛入园率≥98%，普惠性幼儿园覆盖率≥94%。			2023 年度新建 16 处幼儿园，对 43 处幼儿园进行改、扩建，设施设备购置 4171 万元，新增学位 10099 人，受益幼儿人数 53728 人，毛入园率达到 99.5%，普惠性幼儿园覆盖率达到 94.41%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	新增学位(个)	≥9189	10099	10	5	
			设施设备购置金额(万元)	≥4400	4171	5	4.74	
			新建幼儿园(处)	≥16	16	5	4	
			改扩建幼儿园(处)	≥41	43	5	4	
		质量指标 (10)	购置设施设备质量达标率(%)	=100%	100%	5	4	
			新建校舍质量达标率(%)	=100%	100%	3	5	
			改扩建校舍质量达标率(%)	=100%	100%	2	5	
		时效指标 (10)	设施设备购置完成及时率(%)	≥98.18%	95.36%	3	2.91	受财力影响，部分区县资金到位率未达 100%，下一步加大对各区县的监督督促力度，提高资金使用率
			新建幼儿园完工及时率(%)	=100%	100.00%	5	5	
			改扩建幼儿园完工及时率(%)	=100%	97.83%	2	1.96	工程建设跨年度，造成目标未完成，下一步推进项目进度，加快项目实施进度。
		成本指标 (5)	成本控制率(%)	=100%	100%	5	5	

效益指标 (30)	社会效益指标	毛入园率(%)	≥98%	99.50%	10	10	
		受益幼儿数量(人)	≥45000	53728	10	10	
		普惠性幼儿园覆盖率(%)	≥94%	94.41%	5	5	
	可持续影响指标(5)	全面提升学前教育质量(所)	≥240	275	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教师、学生、和家长对项目综合满意度	≥95%	96.32%	10	10	
总分					100.00	92.91	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	济南市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9,652.00	8,601.81	10	89.12%	8.91	
	其中：当年财政拨款		9,652.00	8,601.81		89.12%		
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强品牌专业建设，增加对品牌专业新专业的投入；2. 加强教师队伍建设、促进“双师型”教师队伍建设；3. 提升职业教育教学质量，增强学生实训实践能力建设；4. 做好职业技能大赛相关工作，以及其他用于现代职业教育提升的项目。			2023年全年高职院校生均财政拨款达15600元/人，建设9个国家高水平专业群，省特色化专业建设项目20个，新建、扩建实训室31个，承办省级及以上职业院校技能大赛27个，获得省赛及国赛奖项118个，中等职业学校品牌专业16个，高职院校生均财政拨款达标率100%，“双师型”教师占专业课教师比例86.76%，高职平均就业率94.94%，职业教育招生规模增长6.11%，职业教育服务经济社会发展的能力逐步提升。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	高职院校生均财政拨款(元)	≥12000	15600	3	3	
			建设国家高水平专业群(个)	9	9	3	3	
			全国双高学校建设所数(所)	1	1	3	3	
			承办省级及以上职业院校技能大赛数(个)	>25	31	2	2	
			省赛及国赛奖项数(个)	>150	162	2	2	
			中等职业学校品牌专业(个)	16	16	2	2	
			省特色化专业建设项目数量(个)	20	20	2	2	
			新建、扩建实训室个数(个)	>43	46	2	2	
			教师国家级培训任务完成率(%)	100%	100%	2	2	
			教学成果奖励人数(人)	>55	57	2	2	
		保障内地民族班学生数(人)	1187	1187	2	2		
		质量指标 (10)	新建或改建实训室等建设达标率(%)	100%	100%	5	5	
			高职院校生均财政拨款达标率(%)	100%	100%	3	3	
“双师型”教师占专业课教师比例	≥74%		86.76%	2	2			
时效指标 (10)	经费及时拨付率	100%	93.97%	5	4.70	章丘资金未拨付，下一步将做		

								好经费拨付的监控和督导，提高资金拨付及时性
			“双高”项目计划实施率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (5)		成本控制率(%)	100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益指标		高职平均就业率	≥91%	94.94%	5	5	
			中职平均就业率	≥92%	93%	5	5	
			职业教育招生规模增长率(%)	≥5%	6.11%	5	5	
			中职毕业生合格率(%)	≥99%	100%	5	5	
			高职毕业生合格率(%)	≥95%	98.72%	3	3	
			促进内地民族学生教育保障率(%)	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标 (5)		为经济社会发展提供技术技能人才支撑	逐年增加	逐年增加	3	3	
		职业教育服务经济社会发展的能力	逐步提升	逐步提升	2	2		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	教师、学生、和家长对项目的综合满意度	≥95%	96.50%	10	10		
总分						100	98.61	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门	山东省教育厅			实施单位	济南市教育局			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200		200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200		200				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善3所普通高中学校办学条件，计划购置设施设备2300台以上，设备购置质量达标率和设备采购完成率均达到100%，提高教师工作效率和教学质量，改善办学条件，为更好的开展教学计划和教学内容提供保障，实现项目学校办学条件改善率100%，持续提升教学质量，使教师、学生和家长的综合满意度达到95%以上。			改善2所普通高中学校办学条件，购置设施设备2082台，设备购置质量达标率和设备采购完成及时率均达到100%，提高了教师工作效率，提升了教学质量，办学条件得到改善，为更好的开展教学计划和教学内容提供了有效保障，实现了项目学校办学条件改善率为100%，持续提升教学质量，使教师、学生和家长的综合满意度达到96%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	项目学校数(处)	≥3	2	12	10	受财力影响，部分区县资金到位率未达100%，下一步加大对各区县的监督督促力度，提高资金使用率。
			改善办学资金设施设备购置数量(台、件、套)	≥2300	2082	13	11	受财力影响，部分区县资金到位率未达100%，下一步加大对各区县的监督督促力度，提高资金使用率。
		质量指标 (10)	改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100%	100%	5	5	
			改善办学类设施设备质量达标率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	建校舍及其附属设施竣工及时率(%)	100%	100%	5	5	
			改善办学类设施设备购置完成及时率(%)	100%	100%	5	5	
	成本指标 (5)	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目学校校舍安全达标率(%)	100%	100%	15	15	
			涉及项目学校办学条件改善率(%)	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (5)	教学质量提升效果	提升	提升	5	5	
	满意度指	服务对象满意	教师、学生和家	项	≥95%	96%	10	10

	标 (10)	度指标 (10)	目的综合满意度 (%)					
总分						100	96	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

(2023 年度)

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	济南市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		110.00	109.58	10.00	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款		110.00	109.58		99.62%		
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该专项资金用于购置学校专用设备及配套设施，配备专用的康复设备，升级智慧校园系统，大力改善和提升特殊教育教学水平。			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器，该专项资金用于购置学校专用设备及配套设施，配备了专用的康复设备4台，特教资源中心建设1处，完成3处特殊教育学校改善办学条件，升级了智慧校园系统，设备质量合格，到位及时，大力改善和提升特殊教育教学水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	配备特殊教育教学专用设备设施和仪器(台、件、套)	≥4	4	10	10	
			特教资源中心建设数量(处)	≥1	1	5	5	
			特殊教育学校改善办学条件数量(处)	≥3	3	5	5	
			随班就读资源教室建设数量(处)	≥1	1	5	5	
		质量指标 (10)	特教资源中心建设达标率(%)	100%	100%	5	5	
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器合格率(%)	100%	100%	3	3	
			随班就读资源教室建设达标率(%)	100%	100%	2	2	
		时效指标 (10)	随班就读资源教室建设完工及时率(%)	100%	100%	5	5	
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器完成及时率(%)	100%	100%	3	3	
			特教资源中心建设完工及时率(%)	100%	100%	2	2	
	成本指标 (5)	成本控制率(%)	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	积极引导普通学校提高服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			特殊教育学校服务能力提高率	100%	100%	10	10	
进一步提高特殊教育学校办学条件			显著提高	显著提高	10	10		
可持续影响指		特殊教育工作制度健全率	100%	100%	5	5		

		标 (5)						
	满意度指 标 (10)	服务对象满意 度指标 (10)	教师、学生、和家长对项 目的综合满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	99.96	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

2019-2023年济南市教育局 保障机制类项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2019年，中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，指出要在学习习近平新时代中国特色社会主义思想的前提下，发展中国特色世界先进水平的优质教育，建立以师资配备、生均拨款、教学设施设备等资源要素为核心的标准体系和办学条件标准动态调整机制。党的二十大报告指出：要加快建设教育强国、科技强国、人才强国。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时指出：建设教育强国，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。

山东省人民政府印发《山东省“十四五”教育事业发展规划》等文件，指出要不断推进教育治理体系和治理能力现代化，全面落实各教育阶段生均财政拨款标准，加大教育项目资金投入力度。为响应国家和省委省政府要求，济南市人民政府印发《济南市“十四五”教育事业发展规划》，提出要让教育发展保障更加有力。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业的发展，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”教育规划的重点项目包括“提升青少年学生体育和艺术素质”、“基础教育资源优化配置”等。

在市委市政府的坚强领导下，市教育局紧紧围绕强省会战略部署，聚焦群众所思、所盼、所向，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，坚持守正创新，保障教育教学工作正常运行，积极办好有温度有品质的济南教育。在2019年-2023年实施完成共计34项保障机制类项目，分别为高中阶段学校公用经费项目、西藏中学公用经费项目、内地新疆班学生公用经费项目、原民办代课教师教龄补助项目、校长职级制改革项目、中小学教育教学管理绩效工资项目、市直学校按政策标准经费保障项目、区县高中阶段公用经费项目、中小学班主任费和课后延时服务补助项目、教育事业发展补助资金项目、高中阶段学校生均公用经费项目、内地民族班生均经费补助项目、直属中小学校校长职级制经费项目、原民办代课教师发放教龄补助项目等。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目主要内容包含2019-2023年济南市教育局保障机制类项目17类项目。具体明细如下表所示。

序号	项目名称	具体内容	涉及年度
1	高中阶段学校公用经费	高中阶段学校公用经费	2019

2	西藏中学公用经费	西藏中学公用经费	2019、2020
3	内地新疆班学生公用经费	内地新疆班学生公用经费	2019、2020
4	原民办代课教师教龄补助	原民办代课教师教龄补助	2019、2020
5	校长职级制改革	校长职级制改革	2019、2020
6	中小学教育教学管理绩效工资	中小学教育教学管理绩效工资	2019、 2021、 2022、2023
7	幼儿园生均公用经费及生均拨款	幼儿园生均公用经费及生均拨款	2020
8	区县高中阶段公用经费	区县高中阶段公用经费	2020
9	中小学班主任费和课后延时服务补助	中小学班主任费和课后延时服务补助	2020
10	市直学校生均公用经费（按照政策）	市直学校生均公用经费（按照政策）	2021、 2022、2023
11	公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费	公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费	2021、2023
12	区县高中阶段学校生均公用经费	区县高中阶段学校生均公用经费	2021
13	内地民族班生均经费补助	内地民族班生均经费补助	2021、 2022、2023
14	直属中小学校校长职级制经费	直属中小学校校长职级制经费	2021、 2022、2023
15	原民办代课教师发放教龄补助	原民办代课教师发放教龄补助	2021、 2022、2023
16	高中阶段学校生均公用经费	高中阶段学校生均公用经费	2022、2023
17	城乡义务教育保障经费	城乡义务教育保障经费	2023

按年度实施，项目共涉及 34 个项目，其中 2019 年实施保障机制类项目 6 个，2020 年实施保障机制类项目 7 个，2021 年实施保障机制类项目 7 个，2022 年实施保障机制类项目 6 个以

及 2023 年实施保障机制类项目 8 个。各年度项目明细如下表所示。

序号	类别	项目名称	年度
1	保障机制类	高中阶段学校公用经费	2019
2	保障机制类	西藏中学公用经费	2019
3	保障机制类	内地新疆班学生公用经费	2019
4	保障机制类	原民办代课教师教龄补助	2019
5	保障机制类	校长职级制改革	2019
6	保障机制类	中小学教育教学管理绩效工资	2019
7	保障机制类	幼儿园生均公用经费及生均拨款	2020
8	保障机制类	区县高中阶段公用经费	2020
9	保障机制类	西藏中学公用经费	2020
10	保障机制类	内地新疆班学生公用经费	2020
11	保障机制类	原民办代课教师教龄补助	2020
12	保障机制类	校长职级制改革	2020
13	保障机制类	中小学班主任费和课后延时服务补助	2020
14	保障机制类	市直学校生均公用经费（按照政策）	2021
15	保障机制类	公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费	2021
16	保障机制类	区县高中阶段学校生均公用经费	2021
17	保障机制类	内地民族班生均经费补助	2021
18	保障机制类	直属中小学校校长职级制经费	2021
19	保障机制类	中小学教育教学管理绩效工资	2021
20	保障机制类	原民办代课教师发放教龄补助	2021
21	保障机制类	市直学校生均公用经费（按照政策）	2022
22	保障机制类	高中阶段学校生均公用经费	2022

23	保障机制类	内地民族班生均经费补助	2022
24	保障机制类	中小学教育教学管理绩效工资	2022
25	保障机制类	直属中小学校校长职级制经费	2022
26	保障机制类	原民办代课教师发放教龄补助	2022
27	保障机制类	城乡义务教育保障经费	2023
28	保障机制类	市直学校生均公用经费（按照政策）	2023
29	保障机制类	高中阶段学校生均公用经费	2023
30	保障机制类	内地民族班生均经费补助	2023
31	保障机制类	公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费	2023
32	保障机制类	中小学教育教学管理绩效工资	2023
33	保障机制类	直属中小学校校长职级制经费	2023
34	保障机制类	原民办代课教师发放教龄补助	2023

（2）项目具体实施

市教育局负责2019-2023年度保障机制类项目预算编制和执行监督，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责。

市财政局会同市教育局研究确定2019-2023年度保障机制类项目年度预算金额，对资金分配方案进行审核，下达拨付资金、监督预算执行等，确保预算安排合法合规、有关政策有效落实。

市教育局各业务处室、区县教育、财政部门主要负责协调配合，审核并确定具体实施项目，资金下达后，确保资金及时、足额拨付。对资金使用情况进行动态管理和跟踪问效，确保资金专款专用，提高资金使用效益。项目单位负责按照规定

开支范围使用专项资金，加快项目实施进度。

3. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金拨付流程

济南市教育局是项目资金使用的责任主体，将项目列入济南市教育局预算。项目资金由财政局拨付至市教育局后由市教育局，市教育局根据资金计划使用。

具体资金拨付流程如图 1 所示。



图 1. 资金拨付流程

(2) 项目资金使用情况

济南市教育局纳入本次绩效评价范围的 2019-2023 年保障机制类项目按年度实施共涉及项目 34 个，共涉及项目 17 类，涉及资金预算 208,792.07 万元，到位资金 204,981.00 万元，预算执行 196,597.04 万元，资金到位率 98.17%，预算执行率 95.91%。具体明细如下表所示。

序号	项目名称	预算	到位	支出	资金到位率	预算执行率
1	高中阶段学校公用经费	4,500.00	4,500.00	4,426.00	100.00%	98.36%
2	西藏中学公用经费	720.50	720.50	713.50	100.00%	99.03%
3	内地新疆班学生公用经费	744.00	744.00	744.00	100.00%	100.00%
4	原民办代课教师	2,793.87	2,793.87	2,307.68	100.00%	82.60%

	教龄补助					
5	校长职级制改革	1,420.00	1,420.00	1,314.28	100.00%	92.55%
6	中小学教育教学管理绩效工资	18,804.00	18,804.00	16,349.46	100.00%	86.95%
7	幼儿园生均公用经费及生均拨款	6,170.00	6,170.00	6,059.00	100.00%	98.20%
8	区县高中阶段公用经费	5,242.00	5,242.00	5,047.00	100.00%	96.28%
9	中小学班主任费和课后延时服务补助	6,109.00	2,297.93	2,297.93	37.62%	100.00%
10	市直学校生均公用经费（按照政策）	87,891.00	87,891.00	87,891.00	100.00%	100.00%
11	公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费	13,967.87	13,967.87	13,967.22	100.00%	100.00%
12	区县高中阶段学校生均公用经费	5,333.00	5,333.00	5,333.00	100.00%	100.00%
13	内地民族班生均经费补助	2,030.00	2,030.00	2,030.00	100.00%	100.00%
14	直属中小学校校长职级制经费	4,213.00	4,213.00	2,343.19	100.00%	55.62%
15	原民办代课教师发放教龄补助	4,026.83	4,026.83	4,026.83	100.00%	100.00%
16	高中阶段学校生均公用经费	10,327.00	10,327.00	10,327.00	100.00%	100.00%
17	城乡义务教育保障经费	34,500.00	34,500.00	31,419.95	100.00%	91.07%
	合计	208,792.07	204,981.00	196,597.04	98.17%	95.91%

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻落实教育强国重大国家战略，持续提高办学质

量，发挥基础教育在教育强国、教育强省建设中的基点作用，推动构建基础教育高质量发展体系，促进新时代基础教育扩优提质，发挥省会城市高中教育发展引领示范作用。

2. 年度绩效目标

通过 2019 年实施保障机制类 6 个项目，2020 年实施保障机制类 7 个项目，2021 年实施保障机制类 7 个项目，2022 年实施保障机制类 6 个项目以及 2023 年实施保障机制类 8 个项目实施，推进保障机制类工作，通过保障机制类工作的落实，使全市教育教学工作运行保障率 100%、全市教育教学活动正常运转率 100%、校园重大安全事故发生数 0 起、教学工作全年正常开展率 100%、普惠性幼儿园覆盖率 90%、校长负责制改革覆盖率 100%、开展对区县履行教育职责评价次数 1 次、原民办代课教师发放教龄补助应补尽补率 100%、南山区教育资源配置资金保障率 100%，学生和教师的满意度达到 90%以上。

3. 具体绩效指标

评价组根据该项目情况结合前期调研、相关政策、文献研究以及主管部门下达的人才培养等任务分解表，协助主管部门重新梳理了项目的绩效指标。具体明细如表 2 所示。

表 2. 项目具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤228801.81 万元
		高中阶段学校公用经费项目分项成本	≤4500 万元
		西藏中学公用经费项目分项成本	≤720.5 万元

		内地新疆班学生公用经费项目分项成本	≤742.5 万元
		原民办代课教师教龄补助项目分项成本	≤2793.87 万元
		校长职级制改革项目分项成本	≤1420 万元
		中小学教育教学管理绩效工资项目分项成本	≤14090.24 万元
		市直学校按政策标准经费保障项目分项成本	≤83250 万元
		区县高中阶段公用经费项目分项成本	≤5242 万元
		中小学班主任费和课后延时服务补助项目分项成本	≤6109 万元
		教育事业发展补助资金项目分项成本	≤51581.91 万元
		高中阶段学校生均公用经费项目分项成本	≤10327 万元
		内地民族班生均经费补助项目分项成本	≤1304 万元
		直属中小学校校长职级制经费项目分项成本	≤2950 万元
		原民办代课教师发放教龄补助项目分项成本	≤2416.92 万元
		城乡义务教育保障经费项目分项成本	≤34500 万元
		公办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园生均经费项目分项成本	≤6853.87 万元
		项目单位成本	≤6729.465 万元
产出指标	数量指标	项目实施数量	=34 个
	质量指标	项目完成达标率	100%
	时效指标	项目实施及时率	100%
效益指标	社会效益	全市教育教学工作运行保障率	100%
		全市教育教学活动正常运转率	100%
		校园重大安全事故发生数	0 起
		教学工作全年正常开展率	100%
		普惠性幼儿园覆盖率	≥90%
		校长负责制改革覆盖率	100%
		开展对区县履行教育职责评价次数	1 次/年

		原民办代课教师发放教龄 补助应补尽补率	100%
		南山区教育资源配置资金 保障率	100%
	可持续影响指 标	项目后续运行保障率	100%
满意度指标	社会公众满意 度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解2019-2023年度济南市教育局保障机制类项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

3. 评价对象和范围

评价对象和范围是 2019-2023 年济南市教育局保障机制类项目，涉及子项目 17 个，涉及财政资金 208,792.07 万元。从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。根据委托方的要求，对保障机制类项目实施现场评价全覆盖。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的基础上，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南市教育局保障机制类项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益 5 项一级指标、12 项二级指标、35 项三级指标。

（2）指标体系

指标体系由 5 项一级指标、12 项二级指标、35 项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察保障机制类项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分 20 分，从资金管理和组织实施两个角度考察保障机制类项目支出的资金到位率、预算执行率、

资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本**：占权重分 5 分，从项目成本控制方面考察保障机制类项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单价成本控制情况；**产出**：占权重分 21 分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益**：占权重分 34 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

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 2019-2023 年济南市教育局保障机制类项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、成本、产出和效益五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 97.35 分，绩效评级为“优”。得分情况具体如下表所示。

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15.00	13.00	86.67
过程	20.00	19.83	99.15
成本	10.00	10.00	100.00
产出	21.00	20.52	97.71
效益	34.00	34.00	100.00
合计	100.00	97.35	97.35

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 主要成效和经验做法

通过济南市教育局 2019-2023 年度保障机制类项目的实施，深入贯彻落实教育强国重大国家战略，持续提高办学质量，发挥基础教育在教育强国、教育强省建设中的基点作用，推动构建基础教育高质量发展体系，促进新时代基础教育扩优提质，发挥省会城市高中教育发展引领示范作用。全市无校园重大安全事故发生，教育教学工作运行保障率、教育教学活动正常运转率、教学工作全年正常开展率、校长负责制改革覆盖率、原民办代课教师发放教龄补助应补尽补率、南山区教育资源配置资金保障率均达到 100%。

一是深入学习贯彻党的二十大精神。济南市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。加强党对教育工作的全面领导，落实市委市政府主要领导联系学校制度，充分发挥市委教育工作领导小组作用，加强部门协同联动，完善工作机制，用党的二十大精神武装党员干部头脑，推动指导工作。

二是积极保障基础教育公平优质。截至2023年全市普惠性幼儿园覆盖率94%，省级二类及以上幼儿园覆盖面85%，公办园在园幼儿占比60%，提前完成了山东省十四五学前教育任务目标。《幼儿园保育教育服务规范》填补了国内学前教育标准化建设的空白。

三是严守校园安全底线。牢固树立大安全观，做实风险隐患学校源头性双重预防，组织市区两级联动督导督查、校园安全评估“专家行”，不断推动校园安全管理水平跃级提升。做实校园消防安全、校车安全，开展防溺水联合行动和各项防灾救灾应急演练，完善安全预防机制。

（二）发现的问题及原因分析

1. 项目绩效指标的明确性有待进一步改善

评价发现，济南市教育局按照财政预算绩效管理的要求自2019-2023年度将保障机制类16大项、34个项目分别按照年度汇总后设立了相关绩效目标和具体的绩效指标，但评价发现，济南市教育局汇总的形成的保障机制类绩效目标存在预期产出效益和效果未涵盖所有项目内容的情况，绩效目标和绩效指标与子项目的匹配性不足，无法全面反映济南市教育局保障机制类项目的核心指标，并且保障机制类项目绩效目标申报表中制定的绩效指标也存在个别绩效指标不够细化、清晰、量化的情况。

五、有关建议

（一）进一步提高项目绩效指标设定的具体性、全面性

建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，进一步学习绩效管理的相关知识，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标和项目主管部门任务分解目标，使其全面的反映在绩效指标中。同时按照部门职能、处室职能以及项目情况设置能够反映教育改革管理类项目的核心指标，并据以完善项目绩效目标和绩效指标的设定。同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的、具有一定的相关性，确保绩效目标和指标科学合理。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1. 绩效评价指标体系及打分表

2. 保障机制类项目满意度调查问卷

3. 项目一览表

山东衡誉管理咨询有限公司

二〇二四年七月二十八日

2019-2023年济南市教育局 改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

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），通知提出“两个只增不减”教育投入政策得到全面落实，确保市级财政教育投入年度均增长10%左右，教育经费全过程绩效管理体系逐步健全。”的要求。济南市教育局根据国家、省、市教育发展规划开展2019-2023年济南市改善办学条件类项目。

2. 项目主要内容

济南市教育局根据“十三五”、“十四五”教育发展规划及各学校需求开展改善办学条件类项目，共涉及项目46个，其中2019年度实施改善办学条件类项目10个，2020年度实施改善办学条件类项目12个，2021年度实施改善办学条件类项目7个，2022年度实施改善办学条件类项目8个以及2023年度实施改善办学条件类项目9个。项目期限为2019年度1月到2023年度12月，项目主要内容如下表所示：

序号	年度	具体内容
1	2019年	中小学信息化建设及各类平台、资源库建设等经费
2	2019年	义务教育优质均衡创建奖励及对县区履行教育职责评价奖励经费
3	2019年	民族教育慰问金
4	2019年	县区改善办学条件专项经费
5	2019年	市教育系统改善办学条件项目管理经费

6	2019年	幼高专基本建设经费资金
7	2019年	南部山区校舍维修改造
8	2019年	解决大班额专项资金
9	2019年	济南市示范性素质教育综合实践基地建设
10	2019年	教育资源整合及布局调整专项资金
11	2020年度	中小学信息化建设经费
12	2020年度	义务教育优质均衡创建奖励及对县区履行教育职责评价奖励经费
13	2020年度	民族教育发展资金
14	2020年度	义务教育薄弱环节改善与能力提升工作
15	2020年度	南山区校舍改造补助资金
16	2020年度	县区改善办学条件专项经费
17	2020年度	县区取暖费4000万元
18	2020年度	县区企业办学移交
19	2020年度	盛福高中建设及部分用地征收补助资金
20	2020年度	教育资源整合及布局调整专项资金
21	2020年度	莱芜职业学院示范校建设
22	2020年度	莱芜高新区实验学校基本建设
23	2021年	中小学校教室照明改造达标计划
24	2021年	民族教育扶持慰问资金
25	2021年	南山区教育资源配置补助资金
26	2021年	盛福高中建设资金
27	2021年	教师周转宿舍建设补助资金
28	2021年	教育资源整合、布局调整及配套预留经费
29	2021年	教育事业发展补助资金
30	2022年度	民族教育扶持慰问资金
31	2022年度	义务教育优质均衡创建奖励经费
32	2022年度	对区县履行教育职责评价奖励
33	2022年度	盛福高中建设费用
34	2022年度	南山区教育资源配置补助资金
35	2022年度	区县取暖专项经费
36	2022年度	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金
37	2022年度	教育资源整合、布局调整及配套预留经费
38	2023年	市教育系统维修改造项目经费
39	2023年	民族教育扶持慰问资金
40	2023年	义务教育优质均衡创建奖励经费
41	2023年	对区县履行教育职责评价奖励
42	2023年	盛福高中建设费用
43	2023年	南山区教育资源配置补助资金
44	2023年	区县取暖专项经费
45	2023年	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（含农村中小学改善办学条件专项资金）
46	2023年	教育资源整合、布局调整及配套预留经费

3.项目实施情况

(1) 项目具体实施

济南市教育局负责 2019-2023 年度改善办学条件类项目预算编制和执行监督，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责。

济南市财政局会同济南市教育局研究确定 2019-2023 年度改善办学条件类项目年度预算金额，对资金分配方案进行审核，下达拨付资金、监督预算执行等，确保预算安排合法合规、有关政策有效落实。

济南市教育局各业务处室、区县教育、财政部门主要负责协调配合，审核并确定具体实施项目，资金下达后，确保资金及时、足额拨付。对资金使用情况进行动态管理和跟踪问效，确保资金专款专用，提高资金使用效益。项目单位负责按照规定开支范围使用专项资金，加快项目实施进度。

(2) 项目资金拨付流程

济南市教育局是项目资金使用的责任主体，将项目列入济南市教育局预算。项目资金由财政局拨付至市教育局后由市教育局，市教育局根据资金计划使用。

具体资金拨付流程如图 1 所示。



图 1. 资金拨付流程

4. 资金投入及使用情况

济南市教育局 2019-2023 年改善办学条件类项目预算 223,914.00 万元，截至 2023 年度 12 月 31 日实际到位资金

223,498.00 万元，资金到位率为 99.81%，累计支出项目资金 210,176.09 万元，预算执行率 94.04%。各年度具体明细详见附件 3。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过改善办学条件类项目的实施，深入贯彻落实教育强国重大国家战略，持续提高办学质量，推动构建教育高质量发展体系，提升济南市及区县学校教育教学环境，改善学校校容校貌，促进济南市教育教学发展。

2. 年度目标

通过 2019 年度实施改善办学条件类 10 个项目，2020 年度实施改善办学条件类 12 个项目，2021 年度实施改善办学条件类 7 个项目，2022 年度实施改善办学条件类 8 个项目以及 2023 年度实施改善办学条件类项目 9 个项目的实施，通过改善办学条件类项目的实施进一步提高学校办学水平，提升信息化教学质量，改善学校环境，消除学校安全隐患，促进济南市教育教学发展，最终使学校、学生和教师的满意度达到 90%以上。

3. 具体指标

评价组在委托单位制订的绩效目标申报表的基础上，对项目绩效指标进行了梳理，具体情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本	经济成本	改善办学条件类项目总成本	≤223914 万元
		2019 年度改善办学条件类项目成本	≤76052 万元
		2020 年度改善办学条件类项目成本	≤58364 万元
		2021 年度改善办学条件类项目成本	≤22040 万元
		2022 年度改善办学条件类项目成本	≤29890 万元
		2023 年度改善办学条件类项目成本	≤37568 万元

		改善办学条件类项目平均单位成本	≤4867.70 万元
产出	数量指标	实施改善办学条件类项目个数	46 个
	质量指标	项目质量达标率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益	社会效益指标	教育教学管理、学习智能终端普及率	100%
		开工新建改扩建中小学校建设率	100%
		义务教育薄弱环节改善与能力提升规划任务完成率	100%
		维修改造学校覆盖率	100%
		重大事故发生数	≤5 起
	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%
	满意度指标	学校、教师满意度	≥90%
学生、家长满意度		≥90%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解 2019-2023 年济南市教育局改善办学条件类项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 评价对象

本次绩效评价对象系 2019-2023 年济南市教育局改善办学条件类项目，其中 2019 年度实施改善办学条件类 10 个项目，2020 年度实施改善办学条件类 12 个项目，2021 年度实施改善办学条件类 7 个项目，2022 年度实施改善办学条件类 8 个项目，2023

年度实施改善办学条件类项目 9 个项目，评价基准日为 2023 年度 12 月 31 日。

3.评价范围

本次绩效评价范围系济南市教育局 2019-2023 年 46 个改善办学条件类项目，项目预算 223,914.00 万元。

（二）评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）的基础上，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南市教育局改善办学条件类项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益 5 项一级指标、12 项二级指标、28 项三级指标。

（2）指标体系

指标体系由 5 项一级指标、12 项二级指标、28 项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 17 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察改善办学条件类项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；过程：占权重分 23 分，从资金管理和组织实

施两个角度考察改善办学条件类项目支出的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；成本：占权重分 8 分，从项目成本控制方面考察改善办学条件类项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单价成本控制情况；产出：占权重分 26 分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；效益：占权重分 26 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则。

本项目绩效评价指标体系由两部分构成，包括共性指标体系和个性指标体系。评价组依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的要求，结合项目特点及相关政策规范文件等，判断此次评价主要从项目决策、项目过程、项目成本、项目产出和项目效益五个方面入手，依据评价小组与项目主管部门、项目实施单位沟通补充完善的绩效目标和绩效指标确定改善办学条件类项目绩效评价指标体系中的个性指标，具体情况见附件 1 所示。

4.评价标准

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2019-2023 年济南市教育局改善办学条件类项目绩效评价得分 94.47 分，评价结果为“优”。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 济南市教育局改善办学条件类项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
1. 决策	17	14	82.35%
2. 过程	23	22.69	98.65%
3. 成本	8	8	100.00%
4. 产出	26	23.78	91.46%
5. 效益	26	26	100.00%
综合绩效	100	94.47	94.47

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南市教育局通过 2019-2023 年实施改善办学条件类项目 46 个，使开工新建及改扩建学校建设率达到 100%，为社会日益增加的学位需求提供有力保障；通过教育教学管理、学习智能终端普及、义务教育薄弱环节改善与能力提升及学校维修改造等项目实施，对教育教学条件一般的学校进行升级改造，普及信息化教学，为在校师生提供了更加便利的教学条件，另外项目的实施，有效改善了学校环境，消除了潜在的安全隐患，保障了师生在校安全，最终通过项目实施为在校师生提供一个良好的学习、生活环境。项目综合满意度达到 93.11%。

（二）发现的问题及原因分析

1. 项目绩效目标与绩效指标的明确性有待进一步改善

评价发现，济南市教育局按照财政预算绩效管理的要求自2019-2023年度将改善办学条件类46个项目分别按照年度汇总后设立了相关绩效目标和具体的绩效指标，但评价发现，济南市教育局汇总的形成的改善办学条件类项目绩效目标存在预期产出效益和效果未涵盖所有项目内容的情况，绩效目标和绩效指标与子项目的匹配性不足，无法全面反映济南市教育局改善办学条件类项目的核心指标，并且改善办学条件类项目绩效目标申报表中制定的绩效指标也存在个别绩效指标不够细化、清晰、量化的情况。

五、有关建议

一是建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，进一步学习绩效管理的相关知识，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标和项目主管部门任务分解目标，使其全面的反映在绩效指标中。同时按照部门职能、处室职能以及项目情况设置能够反映改善办学条件类项目的核心指标，并据以完善项目绩效目标和绩效指标的设定。同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的、具有一定的相关性，确保绩效目标和指标科学合理。

莱芜职业技术学院部门整体

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）山东方臻绩效管理咨询有限公司
项目主评人（签名）

2024年7月

莱芜职业技术学院部门整体绩效评价总览表

一、部门预算安排及使用情况				
部门名称：莱芜职业技术学院			部门下属单位数量：0	
部门预算安排	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	预算执行数 (万元)	预算执行率
	35702	38389.72	38312.79	99.99%
部门预算执行情况	按资金来源分类(万元)			
	(1) 财政资金	38318.39		
	(2) 其他资金			
	按支出类型分类(万元)			
	(1) 基本支出	24220.48		
(2) 项目支出	14092.31			
二、部门整体绩效目标				
简述部门年度重点任务和主要目标及指标：科研和社会服务方面支持高水平高职院校专业群建设数 2 个，省级及以上在线精品课程 4 个，职业教育教学改革立项支持项目数 5 个，职业院校技能大赛获奖项目个数 37 个，科研立项市级以上项目 18 项，非学历培训服务规模达到 79917 人日，为区域经济社会发展助力赋能，“互联网+”大学生创新创业大赛省赛参加数 7 个；持续提升教师队伍整体素质，双师型教师培训基地开展培训项目数 4 个，专任教师年培训量 6420 人日，思政教师人均参加社会实践次数 1 次，省级以上思政项目 18 个；进一步优化三全育人环境，更新修缮和维护学生公寓、教学设备，强化职业教育基础能力建设，实训室购置设备验收合格率 100%，实训设备资产共享率 100%，旧学生宿舍楼维修改造数 2 个，安全事故发生数 0 项；学院通过提升优化，贫困学生资助覆盖率 95%，就业工作成效显著，毕业生就业率达到 97.09%，师生、用人单位满意度均达到 95%。				
三、主要成效及做法				
简述部门的主要成效及做法：莱芜职业技术学院成立全国文物保护产教融合共同体、济南市乡村振兴产教融合共同体、济南莱芜国家级高新区产教联合体、乡村振兴现代产业学院等，借助平台为行业企业提供技术咨询与服务、人才培养与供给，促进技术创新、工艺改进、产品升级，解决企业实际生产问题。学校 4 个项目立项 2023 年度市校融合发展战略工程拟支持项目，1 个项目获批滚动支持。文物产业学院被评为年济南市现代产业学院。学校获企业捐赠设备总值 353 万元；校企合作单位接收毕业生 2509 人。2 个职教集团被评为济南市示范性职业教育集团，2 个基地被评为济南市校企合作生产性实训基地，5 个基地被评为济南市职业体验试点基地，1 个项目被评为济南市现代学徒制试点培育项目。1 个专业入选“山东省产教融合示范性品牌专业”，学校被评为“山东省产教融合示范单位(基地)”。				
四、主要问题及有关建议				
(一) 主要问题 1. 项目精细化管理方面存在短板，项目管理待细化做实。 根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)文件要求中“(十四)加强部门和单位预算管理。实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。做实做细项目储备，纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施。推进运用成本效益分析等方法研究开展事前绩效评估。”莱芜职业技术学院在项目精细化管理费方面存在短板，某些年初预算申报的项目由单位内部子项目集合而成，不能充分适应项目精细化管理的要求。如：申报的教育改革管理类项目包含				

的产业教授薪酬补贴、能工巧匠进校园等子项目本身没有关联性，按要求项目单独实施方案论证、预算编制、绩效目标确定等。此外，该校 2023 年共建设粉末冶金虚拟仿真实训基地等实训室 13 个，为方便资金使用，建设资金均未单独立项，年初预算在“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”中统筹安排，预算编制不实不细，未体现项目决策前期的实施期限、支出标准、预算需求等情况，未按我市新增项目要求进行事前绩效评估。执行环节“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”明细账中，无法拆分出实验室建设项目资金，存在资金混用风险。验收形式为自行验收。

2. 自筹收入能力较弱，资源支撑发展能力还需增强。莱芜职业技术学院收入主要为财政拨款，其中支持高职院校发展经费 2.52 亿元，生均财政拨款水平达到 1.8 万元，远高于省内同类别高校（如：潍坊职业学院约为 0.81 万元，日照职业技术学院以及山东水利职业学院均在 1.2 万元左右），财政支持充分且满足教学需求。虽然 2023 年已开展培训及租赁等渠道创收，但所占比例较低，创收能力明显不足。通过与省内同等体量学院横向对比看，该校自筹收入在推动学校发展相关经费中仅占比 4.03%，远低于潍坊职业学院的 23.40%、日照职业技术学院的 29.95%和山东水利技术学院的 8.74%（详见表 6-2）。特别是该校横向技术服务到款额仅为 257.4 万元，产生的经济效益为 1376.5 万元，而省内其他三所高校该项数值分别为 3248.08 万元、4174.3 万元、1146.8 万元，产生的经济效益更是达到 2.12 亿元、5.38 亿元和 2.49 亿元。横向技术服务收入不仅可作为学校科研经费的有力补充，缓解财政投入压力，更会在校企合作，技术人才培养方面产生深远影响，是高职院校创收的主要途径之一。此外经统计，日照职业技术学院通过获得横向技术服务、纵向科研经费、技术产权交易、专利成果转化、非学历培训等创收手段共获取资金 9164.52 万元，对院校产学发展及科研进步提供了有力支撑，而莱芜职业技术学院仅为 1058.63 万元，差异明显。

3. 就业经费缺少制度保障，对创业支持力度不足。根据《关于印发山东省普通高等学校毕业生就业工作合格评价实施方案的通知》（鲁人社函〔2023〕54 号）要求，“按照不低于毕业生在校期间学费总和 1%的标准设立就业经费，有规范的经费预算、下拨和使用制度，对就业工作保障力度强。”根据现场评价，2023 年该校实际设立就业经费 70 万元，已超过毕业生在校期间学费总和 1%（62.4 万元）。但在年初预算中未明确资金使用用途，也未设立该经费项目用款制度；从就业经费实际情况使用来看，多为差旅费、参加就业招聘会以及聘请就业辅导宣讲费用的核销，未对该项经费进行统筹规划，降低了该项资金使用效能。同时，就业经费对毕业生创业支持力度不足。2023 年该校总体就业率为 97.09%，但其中创业率仅为 2.21%，省内同等体量的日照职业技术学院、山东水利职业学院该指标分别为 2.61%、4.84%。此外，以 2023 年莱芜职业技术学院毕业人数测算，自主创业人数应为 80 人以上，但经落实，实际毕业生中仅有 8 人自主创立公司，且现仅余 3 家处于经营状态，其他均已注销。综上，该校创业率、创业成功率与该校就业率、同类院校创业率相比均处于低位。从就业经费使用角度看，导致创业率低原因主要一是未对学生创业设立专项扶持指导；二是缺乏相应资金激励、奖励措施；三是缺乏对创业学生后续追踪及辅导支持。

（二）有关建议

1. 完善预算绩效管理的顶层设计，加强项目管理；各业务处室积极参与预算的编制工作，特别是对大型项目的进度做出具体安排，保证预算的准确，促使预算符合学院中长期发展规划目标。按照明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性等原则，衡量绩效目标是否科学、合理、清晰、具体。梳理学校核心职能、重点工作内容及资金支出方向等，通过归纳职能、分解年度任务、梳理项目、设置指标、提炼核心指标等工作程序，搭建履职目标清晰、重点工作突出的预算绩效指标体系。建议莱芜职业技术学院在预算编制环节加强源头管理，不断提高预算编制质量和水平。将项目作为预算管理的基本单元，开展成本效益分析。一是判断预算投入与部门单位职能的匹配度；二是明确投入规模、

资金来源、分项成本、单位成本，确保各类成本测算依据合理、充分；三是明确项目产出规模、产出质量和项目实施效果；四是建立成本、产出、效益之间的有机关系，形成《项目成本效益分析表》。后期项目采取自行验收的形式建议改为为自行验收和监督验收相结合，完善实训室验收管理办法，可参考广东科技职业技术大学实训(验)室仪器设备(设施)验收管理办法中“组织3人以上验收小组与供应商一起进行验收。单价3万元以下(含3万元)或批量5万元以下(含5万元)的仪器设备(设施)验收采用此方式。单价3万元以上或批量5万元以上的仪器设备(设施)验收采用学校后勤、使用者、供应商、验收专家(或系领导和专业教师)和实训中心管理人员组成五方验收小组共同参与验收。贵重仪器设备(设施)的验收要聘请校外验收专家。”

2. 积极推进对外合作与资源利用，为学院事业发展增强财力保障能力。一是，结合学校专业资源优势特长，积极开展与济南市本土制造业企业的合作，如中国重汽、比亚迪、吉利等重点交流与合作，充分利用企业资源支持学校专业发展，实现校企互惠共赢。二是，在满足学校人才培养需求的基础上，充分开发利用学校的实训设备资源，像利用寒暑期为济南市大中小企业开展职工的技能培训，提供设备利用率，创造收入进而补充支持实训设备设施的更新维护等费用开支。三是，积极开展校企之间的产研合作，充分发挥“双师型”教职员工的研发能力，积极与企业对接，根据企业生产实际问题开展各种研发活动，进而实现科研成果转化，获取相关的成果转化收益，支持学校发展。四是，实施创收管理制度的改革与创新，激发学院、教师乃至学生的活力，推动创收积极性的提高。同时，提高发展性项目支出，为学院事业发展提供财力资源支撑。

3. 建立就业经费制度，进一步畅通毕业生创业渠道，提高职业教育就业质量。建议莱芜职业技术学院设定就业经费项目保障制度，有规范的经费预算、下拨和使用制度。在年初预算中明确资金使用用途，设立该经费项目用款制度，对该项经费进行统筹规划，规范就业经费的使用范围，划拨情况等，提高资金使用效能。如：就业工作专项经费由院就业工作经费、系就业工作经费、创业工作表彰经费等构成，比例分别占就业工作专项经费的30%，40%，30%。进一步畅通毕业生创业渠道，提高职业规划的精准度和有效性。一是深刻认识经济社会发展的实际情况和就业格局的变化形势，通过走访调研企业等用人单位，深入了解行业企业对人才技能的最新需求，及时反馈到职业本科学生的人才培养方案上，保障毕业生的知识技能结构与企业需求有效对接。二是针对具有创新潜质和创业才能的毕业生，坚持鼓励引导，做好资源整合、信息沟通和政策支持，帮助他们通过创新创业实现高水平就业。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率(%)
投入管理	30分	27.05分	90.17%
重点履职绩效	45分	42.11分	93.58%
部门综合绩效	25分	20.89分	83.56%

评价得分：90.05分 评价等级结果：优

目录

一、莱芜职业技术学院基本情况	1
二、评价组织实施	16
三、评价结论及分析	18
四、绩效评价现场评价指标分析	18
五、主要成效及做法	22
六、存在问题及原因分析	23
七、相关建议	28

莱芜职业技术学院部门整体绩效评价报告

一、莱芜职业技术学院基本情况

(一) 莱芜职业技术学院概况

1. 部门概况和职能

莱芜职业技术学院，根据《中共济南市委机构编制委员会办公室关于〈市教育局所属局级事业单位机构职能编制规定备案的复函〉（济编办备字〔2021〕15号），莱芜职业技术学院为市教育局所属副厅级公益二类事业单位。莱芜职业技术学院实行党委领导下的校长负责制。

表 1-1 部门职能梳理表

整合部门职能分类	整合部门职能详述	对应三定方案职能	主要负责处室
人才培养	创新人才培养机制，着力提升人才培养质量，努力打造技术技能人才培养高地	围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，以产教融合、校企合作为主线，以服务学生成长成才为中心，培养德智体美劳全面发展的复合型技术技能人才。	各部门及各处室、实训管理中心、总务处、党委学生工作部
科学研究	深化产学研合作，做好优质科研项目培育工作，提升科研成果质量。积极推进国家、省市级科研创新平台建设，争取更多科研创新平台和社科平台立项建设。坚持“内动外联，纵横结合”，以优势学科为龙头，坚持多方合作、多学科交叉，力争在国家级项目上有突破，争取其他项目数量有所提高	与企业开展科研技术合作，促进产学研用紧密结合，依法成果转化，助力地方经济社会发展。	科研处

社会服务	健全培养服务体系,拓宽培训渠道,打造优质高效社会服务品牌,持续为区域经济社会发展助力赋能。加强建设工信部工业互联网产业人才评测基地、机械行业能力评价考试站、山东省文保类技能人才培训基地,利用学校乡村振兴学院开展现代生态农业技术创新和推广。	为企业提供技术支持、解决技术难题,充分发挥科技人才资源优势,服务美丽乡村建设;按照育训结合、长短结合、内外结合的要求,广泛开展职业培训和技能鉴定工作。	继续教育部
文化传承创新	加强文化平台建设,提升学生文化素养,教育引导师生秉持感恩并不断上进追求,铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌	培育构建“感恩·赶超”校园文化,加强文化平台建设,提升学生文化素养,教育引导师生秉持感恩并不断上进追求,铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌	宣传部
国际交流合作	建立与国(境)外院校、教育科研机构的联系,开展国际合作办学,开发国际交流项目,招收管理外国留学生,推动职业教育对外交流合作	建立与国(境)外院校、教育科研机构的联系,开展国际合作办学,开发国际交流项目,招收管理外国留学生,推动职业教育对外交流合作	对外交流合作处

2. 部门机构和人员

根据中共莱芜职业技术学院委员会关于公布内设机构名称的通知(莱职院委发〔2023〕40号),莱芜职业技术学院内设职能部门32个。

表 1-2 莱芜职业技术学院主要职能及涉及处室表

序号	处室	内设机构主要职能
1	党政办公室	负责学校综合协调和服务工作。协助学校领导处理党委、行政方面的工作;负责全面贯彻落实党的基本理论基本路线基本方略和上级指示精神,收集有关信息,为学校领导决策提供依据;负责学校年度工作计划和工作总结;负责学校文件及制度的审核工作;负责学校文电、信息、印章、会务、机要、保密、信访、督查、车辆、通信、应急管理等工作;负责接待和对外联络工作;负责信息公开;负责学校档案、史志、年鉴、统计等工作。负责学校法治工作。
2	国际交流合作处	负责学校国际交流与合作工作。制订学校外事工作的规章制度和外事工作计划;负责协调学校的涉外活动,处理或协助处理学校的涉外事务;负责有关人员因公出国(境)的具体报批事宜;承办学校邀请外国有关人员来访的报批手续;负责学校的国外校际交流和外国专家、外籍教师的聘用与管理工作;负责

序号	处室	内设机构主要职能
		中外合作办学项目的管理、运作、协调等工作；负责国际学生的教育教学管理；安排接待来校访问的外宾及港、澳、台友人；负责外事方面的各种文件起草、外事年检、报表和资料归档工作；配合纪检监察和安全保卫部门检查外事纪律、保密规定及安全保卫制度的执行落实。
3	招生就业处	负责学校招生和学生就业创业工作。负责制定招生工作的规划、计划和规章制度，负责学校招生的宣传、咨询和录取工作；负责招生信息处理和统计工作；负责学生就业、创新创业教育和指导工作；负责指导就业基地建设、开拓就业市场及毕业生派遣；负责筹划协调毕业生就业双向选择工作；负责检查各系招生就业工作的开展落实情况；负责校友联谊会工作。
4	教务处	负责学校教学和规划工作。负责制定教学规章制度、教学计划并组织实施；负责专业建设、课程建设、教学改革总体规划；负责审批各系人才培养方案、专业建设、课程建设、教学改革、课程思政并指导实施；负责指导各系做好日常教学管理并检查教学计划实施情况；负责学校总体和长期规划的制定工作；负责高等职业教育研究工作；负责学校重大教育教学项目的争创、管理工作；负责学校校企合作工作，指导各系校企合作；负责校企联盟办公室的工作。
5	科研处	负责学校科研和规划工作。负责制定学校科研规划；负责制定学校科研规章制度并组织实施；负责组织申请、落实各类科研项目及经费使用监督管理工作；负责学校科技成果的申报、统计、奖励、评审、鉴定、转化等工作；负责整合、规划、开发学校科研资源；负责科研团队的建设工作；负责学校学术委员会的日常工作。
6	基础教学部	内设科室：办公室、教务科、数学教研室、外语教研室、大学生创业与就业指导教研室、体育教研室。负责学校公共基础课和体育教学管理等工作。负责本部师资队伍建设工作，负责师资队伍的管理、培养提高和思想政治教育工作；负责按照各专业人才培养目标制定公共基础课的教学大纲、教学计划；负责本部的教务工作、教学运行工作、精品课程的建设工作和教科研工作；负责学校体育工作，负责本部体育设备器材、学校运动场馆的管理和维护；负责基础教学部网站建设和维护工作，做好职业素质教育现代化、网络化建设工作。
7	各系（机电工程系、经济管理学系、机械与汽车工程系、师范教育与艺术系、信息工程系、商务管理学系、冶金与建筑工程系、医学技术与护理系、食品药系）	内设科室：办公室、教务科、学生管理科（团总支）、教研室。全面负责本系的教育教学和学生工作。负责本系的党建工作；负责党的基层组织建设和群众组织建设；负责制定落实本系各专业的培养方案；负责本系专业建设、课程建设和教学改革；负责本系的教学、学生思想政治和日常管理工作；负责系级管理队伍、师资队伍、辅导员队伍、班主任队伍建设；负责本系教职员工的考核、专业技术职称的评审推荐、专业技术岗位的聘用推荐工作；负责专业带头人、骨干教师的选拔培养工作和教研室建设；负责本系各专业实验室、多媒体教室、计算机房、校内外实习实训基地的建设；负责本系各专业的校

序号	处室	内设机构主要职能
		企合作；负责学生的实验、实训、顶岗实习工作；负责落实执行学校的招生宣传工作，负责学生的就业创业教育和推荐工作；负责本系师生的安全教育和稳定工作；负责本系范围内的固定资产使用管理工作；负责本系网站建设和维护工作。完成领导交办的其他工作。
8	图书信息中心	内设科室：综合科、图书馆、信息化办公室。负责学校图书馆和信息化建设管理服务。负责制定图书馆和信息化各项规章制度并落实；负责图书期刊的采编、管理、借阅、阅览等工作；负责建设数字图书馆，并提供信息咨询服务；负责对外联系获得技术、资源支持或对外提供技术、资源服务；负责整合数据资源，建设学校数据中心；负责网站管理、网络服务及学校信息设备的维护；负责信息化建设和用户服务、培训；负责完成学校安排的各种技术支持服务任务。
9	教师发展中心	内设科室：综合科、教学咨询服务中心。负责教师发展工作。负责拟订学校教师队伍发展规划，优化整合校内教学资源组织实施；负责制定师资培养培训计划并实施；负责专业带头人、骨干教师、教学名师的选拔和培养工作；负责“双师型”结构教学团队和各类教学团队的建设工作；负责专业教师的顶岗实习管理工作；负责教师诊改工作，为教师个性化发展提供咨询服务；负责新任教师入职培训和教学理念、教学技能、教学研究能力及方法的培养和提升；负责教师脱产进修和学历教育；负责对教师开展师德师风培训，特别是加强教师学术道德、学术规范等方面的养成与训练；负责教师成长规律研究；负责教师培训平台资源的建设；负责教师研讨交流。
10	实训管理中心	内设科室：综合科、实习实训科、实训设备科。负责学生实习实训、顶岗实习和实训设备管理工作。负责各系专业教育实习、生产实习及实验实训各环节的组织实施和协调工作；负责日常实验实训的教学管理工作；负责指导制定安全及管理实施的规章制度；负责制定见习、实习、实训的计划，并组织实施管理；牵头负责系部室做好校内外实验、实训基地建设及投资效益评估工作，参与实践教学科研、实验实训仪器设备计划、订购、验收的管理工作；负责检查各系各专业所辖的实验室、实习室安全管理制度执行情况，承担教学设备维修添置投资计划的审核转批工作。
11	职业能力训练中心	内设科室：综合科、社会培训管理科、职业技能管理科。负责学校继续教育、职业能力训练工作。负责指导各系开展职业训练教育工作；负责制定各类社会教育、培训项目计划并组织实施；负责成人教育、函授教育和各类培训班的招生、录取和培训管理工作；负责统筹协调职业资格证书及职业技能鉴定工作；负责培训人员的证书发放工作；负责计算机、英语等级证等各类社会证书的考试工作；负责社区教育学校建设工作。

莱芜职业技术学院人员控制总量 951 名，其中专任教师占

人员控制总量的 70%，科研教辅人员占人员控制总量的 15%，管理和工勤人员占人员控制总量的 15%。设党委书记 1 名，党委副书记、院长 1 名，党委副书记 1 名、副院长 3 名，纪委书记 1 名；内设机构处级领导职数 58 名，其中正处级 29 名、副处级 29 名。根据决算报表中 2023 年度年末实有人数 802 人，根据教学需要，招聘部分新职工比 2022 年度增加 6 人。

3. 部门预决算情况

(1) 2023 年度收入预决算情况

根据 2023 年部门决算表，年初批复预算收入 34,076.22 万元，收入来源是财政拨款收入 25,111.16 万元、财政专户管理资金及其他收入 8,965.06 万元，收入合计 34,076.22 万元。调整后收入预算数 38,389.72 万元。其中，财政拨款收入 32,048.97 万元，事业收入 6,263.81 万元，其他收入 58.50 万元，年初结转和结余 18.45 万元。

2023 年莱芜职业技术学院部门整体预算收入决算数 38,389.72 万元，其中，财政拨款收入 32,048.97 万元，事业收入 6,263.81 万元，其他收入 58.50 万元，年初结转和结余 18.45 万元。预算收入完成率为 112.66%。2023 年预算收入明细如表 1-3 所示。

表 1-3 莱芜职业技术学院 2023 年度预算收入安排及完成情况表

单位：万元

收入类型	财政拨款收入	财政专户管理资金及其他收入	年初结转和结余	总计
年初预算数	25,111.16	8,965.06	0	34,076.22
调整后预算数	32,048.97	6,322.31	18.45	38,389.72
决算数	32,048.97	6,322.31	18.45	38,389.72
完成率(%)	127.63%	70.52%	-	112.66%

(2) 2023 年度支出预决算情况

2023 年度莱芜职业技术学院年初批复预算支出 34,076.22 万元，其中基本支出 20,836.96 万元，项目支出 13,239.26 万元。2023 年莱芜职业技术学院调整后支出预算数 38,389.72 万元。其中，基本支出调整后预算数 24,220.48 万元，项目支出调增后预算数 14,169.24 万元。2023 年预算支出决算数 38,382.66 万元，年末结转结余为 7.06 万元，预算执行率 112.64%。其中本年度支出中，基本支出 24,220.48 万元，项目支出 14,162.19 万元。2023 年预算支出明细如表 1-4 所示。

表 1-4 莱芜职业技术学院 2023 年度预算支出安排及完成情况表

单位：万元

支出类型		基本支出	项目支出	合计
2023 年	年初预算数	20,836.96	13,239.26	34,076.22
	调整后预算数	24,220.48	14,169.24	38,389.72
	决算数	24,220.48	14,162.19	38,382.66
	执行率(%)	116.24%	106.97%	112.64%

(3) “三公” 经费、会议费、培训费预决算情况

2023 年“三公经费”实际支出 5.33 万元，2022 年“三公经费”实际支出 5.33 万元，均为公务用车运行维护费；2023 年“三公经费”支出较 2022 年无变化，主要原因是为厉行节

俭，均无公务接待费用，公车运维费无变化。

2023 年度会议费实际支出 11.52 万元，2022 年度会议费实际支出为 0 万元。2022 年会议费主要是疫情期间线下会议转为线上会议。2023 年会议费实际支出 11.52 万，主要是恢复线下会议，频次增加，包括：承办山东省汽车职教大会会议费 1.85 万，承办产教联合体成立会议 2.52 万，承办文物修复师国家职业技能标准研讨会 7.15 万。

2023 年度培训费实际支出 84.11 万元，2022 年度培训费实际支出为 90.12 万元。2023 年培训费支出较 2022 年减少 6.01 万元。

（4）项目支出预决算情况

莱芜职业技术学院 2023 年项目支出 14,162.19 万元，主要涉及 28 个项目，其中，使用资金规模较大的是 6256.7 万元，占总项目支出的 44.18%。

4. 部门政府采购情况

根据 2023 年度莱芜职业技术学院预算情况，政府采购预算金额 6640 万元。其中：财政拨款 520.00 万元；财政专户管理资金 6,120.00 万元。其中：政府采购货物预算 2540.00 万元，政府采购工程预算 3000.00 万元，政府采购服务预算 1100.00 万元。2023 年度实际政府采购金额 5,793.13 万元。其中：政府采购货物 3358.42 万元，政府采购工程 1332.47

万元，政府采购服务 1102.24 万元。

5. 部门资产情况

截至 2023 年底，莱芜职业技术学院固定资产原值 88440.59 万元，固定资产累计折旧 38625.39 万元，固定资产净值 49815.19 万元。2023 年莱芜职业技术学院固定资产包括 5 类：房屋及构筑物、设备、文物和陈列品、图书和档案、家具和用具，金额分别为 38752.53 万元、7192.86 万元、652.66 万元、1656.84 万元和 1560.29 万元。

（二）莱芜职业技术学院部门绩效目标

1. 中长期绩效目标

经梳理莱芜职业技术学院职能文件、发展规划等，莱芜职业技术学院总体目标是：服务济南、辐射周边，工科为主、多科并举，培养高素质技能型人才，建设省内一流、国内知名的高职院校。

评价组结合济南市教育局目标任务，对莱芜职业技术学院的中长期目标进行梳理，具体内容是：**在人才培养方面**：高规格实施三全育人。动态优化专业（群）设置，围绕服务济南三大国家战略，研制产教对接谱系图，动态优化、调整专业设置。积极推进本科层次职业教育试点，探索高职专业认证。打造服务区域发展的专业集群，创建特色专业、高水平专业（群），促进人才培养与区域经济发展相融合。**在社会服务方面**：高标

准提升社会服务水平。携手企业优秀人力资源，融合头部企业技术优势，以重点建设专业群为基础，以“产—学—研—用”一体化设计为切入点，创建集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创新创业等功能于一体的产教联合体。与具备条件的企业开展多种形式的合作，强化技术技能积累平台建设，深入开展应用技术研究、产品开发、技术推广、成果转化工作，实现成果产出和转化的数量、质量双提升。在科学研究方面：做好优质科研项目培育工作，提升科研成果质量。

2. 年度目标

2023 年人才培养水平持续提升，科研和社会服务能力显著增强，学校内涵发展提质增速。科研和社会服务方面支持高水平高职院校专业群建设数 2 个，省级及以上在线精品课程 4 个，职业教育教学改革立项支持项目数 5 个，职业院校技能大赛获奖项目个数 37 个，科研立项市级以上项目 18 项，非学历培训服务规模达到 79917 人日，为区域经济社会发展助力赋能，“互联网+”大学生创新创业大赛省赛参加数 7 个；持续提升教师队伍整体素质，双师型教师培训基地开展培训项目数 4 个，专任教师年培训量 6420 人日，思政教师人均参加社会实践次数 1 次，省级以上思政项目 18 个；进一步优化三全育人环境，更新修缮和维护学生公寓、教学设备，强化职业教育基础能力建设，实训室购置设备验收合格率 100%，实训设备资产共享

率 100%，旧学生宿舍楼维修改造数 2 个，安全事故发生数 0 项；学院通过提升优化，贫困学生资助覆盖率 95%，就业工作成效显著，毕业生就业率达到 97.09%，师生、用人单位满意度均达到 95%，安全保障措施健全，有效提升了学院办学水平。详见表 1-5。

表 1-5 2023 年重点工作任务目标及推进措施

整合部门职能	任务明细	对应项目
人才培养	维持日常教学运行；购置教育教学设备；宿舍楼、教学楼维修改造；学校其他基建项目；资助品学兼优在校生；资助在校生及留学生	保障机制类-教育教学运行；改善办学条件类-教育教学设备购置；改善办学条件类-教育教学维修改造 改善办学条件类-教育教学基本建设 保障机制类-教育教学运行；济南奖学金 高等教育奖助学金；高校国家助学金 省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）；学生奖助学金中央资金；高校国家助学金；中职国家免学费；市属高校建档立卡大学生免学费；中职免学费；省政府国际学生奖学金”
科学研究	支持学院科研建设；	“教育改革管理类-职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金”；教育改革管理类-高校思政课教师岗位津贴；高职高水平专业群建设 高水平高职院校和专业群建设 职业教育教学成果奖 职业教育教学改革 职业院校技能大赛奖励 师范类从业技能大赛奖励 现代职业教育质量提升计划 “省级养老服务专项”
社会服务	组织社会人员培训	保障机制类-教育教学运行
文化传承创新	培养大学生创新能力	大学生创新创业能力提升计划
国际交流合作	推动开展国际合作办学	保障机制类-教育教学运行

(三) 部门重点工作任务和实施情况

表 1-6 部门重点工作任务和实施情况

序号	对应项目名称	2023 年度 项目金额	2023 年度 支出金额	2023 年度实际完成情况
1	保障机制类-教育教学运行	5408.89	5,407.51	资助学院学生科研项目数 50 项，专任教师年培训量 6420 人日，维修学生教室数 71 间，校企合作专业数 19 个，实训室购置设备验收合格率 100%，日常维修维护验收合格率 100%，奖助学金发放及时率 100%，实践教学耗材购置及时率 100%，毕业生就业率 97.09%，教职工对教育教学工作有序开展满意度 95%，学生对教育教学工作有序开展满意度 95%，资助学院学生科研项目数 ≥ 15 项；专任教师年培训量 ≥ 5000 人日；维修学生教室数 ≥ 60 间；校企合作专业数 ≥ 10 个。
2	改善办学条件类-教育教学设备购置	800	800	学校实训设备购置费用 800 万元，实训室建设支持系部个数 5 个，支持高水平专业群 1 个，购买办公笔记本电脑 80 台，实训室购置设备验收合格率 100%，实训室设备购置及时率 80%，教职工、学生满意度均达到 95%，有效改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。
3	改善办学条件类-教育教学维修改造	800	800	屋面维修费用 800 万元旧学生宿舍楼维修改造数 2 栋，教学楼维修改造数 6 座，维修改造工程验收合格率 100%，维修改造工程按进度完成及时率 80%，实训室设备购置及时率 80%；安全事故发生数 0 项，安全保障措施健全，教职工、学生满意度均达到 95%，有效改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。
4	改善办学条件类-教育教学基本建设	1800	1800	学校基本建设项目费用 1800 万元，2023 年完成：文体中心新增占地面积 11817.64 平方米，学生公寓新增宿舍数 376 间，文体中心及学生公寓续建验收合格率 100%，实训室购置设备验收合格率 100%，基建工程按进度完成及时率 100%，学生公寓新增容纳人数 2200 人，安全事故发生数 0 项，安全保障措施健全，教职工、学生满意度均达到 95%。
5	济南奖学金	6	6	2023 年该项目共拨付 6 万元，每年每人获奖 3000 元，奖励学生 20 人，学生符合获奖条件率 100%，资金发放及时率 100%，项目长效管理制度健全，学生满意度达到 95%，学生学习积极性较为明显提升。
6	高等教育奖助学金	639.92	639.92	2023 年国家助学金资助人数 1382 人，退役士兵国家助学金资助人数 293 人，国家励志奖学金资助人数 336 人，退役士兵学费资助人数 112 人，高校学生服义务兵役资助人数 96 人；学生资助准确率 95%，资助资金拨付及时，信息档案资料较为齐全，项目长效管理制度的健全，困难学生受教育保障率 90%，学生满意度 95%，有效促进学校教育建设。

7	高校国家助学金	1.02	1.02	2023年高校国家助学金项目1.02万元，资助学生数6人，资助准确率95%，资助资金拨付及时，困难学生受教育保障率90%，信息档案资料的齐全，建立健全的项目长效管理制度，学生满意度95%，有效保障学生校园学习生活。
8	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	31.1	31.1	省政府奖学金2023年安排9.6万元，省政府励志奖学金2023年安排20.5万元，旨在奖励高校在校中品学兼优的家庭经济困难学生。少数民族大学生省政府励志奖学金2023年安排1万元，旨在奖励品学兼优、家庭经济困难的新疆、西藏和青海海北籍少数民族学生。2023年省政府奖学金受助学生数16人、省政府励志奖学金受助学生数41人、少数民族大学生省政府励志奖学金受助学生数2人。以上三项奖助学金通过评定和发放，学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率95%，学生满意度95%。省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）项目总成本≤31.10万元；省政府奖学金资助标准0.6万元/人/年；省政府励志奖学金资助标准0.5万元/人/年；少数民族省政府励志奖学金资助标准0.5万元/人/年。
9	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）	161.6	161.6	学生奖助学金中央资金项目根据2023年第二次直达资金（学生奖助学金）预算指标分配表（鲁财科教指[2023]13号）测算，2023年共安排161.6万元，2023年本专科国家奖学金受助学生数12人，国家励志奖学金受助学生数68人，学生资助准确率达到95%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率90%，学生满意度95%，进而培养学校广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。本专科国家奖学金资助标准=0.8万元/人/年；国家励志奖学金资助标准=0.5万元/人/年；本专科国家奖学金资助人数=12人；国家励志奖学金资助人数68人；
10	高校国家助学金	255.31	255.31	高校国家助学金项目共255.305万元，退役士兵国家助学金资助标准每人每年1650元，高校国家助学金受助学生数1535人，高校退役士兵助学金受助学生数12人，资助准确率95%，资助资金拨付及时，困难学生受教育保障率90%，信息档案资料齐全，建立健全的项目长效管理制度，学生满意度95%，有效保障学生校园学习生活。
11	市属高校建档立卡大学生免学费	58	58	市属高校建档立卡大学生免学费项目根据《2023年教育专项资金分配表》测算。该项目是指符合条件的建档立卡大学生按照国家规定享受免学费资助，为家庭困难的大学生提供资助，2023年该项目共资助58万元。市属高校建档立卡大学生免学费项目预算资金控制率100%，发放标准每人每年4000元，建档立卡学生资助人数145人，学生资助准确率95%，资助资金拨付及时，资助学生受教育保障率95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，资助学生满意度95%，更好的支持建档立卡大学生顺利完成学业。

12	中职国家免学费	267.54	263.56	中职国家免学费项目根据《2023年教育专项资金分配表》测算。2023年中职国家免学费项目总额267.543万元，预算资金控制率100%，受助学生数1660人，受助学生覆盖率100%，资金支出合规率100%，资金按时支付率98.51%，学生满意度95%，提高中职教育经费保障水平，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证学生顺利完成学业。
13	中职免学费	310	310	2023年中职免学费受助学生数1909人，受助学生覆盖率100%，资金支出合规率100%，资金按时支付率100%，学生满意度95%，提高中职教育经费保障水平，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证学生顺利完成学业。
14	职业院校技能大赛奖励	32	32	职业院校技能大赛奖励项目安排32万元，2023年技能大赛获奖项目数37项，省级技能大赛师生奖励标准5000元，通过技能大赛的及时开展，提高学生的实践能力，创新职业教育培养模式，增强企业参与举办职业教育的积极性及师生参与的积极性、主动性，师生满意度达到95%，有效提升学生技能水平和人才培养质量。
15	师范类从业技能大赛奖励	1	1	2023年师范类从业技能大赛项目数2个，技能大赛开展主体符合度100%，师范类从业技能大赛开展及时率100%，师生满意度达到95%，通过对赛项的支持和奖励，提高参赛学生技能技术水平，改善技术技能成长环境，进一步提升专业对区域产业发展贡献度。
16	省级养老服务专项	100	100	2023年举办集团年会、专业研讨会3场，专任教师年培训次数5次，康养专家讲座报告赛事指导5次，到康养企业院校调研次数5次；教师参加培训结业合格率达到100%，实训室新进设备验收合格率达到100%，赛前聘请专家指导及时率100%，实践教学耗材购置及时率100%；医护系毕业生就业率达到97.05%，健全长效管理机制，教职工与学生满意度均达到95%，更好的促进学校医护系发展。
17	职业教育教学成果奖	7	7	职业教育教学成果奖，用于支持在体制机制、专业建设、人才培养体系、人才培养模式、课程建设、教学方法创新等方面取得的成效，值得推广应用的典型做法，用于奖励在教学改革等方面作出显著成效的教学团队。2023年学校教学成果奖奖励项目个数5个，教学成果奖发放完成率100%，资金发放及时率100%，课程教学实施水平和学校办学质量进一步提升。
18	职业教育教学改革	28	28	职业教育教学改革项目安排28万元，用于支持立项的教学改革研究重点项目，提高学院职业教育教学研究水平，解决教改关键环节和重点领域中的热点、难点问题，力争在教学改革研究领域有所突破创新，取得高水平的教学成果。2023年资金支职业教育教学改革立项支持项目个数5个，职业教育教学改革项目分阶段验收合格率100%，按阶段完成及时率100%，增强学校内涵建设能力，教师满意度达到95%。

19	大学生创新创业能力提升计划	4.7	4.7	大学生创新创业能力提升计划旨在支持列入计划的高校进一步深化创新创业教育改革，2023年“互联网+”大学生创新创业大赛省赛参加数7项，经费拨付及时率100%，毕业生就业率95%，师生满意度95%，建立较为健全的长效管理机制，学校教学质量不断提高。
20	教育改革管理类	12	12	该项目总额12万元，预算资金控制率100%，比赛承办奖补资金支持系部数7个，经费支出合规率100%，大赛开展及时率100%，参赛教师技能技术水平进一步提高，信息档案资料齐全，项目长效管理制度较为健全，教师满意度达到95%。
21	教育改革管理类	221.02	221.02	1、高校思政课教师岗位津贴2023年安排51.2万元，项目旨在全面推进思政教师队伍建设，提升思政课教师素质，推动思政课教学改革。项目期内计划完成42名思政课教师岗位津贴的发放，思政教师人均参加社会实践次数1次，补助人员符合岗位津贴补助标准，津贴发放及时，思政教师津贴补助机制健全，思政教师满意率达到95%，有效促进学校思政建设。2、职业教育质量提升项目（双师型教师培训基地建设）2023年安排32.18万元，为促进职业院校教师专业发展，进一步提升职业教育教师培训工作质量效益。双师型教师培训基地开展培训项目数4个，培训经费支出合规率100%，培训开展及时率100%，企业参与举办职业教育的积极性增强，教师满意度95%，进一步提升职业教育教师培训工作质量效益。3、职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金2023年安排106万元，承办奖补资金支持系部数3个，2022年职业院校技能大赛国赛一等奖奖励项目数3个，职业院校技能大赛奖补支持对口专业准确率100%，提升参赛学生技能技术水平，技能大赛开展及时率100%，人才培养与社会需求的对接程度增强，技能大赛国赛承办参与学校数1所，师生满意度均达到95%，不断提升学生技能水平和人才培养质量。4、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园2023年安排30万元，产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数6个，岗位补助资金支出合规率100%，薪酬发放及时率100%，增强企业参与举办职业教育的积极性，教师满意度95%，促进校企结合和专业实习指导教师队伍建设。
22	高职高水平专业群建设	280	280	高水平高职学校专业建设项目2023年安排280万元，旨在推进学校高水平专业群建设，提升学校办学能力、教育教学水平，促进专业设置与社会需求对接更加紧密，服务经济社会发展的能力明显增强。支持高水平高职院校专业群建设数1个，专业办学条件进一步改善，设备验收合格率达到100%，高水平专业群计划完成及时率100%，资金拨付到位率100%，预算资金控制率100%，立项的高水平专业群学生就业率达到97.09%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度较为健全，师生满意度达到95%。
23	高水平高职院校和专业群建设	415	415	高水平高职院校和专业群建设项目2023年安排415万元，旨在推进高水平高职专业群建设、提升学院办学实力和办学水平。支持高水平高职院校专业群建设数1个，立项的高水平专业群学生总就业率97.09%，高水平专业群计划完成及时率100%，师生满意度达到95%。

24	现代职业教育质量提升计划	1607	1606.76	2023年高水平专业群支持个数2个，全国职业院校技能大赛承办赛项个数1个，实训室建设个数10个，实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率100%，资金拨付及时。高水平专业群学生就业率97.09%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料的齐全，项目长效管理制度较为健全，教生满意度达到95%，学校教学质量得到较大提升。
25	保障机制类-教育教学运行	295.11	295.11	成果申报“教育科研基地”、“乡村振兴电商人才培养示范基地暨村村播工程示范校”。共完成国家社科基金、教育部人文社科、省社科规划等各级各类项目40余类项目申报工作，已立项课题85项，国家级项目1项。
26	保障机制类-教育教学运行	330.34	330.34	积极开展继续教育和社区教育，完成社会培训79919人次。
27	保障机制类-教育教学运行	82.08	82.08	开展“尚德修身励志成才”教育工程、助人为乐道德模范的颁奖典礼、文化大师进校园等活动，重启社团活动展示月、军训、运动会开幕式和闭幕式，组织科技文化艺术节、宿舍文化节，先后组织了3场迎新晚会、9场学生才艺展、9场迎新年元旦晚会等30余场活动。参加团区委举办的庆祝五四青年节演出，全年开展文化（道德）大讲堂讲座90场，参与学生10000余人次。分别评选优秀社团和新锐社团42个。按照课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人的育人责任体系和分工，在总结以往经验的基础上，协调各牵头单位制定相关制度体系、考核办法，完善工作举措，全面构建全环境育人体系，高规格实施三全育人。完成语合中心“中文+职业技能”教学资源开发项目2项，完成汉语桥活动，并申请汉语桥新项目1项。
28	保障机制类-教育教学运行	140.28	140.28	赴美国专业研修访学；赴德国国际合作培训项目；赴香港执行山东文化旅游教育推介会任务等
29	省政府国际学生奖学金	3	3	2023年预计国际奖学金生国别数1个，国际学生学历生占比100%，经费拨付及时率100%，国际化办学影响力较大提升，齐鲁文化国际影响力得到较大提升，学校得到进一步扩大发展。

二、评价组织实施

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

2023 年度莱芜职业技术学院部门整体重点绩效评价，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。分析莱芜职业技术学院资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2. 评价对象及范围

评价对象：2023 年济南市莱芜职业技术学院部门整体绩效。评价时段：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。评价范围为莱芜职业技术学院部门整体。

（二）评价思路、评价重点、评价方法和评价指标体系

1. 评价思路

部门整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。

2. 评价重点

依据莱芜职业技术学院职能特征，本次评价从部门职能出发，根据部门职能-活动-目标-项目-预算的匹配关系，评价分析部门履职情况和履职效果，综合评价部门整体预算绩效情况。在厘清部门职责的基础上，重点分析预算编制科学性、部门管理健全性、部门履职有效性。

3. 评价方法

本次绩效评价工作遵循科学规范、绩效相关、公开透明等原则，采用比较法和公众评判法等评价方法进行评价。

4. 评价指标体系

指标体系整体框架由 3 项一级指标、13 项二级指标。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号）要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。详见附件 1。

（三）评价组织实施

我单位聘请行业专家，组成了评价工作组，与莱芜职业技术学院财务处进行座谈，以“三定”方案和“十四五”期间发展目标、主要任务为依据，对 2023 年部门整体绩效目标和预

算安排进行分析，确定评价重点，在咨询行业专家意见的基础上，制定了实施方案。通过访谈、资料核查以及开展问卷调查等方式，按照绩效评价指标体系进行评分，各指标得分汇总形成 2023 年莱芜职业技术学院部门整体绩效评价最终得分和绩效评价等级。评价工作组按照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》以及济南市财政局重点绩效评价工作的要求撰写报告。

三、评价结论及分析

莱芜职业技术学院部门整体绩效评价得分 90.05 分(详见附件 2)，评价结果为“优”。一级指标得分情况如下表 3-1。

表 3-1 莱芜职业技术学院部门整体绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
投入管理	30 分	27.05 分	90.17%
重点履职绩效	45 分	42.11 分	93.58%
部门综合绩效	25 分	20.89 分	83.56%

四、绩效评价现场评价指标分析

(一) 投入管理

2023 年在职人员数 803 人，编制数 951 人。在职人员控制率 84.44%。2023 年度以及 2022 年度“三公经费”金额均为 53330 元，“三公经费”变动率=0。重点支出安排率 82.82%。2023 年度年初预算已分配到项目资金数为 14865.04 万元；2023 年度预算数为 35702 万元。2023 年度预算完成率 112.66%。2023 年预算调整率 0。

一季度、二季度、三季度及四季度执行进度率分别为 88.32%、75.57%、66.36%和 99.98%。结余结转率控制在 9%以内。结转结余变动率 ≤ 0 。政府采购执行率为 87.25%。莱芜职业技术学院 2023 年预决算管理公开，相关管理制度完整，相关管理制度得到有效执行。使用山东省教育厅统一使用高校资产管理系统进行资产管理。资产保存完整。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率为 96.84%。

（二）部门履职效能

按照 2023 年秋贫困学生总数 2568 人（系统数据提取）受资助贫困生奖学金人数为 2565 人，勤工助学岗 256 人，国家助学金 1535 人，实现全覆盖。学校现有实验室设备运行正常，像机床实训室具有传统机床、数控机床，且数控机床有五轴机床能够满足学生实训需求。学校虚拟仿真实训室主要用于冶金、护理等专业，但虚拟仿真实训的师资培训略显不足。学校作为济南市职业培训基地，2023 年完成了济南市职业院校“双师型”教师培训 3 项，合计 81 人。相关培训师资合理，学习资料齐全，但过程性监督以及培训效果监控尚不够健全。

学校建设 4 个专业教学资源库，参与 10 个专业教学资源库的建设，校企合作建设课程 43 门，2 门课程获省教育厅一流核心课程培育课程。培训人数 6470 人日次。涵盖教师参加的个人培训、集中培训等。双师型人才 2023 年 12 月份按照省

标准进行了重新评定，其中双师高级 179 人，中级 140 人，初级 51 人。2023 年全国职业院校技能大赛 23 年获奖 9 项，金砖国家职业技能大赛 1 项；互联网+创新创业大赛国赛 3 项，省赛 8 项。2023 年获奖总量比 2022 年增加 6 项。

莱芜职业技术学院 2023 年度市级以上科研项目立项数目 29 项，2022 年为 14 项目；2023 年全年纵向校级以上立项数目为 85 项，实际到账 67.6 万元，横向科研立项 125 项，到款 350 万。2022 年，全年纵向校级以上实际到账 12 万元，横向科研收入 119.12 万元。市级及以上科研立项不少于 20 项，且不少于上年度。科研获奖较上年度有所降低。

非学历培训计划数大概 40000 人日（含非学历培训，等级考试）。完成 79917 人日。其中，等级考试 7400 人日，例如初中级会计职称职试等；面向本校学生的培训，如职业技能评价、创新创业培训等，40000 人日，剩余为对外培训，比如中国重汽集团新入职员工素质能力、营销人员培训等。2023 年度非学历培训，到款 1134 万，其中考试费 89 万；面向本校学生开展的培训（财政补助）230 万，其他为对外培训收取费用。2021 年、2022 年受疫情影响，该部分收入较少，2021 年之前非学历培训收入规模约 600 万。2023 年度莱芜职业技术学院无违反师德师风情况发生。2023 年度省级以上思政项目立项较上年度增加，且不少于 1 次。国际合作项目完成率 100%。

（三）部门综合绩效

2023 届毕业生综合就业率 97.09%（截止到 2023 年 12 月 31 日）。2023 年共有毕业生 4160 人，其中 477 人升学，占比 11.47%，较上年度有所提升。目前，学校进一步拓展了 3+2 专本贯通专业，与山东管理学院、山东体育学院、山东农业工程学院、枣庄学院等学校联合开设了 8 个专本贯通专业，为下一步学生深造提供了良好基础。2023 年毕业生有 8 人自主创业，但经查询现尚存 3 家在经营状态，其他已注销，反映创业后的管理与支持相对不足。

大学生办学质量考核竞赛类：23 年涉及奖项 68 项；2023 年全国职业院校技能大赛 23 年获奖 9 项，金砖国家职业技能大赛 1 项；互联网+创新创业大赛国赛 3 项，省赛 8 项。大学生参赛获奖数量较上年度增加。根据《山东省教育厅关于开展 2023 年度山东省高等职业院校办学质量年度考核》工作排名情况及济南市 2023 年度高质量发展综合绩效考核情况，莱芜职业技术学院等级为 A 级，但位次为 13，较 2022 年度下降 3 个位次。根据 2023 年 4 月 4 日市委巡察组向莱芜职业技术学院党委反馈巡察意见情况及济南市教育局的考核情况，结合学校专业布局与本地产业匹配实际情况，学校专业与区域产业和行业对接不够精准，产教融合“合而不深”，学校服务企业的深度和广度不够，校企合作专业在合作的深度方面局限于订单

培养、职工培训，缺乏与企业深层次的合作。

教师满意度为 94.73%。有效回收问卷调查数量为 659 份。反映问题主要是：参与的各种活动太多，教师的时间都用在教学以外的事务上，并且考核和非教学工作结合，学生的满意度较低，私下交流起来都感觉主要的精力都是围绕着非教学的事务上；优秀先进评选有失公允等方面。**学生满意度为 87.23%**。有效回收问卷调查数量为 7467 份。反映问题主要是：教师态度不好；教师讲课大多只会照着 PPT 念；食堂饭菜质量较差；宿舍楼不要总是停水；宿舍限电太严重等问题。

按要求定期开展党建活动，支部党员大会每季度不少于 1 次。干部调整方面，新提拔中层干部 58 名，14 名年龄较大的干部退出领导岗位，免去 3 名不适宜担任现职的管理人员职务。通过打通专业技术与行政管理岗位的双向流动渠道，聘用 109 名年轻教授、副教授任管理人员，占教授、副教授总数的 32%。调整后全校干部队伍平均年龄下降了 5 岁，“80 后”达到了 42 人。成立济南莱芜国家级高新区产教联合体，满足属地企业、政府、高校对人才需求、社会服务等方面服务，支持地方经济发展，确保人才留莱。

五、主要成效及做法

莱芜职业技术学院成立全国文物保护产教融合共同体、济南市乡村振兴产教融合共同体、济南莱芜国家级高新区产教联

合体、乡村振兴现代产业学院等，借助平台为行业企业提供技术咨询与服务、人才培养与供给，促进技术创新、工艺改进、产品升级，解决企业实际生产问题。学校获企业捐赠设备总值353万元；校企合作单位接收毕业生2509人。2个职教集团被评为济南市示范性职业教育集团，2个基地被评为济南市校企合作生产性实训基地，5个基地被评为济南市职业体验试点基地，1个项目被评为济南市现代学徒制试点培育项目。1个专业入选“山东省产教融合示范性品牌专业”，学校被评为“山东省产教融合示范单位（基地）”。

六、存在问题及原因分析

（一）项目精细化管理方面存在短板，项目管理待细化做实

根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件要求中“（十四）加强部门和单位预算管理。实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。做实做细项目储备，纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施。推进运用成本效益分析等方法研究开展事前绩效评估。”莱芜职业技术学院在项目精细化管理方面存在短板，某些年初预算申报的项目由单位内部子项目集合而成，不能充分适应项目精细化管理的要求。如：

申报的教育改革管理类项目包含的产业教授薪酬补贴、能工巧匠进校园等子项目本身没有关联性，按要求项目单独实施方案论证、预算编制、绩效目标确定等。

此外，该校 2023 年共建设粉末冶金虚拟仿真实训基地等实训室 13 个，为方便资金使用，建设资金均未单独立项，年初预算在“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”中统筹安排，预算编制不实不细，未体现项目决策前期的实施期限、支出标准、预算需求等情况，未按我市新增项目要求进行事前绩效评估。执行环节“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”明细账中，无法拆分出实验室建设项目资金，存在资金混用风险。验收形式为自行验收。具体如下表所示 6-1 所示。

表 6-1 改善办学条件类-教育教学设备购置项目” 明细账表存在资金与“教育教学基本建设项目”、“教育教学维修改造项目” 混用情况

日期			记账凭证号	摘要	计划号	金额
2023	08	24	记账 311	总务处 医护楼、12#13#公寓窗安装金刚网	30025219414 专户—教学设备购置	172,982.31
2023	12	21	记账 236	总务处 苏建峰 2#实验楼部分教室办公室楼梯粉刷乳胶漆工程	30135262256 专户—教学设备	53,856.57
2023	12	21	记账 239	总务处 苏建峰 E 座 1、2 层教室、走廊粉刷乳胶漆	30135262256 专户—教学设备	19,638.93
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-视频会议摄像机 202300345	30135262256 专户—教学设备	3,282.58
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-视频会议终端 202300344	30135262256 专户—教学设备	58,000.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-视频矩阵 202300342	30135262256 专户—教学设备	2,800.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-网络视频会议摄像机 202300339	30135262256 专户—教学设备	8,000.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-全向麦克风 202300518	30135262256 专户—教学设备	2,850.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-高清摄像机 202300311	30135262256 专户—教学设备	21,450.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备-视频会议终端 202300310	30135262256 专户—教学设备	45,750.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤会议终端设备耗材费	30135262256 专户—教学设备	57,600.00
2023	12	31	记账 759	党政办公室刘永坤终端维修费	30135262256 专户—教学设备	19,260.00
2023	12	31	记账 836	总务处 王德营 12#、13#学生公寓工程款	30135262256 专户—教学设备	66,458.51
2023	12	31	记账 838	总务处 王德营学院文体中心工程款	30135262256 专户—教学设备	2,208,152.88

（二）自筹收入能力较弱，资源支撑发展能力还需增强

莱芜职业技术学院收入主要为财政拨款，其中支持高职院校发展经费 2.52 亿元，生均财政拨款水平¹达到 1.8 万元，远高于省内同类别高校（如：潍坊职业学院约为 0.81 万元，日照职业技术学院以及山东水利职业学院均在 1.2 万元左右），财政支持充分且满足教学需求。虽然 2023 年已开展培训及租赁等渠道创收，但所占比例较低，创收能力明显不足。

通过与省内同等体量学院横向对比看，该校自筹收入在推动学校发展相关经费中仅占比 4.03%，远低于潍坊职业学院的 23.40%、日照职业技术学院的 29.95%和山东水利技术学院的 8.74%（详见表 6-2）。特别是该校横向技术服务到款额²仅为 257.4 万元，产生的经济效益为 1376.5 万元，而省内其他三所高校该项数值分别为 3248.08 万元、4174.3 万元、1146.8 万元，产生的经济效益更是达到 2.12 亿元、5.38 亿元和 2.49 亿元。横向技术服务收入不仅可作为学校科研经费的有力补充，缓解财政投入压力，更会在校企合作，技术人才培养方面产生深远影响，是高职院校创收的主要途径之一。此外经统计，日照职业技术学院通过获得横向技术服务、纵向科研经费³、技

¹ “年生均财政拨款水平”是地方财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费，按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平。

² “横向技术服务”通常指的是高职院校与企业等市场主体之间的技术合作服务，如技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训等。到款额则是指这些服务所产生的收入，即高职院校通过提供横向技术服务而从企业或其他客户那里收到的款项总额。

³ 纵向科研经费是学校独立或联合承担的国家、有关部委、省、市各类科技计划项目、科研基地建设项目，以及政府重点专项和战略性重点专项经费。

术产权交易⁴、专利成果转化、非学历培训等创收手段共获取资金 9164.52 万元，对院校产学发展及科研进步提供了有力支撑，而莱芜职业技术学院仅为 1058.63 万元，差异明显。

表 6-2 2023 年度高职院校发展经费占比情况表

序号	指标	单位	潍坊职业学 院	日照职业技 术学院	山东水利职 业学院	莱芜职业 技术学院
1	全日制在校生人数	人	21704	17425	16914	14010
2	地方财政支持高职院校发展经费	万元	17,580.24	21,432.75	20,635.08	25,218.00
3	年生均财政拨款水平(3=2/1)	万元	0.81	1.23	1.22	1.80
4	服务类产生收入(自筹收入) (4=5+7+8+9+10)	万元	5,371.07	9,164.52	1,976.49	1,058.63
5	其中:横向技术服务到款额	万元	3,248.08	4,174.30	1,146.80	257.40
6	(横向技术服务产生的经济效益)	万元	21,238.00	53,782.50	24,873.00	1,376.50
7	纵向科研经费到款额	万元	88.80	1,314.48	210.12	61.48
8	技术产权交易收入	万元	34.40	527.70	16.50	58.50
9	专利成果转化到款额	万元	39.40	108.00	13.00	4.85
10	非学历培训到账经费	万元	1,960.39	3,040.04	590.07	676.40
11	支持发展财政拨款与自筹收入合计 (11=2+4)	万元	22,951.31	30,597.27	22,611.57	26,276.63
12	自筹收入占比(12=4/11)	%	23.40	29.95	8.74	4.03

注:数据来源于上述职业学院职业教育质量报告(2023 年度)

(三) 就业经费缺少制度保障,对创业支持力度不足

根据《关于印发山东省普通高等学校毕业生就业工作合格评价实施方案的通知》(鲁人社函〔2023〕54 号)要求,“按照不低于毕业生在校期间学费总和 1%的标准设立就业经费,

⁴ 技术产权交易主要为横向课题/项目款。

有规范的经费预算、下拨和使用制度，对就业工作保障力度强。”根据现场评价，2023年该校实际设立就业经费70万元，已超过毕业生在校期间学费总和1%（62.4万元）。但在年初预算中未明确资金使用用途，也未设立该经费项目用款制度；从就业经费实际情况使用来看，多为差旅费、参加就业招聘会以及聘请就业辅导宣讲费用的核销，未对该项经费进行统筹规划，降低了该项资金使用效能。

同时，就业经费对毕业生创业支持力度不足。2023年该校总体就业率为97.09%，但其中创业率仅为2.21%，省内同等体量的日照职业技术学院、山东水利职业学院该指标分别为2.61%、4.84%。此外，以2023年莱芜职业技术学院毕业人数测算，自主创业人数应为80人以上，但经落实，实际毕业生中仅有8人自主创立公司，且现仅余3家处于经营状态，其他均已注销。综上，该校创业率、创业成功率与该校就业率、同类院校创业率相比均属处于低位。从就业经费使用角度看，导致创业率低原因主要一是未对学生创业设立专项扶持指导；二是缺乏相应资金激励、奖励措施；三是缺乏对创业学生后续追踪及辅导支持。

七、相关建议

（一）完善预算绩效管理的顶层设计，加强项目管理各业务处室积极参与预算的编制工作，特别是对大型项目

的进度做出具体安排，保证预算的准确，促使预算符合学院中长期发展规划目标。按照明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性等原则，衡量绩效目标是否科学、合理、清晰、具体。梳理学校核心职能、重点工作内容及资金支出方向等，通过归纳职能、分解年度任务、梳理项目、设置指标、提炼核心指标等工作程序，搭建履职目标清晰、重点工作突出的预算绩效指标体系。

绩效指标设置进一步发挥目标导向作用。一是提高绩效目标与业绩水平的匹配度，保证绩效目标能反映项目实施的真实情况，按照任务-资金-产出相匹配原则，设置绩效目标。二是在完成现在绩效目标的基础上，在有能力的方面尝试突破，设置具有一定挑战性的绩效指标和目标值，例如：在往年工作产出水平的基础上，选择工作重点或有突破可能性的工作，将绩效目标上浮 1%~3%。三是提高绩效指标的可考核性，指标设置前明确考核依据的获取途径，避免出现无法获取考核数据的情况。例如：在绩效指标确定前，预判考核依据的可获取性、获取难易程度等，偏向选取易获取考核依据的指标。

建议莱芜职业技术学院在预算编制环节加强源头管理，不断提高预算编制质量和水平。将项目作为预算管理的基本单元，开展成本效益分析。一是判断预算投入与部门单位职能的匹配度；二是明确投入规模、资金来源、分项成本、单位成本，确

保各类成本测算依据合理、充分；三是明确项目产出规模、产出质量和项目实施效果；四是建立成本、产出、效益之间的有机关系，形成《项目成本效益分析表》。后期项目采取自行验收的形式建议改为为自行验收和监督验收相结合，完善实训室验收管理办法，可参考广东科技职业技术大学实训(验)室仪器设备(设施)验收管理办法中“组织3人以上验收小组与供应商一起进行验收。单价3万元以下(含3万元)或批量5万元以下(含5万元)的仪器设备(设施)验收采用此方式。单价3万元以上或批量5万元以上的仪器设备(设施)验收采用学校后勤、使用者、供应商、验收专家(或系领导和专业教师)和实训中心管理人员组成五方验收小组共同参与验收。贵重仪器设备(设施)的验收要聘请校外验收专家。”

(二)积极推动对外合作与资源利用，为学院事业发展增强财力保障能力

一是，结合学校专业资源优势特长，积极开展与济南市本土制造业企业的合作，如中国重汽、比亚迪、吉利等重点的交流与合作，充分利用企业资源支持学校专业发展，实现校企互惠共赢。二是，在满足学校人才培养需求的基础上，充分开发利用学校的实训设备资源，像利用寒暑期为济南市大中小企业开展职工的技能培训，提供设备利用率，创造收入进而补充支持实训设备设施的更新维护等费用开支。三是，积极开展校企

之间的产研合作，充分发挥“双师型”教职工的研发能力，积极与企业对接，根据企业生产实际问题开展各种研发活动，进而实现科研成果转化，获取相关的成果转化收益，支持学校发展。四是，实施创收管理制度的改革与创新，激发学院、教师乃至学生的活力，推动创收积极性的提高。同时，提高发展性项目支出，为学院事业发展提供财力资源支撑。

（三）建立就业经费制度，进一步畅通毕业生创业渠道，提高职业教育就业质量

建议莱芜职业技术学院设定就业经费项目保障制度，有规范的经费预算、下拨和使用制度。在年初预算中明确资金使用用途，设立该经费项目用款制度，对该项经费进行统筹规划，规范就业经费的使用范围，划拨情况等，提高资金使用效能。如：就业工作专项经费由院就业工作经费、系就业工作经费、创业工作表彰经费等构成，比例分别占就业工作专项经费的30%，40%，30%。

进一步畅通毕业生创业渠道，提高职业规划教育的精准度和有效性。一是深刻认识经济社会发展的实际情况和就业格局的变化形势，通过走访调研企业等用人单位，深入了解行业企业对人才技能的最新需求，及时反馈到职业本科学生的人才培养方案上，保障毕业生的知识技能结构与企业需求有效对接。二是针对具有创新潜质和创业才能的毕业生，坚持鼓励引导，

做好资源整合、信息沟通和政策支持，帮助他们通过创新创业实现高水平就业。

附件：

1. 莱芜职业技术学院部门整体绩效评价指标体系
2. 莱芜职业技术学院部门整体绩效绩效评价得分表
3. 莱芜职业技术学院部门整体绩效评价问题清单

附件 1：莱芜职业技术学院部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	分值	评价标准	指标解释
投入管理指标 (30 分)	预算配置 (6 分)	预算配置管理	在职人员控制率	2	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
			“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 2 分；“三公经费” > 0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
			重点支出安排率	2	重点支出安排率 ≥ 90%，计 2 分；80% (含) - 90%，计 1.5 分；70% (含) - 80%，计 1 分；60% (含) - 70%，计 0.5 分；低于 60% 不得分。	重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
	预算编制 (6 分)	预算编制	预算完成率	3	预算完成率得分 = 预算完成率 × 3 分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。考察部门预算完成情况。
			预算调整率	3	预算调整率 = 0，计 3 分；0 - 10% (含)，计 2 分；10 - 20% (含)，计 1 分；20 - 30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。“预算调整数”是指部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时

						交办而产生的调整除外)。
预算执行 (6分)	预算执行 管理	预算执行进度率	1.5	按4月底、6月底、9月底、12月底考核,每个时点0.5分,实际执行进度达到或快于时间进度的,得满分;慢于时间进度的,每低1个百分点扣0.02分,每个时点扣完为止。	预算执行进度=部门实际支出数/(年初预算数+年中下达预算资金数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	
		结转结余率	1.5	结余结转率≤9%的,计1.5分;结余结转率>9%的,该项不得分。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	
		结转结余变动率	1.5	结转结余变动率≤0的,计1分;结转结余变动率>0的,该项不得分。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%。	
		政府采购执行率	1.5	政府采购执行率等于100%的,得1.5分;每减少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算金额*100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	
财务管理 (6分)	财务管理	预算管理制度健全性	2	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	
		资金使用合规性	2	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过评估论证的;④符合部门预算批复的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合有关要求,扣0.5分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	

	资产管理 (6分)	资产管理	预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息,得1分;②按规定时限公开预决算信息,得1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
			资产管理制度健全性	2	①已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度合法、合规、完整;③相关资产管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
			资产管理安全性	2	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。
			固定资产利用率	2	固定资产利用率 $Y = \text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产净额} * 100\%$ 若 $Y \geq 100\%$,得2分; $90\% \leq Y < 100\%$,得1.5分; $80\% \leq Y < 90\%$,得1分; $70\% \leq Y < 80\%$,得0.5分; $Y < 70\%$,得0分。	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100%。
重点履职绩效(45分)	人才培养 (20分)	人才培养	贫困学生资助覆盖率	4	贫困学生资助覆盖率大于等于95%得满分;每低1%扣0.5分,扣完为止。贫困学生资助覆盖率=(受资助贫困生数量/贫困生总数)*100%	反映贫困学生资助情况
			实训基地任务完成率	4	(1)得分=2*完成率;实训基地任务完成率=(任务实际完成数/计划任务数)*100%; (2)得分=2*达标率;实训室设备达标率=(新采购设备达标率+原有设备运行正常率)/2*100%。	反映实训实践基地建设或任务完成情况

		教学建设	4	(1) 省级及以上在线精品课程立项数大于等于 5, 得 2 分; 每少一门扣 0.5 分; (2) 教学教改立项数量不少于 6, 得 2 分, 每少一个扣 0.5 分。	反映教学教改、课程建设情况	
		师资建设	4	(1) 专人教师年培训量不少于 5000 人次, 得 2 分; 每少 100 人扣 0.1 分, 扣完为止; (2) 因 2023 年评审标准与 2022 年不同, 故指标需做出调整, 以济南市综合质量考核结果判定得分;	反映师资建设情况	
		大学生赛事参加率	4	得分=4*参加率; 大学生赛事参加率=(职业院校技能大赛参加率+大学生双创省赛参加率)/2*100%; 职业院校技能大赛参加率=实际参加数/计划参加数*100%; 大学生双创省赛参加率=实际参加数/计划参加数*100%。	反映大学生参加学科竞赛情况	
	科学研究 (10 分)	科学研究	科研项目	5	市级及以上科研立项不少于 20 项, 且不少于上年度, 得 5 分。若低于上年度, 则每少一项扣 0.5 分, 扣完为止; 若低于 20 项, 则每少一项扣 0.5 分, 扣完为止。	反映教师科研立项情况
			科研获奖	5	科研获奖(核心论文、国家专利、著作、社会科学优秀成果奖、自然科学学术成果奖及发明专利方面) 每项较上年度持平及有所增加得 0.83 分, 无获奖不得分。	反映教师科研获奖情况
	社会服务 (5 分)	社会服务	非学历培训完成率	5	得分=5*完成率; 非学历培训完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%。	反映学校社会服务情况
	文化传承 创新(6 分)	文化传承 创新	师德师风建设成效	3	无违反师德师风情况发生	反映学生师德师风建设
			思政建设情况	3	(1) 省级以上思政项目立项较上年度有多增加得 2 分; 低于上年度得 1 分, 无立项不得分; (2) 思政教师人均参加社会实践次数不低于 1 次得 1 分, 少于 1 次, 不得分。	反映学校文化建设情况

	国际交流合作 (4分)	国际交流合作	国际合作项目完成率	4	得分=4*完成率；国际合作项目完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%。	反映学校国际交流合作实施情况
部门综合绩效 (25分)	综合效果 (15分)	社会效益	毕业生就业率	3	不低于 96%，得 3 分；每低于 1 个百分点扣 0.1 分，最低 0 分。	反应毕业生就业情况
			毕业生深造率	3	毕业生深造率较上年度增加得 3 分；持平得 2 分；低于上年度，每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。	反映毕业生升学情况
			竞赛获奖	3	大学生参赛获奖数量较上年度增加得 3 分；持平得 2 分；低于上年度，每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。	反映大学生参加竞赛获奖情况
			学校排名情况	3	根据《山东省教育厅关于开展 2023 年度山东省高等职业院校办学质量年度考核》工作排名情况及济南市 2023 年度高质量发展综合绩效考核情况。	反映职业院校整体效果情况 (建设情况、发展情况等)
			专业布局与产业匹配情况	3	由专家根据相关巡查情况及主管部门的考核情况，结合学校专业布局与本地产业匹配实际情况进行评分。专业布局与产业匹配度高，对本地产业支撑强，得 3 分；专业布局与产业匹配度较高，对本地产业支撑较强，得 2 分；专业布局与产业匹配度一般，对本地产业支撑一般，得 1 分；专业布局与产业匹配低，对本地产业支撑弱，不得分。	反映职业院校整体效果情况 (建设情况、发展情况等)
	满意度 (6分)	服务对象满意度	教师满意度	3	教师满意度 \geq 95%，得 3 分，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。	考核全体教职工对学院整体工作的满意度水平
			学生满意度	3	学生满意度 \geq 95%，得 3 分，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。	考察全体学生对于学校学习生活的满意度水平

	可持续发展能力(4分)	组织建设	组织建设	2	部门内按要求定期开展党建活动，得2分；否则不得分。	反映学校组织建设情况
		改革创新	改革创新	2	学校制定了科学、有效的改革创新计划或措施，得2分；学校制定了改革创新计划或措施得1分；无改革创新计划或措施得0分。	反映学校改革创新情况
		合计		100		

附件 2：莱芜职业技术学院部门整体绩效绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
投入管理指标 (30分)	预算配置 (6分)	在职人员控制率	2	2.00	100.00%	2023 年在职人员数 803 人，编制数 951 人。在职人员控制率 = $803/951 \times 100\% = 84.44\%$ ，在职人员控制率 $\leq 100\%$	2023 年决算报表
		“三公经费”变动率	2	2.00	100.00%	2023 年度以及 2022 年度“三公经费”金额均为 53330 元，“三公经费”变动率 = 0。“三公经费”变动率 ≤ 0	2023 年决算报表
		重点支出安排率	2	1.50	75.00%	本年度选择保障机制类-教育教学运行，改善办学条件类-教育教学基本建设作为重点评价项目，保障机制类-教育教学运行项目预算安排金额 6759.92 万元，改善办学条件类-教育教学基本建设项目预算安排金额 5800 万元，共 12559.92 万元，特定目标类项目预算安排金额 15165.04 万元，重点支出安排率 82.82%，重点支出安排率处于 80%(含)-90%	2023 年决算报表、2023 年项目绩效目标表、绩效自评表
	预算编制 (6分)	预算完成率	3	3.00	100.00%	2023 年度预算完成数 = 38389.72 万元；2023 年度预算数 = 34,076.22 万元。预算完成数 = $38389.72/34076.22 \times 100\% = 112.66\%$ ；预算完成率得分 = 预算完成率 $\times 1.5$ 分	2023 年决算报表
		预算调整率	3	3.00	100.00%	2023 年度预算数 = 34,076.22 万元。2023 年预算调整数 = 0，预算调整率 = 0	2023 年预算报表
	预算执行 (6分)	预算执行进度率	1.5	1.32	88.00%	一季度预算支出数为 7,764.64 万元，执行进度率为 88.32%；二季度预算支出数 15,096.03 万元，预算执行进度率为 75.57%；三季度预算支出数 22,144.68 万元，预算执行进度率为 66.36%；第四季度预算支出数 38,382.66 万元，预算执行进度率为 99.98%。4 月底预算实际支出 77646414.46 元，6 月底市级支出数 150960322.14 元，9 月底实际支出数是 221446764.12 元，12 月实际支出数 383826610.36 元。本指标扣 0.18 分。	2023 年度明细账
		结转结余率	1.5	1.50	100.00%	2023 年度结转结余总额 = 结转资金与结余资金 7.06 万元。2023 年支出预算数 = 38389.72 万元。结余结转率控制在 9% 以内，计 1.5 分	2023 年度明细账

		结转结余变动率	1.5	1.50	100.00%	2023年度结转结余总额=结转资金与结余资金 7.06 万元;2022年度结转结余总额=结转资金与结余资金 18.45 万元; 结转结余变动率≤0 的, 计 1.5 分	2023 年决算报表
		政府采购执行率	1.5	0.23	15.00%	实际政府采购金额=5,793.13 万元; 政府采购预算金额=6640 万元。(2023 年政府采购预算 6,640.00 万元, 其中:财政拨款 520.00 万元; 财政专户管理资金 6,120.00 万元。其中: 政府采购货物预算 2540.00 万元, 政府采购工程预算 3000.00 万元, 政府采购服务预算 1100.00 万元。) 政府采购执行率=87.25%; 每减少一个百分点, 扣 0.1 分, 扣完为止, 本指标扣 1.27 分。	2023 年度预算报表及 2023 年度决算报表
	财务管理 (6 分)	预算管理制度健全性	2	2.00	100.00%	莱芜职业技术学院具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度合法、合规、完整; 相关管理制度得到有效执行	现场评价
		资金使用合规性	2	1.50	75.00%	莱芜职业技术学院项目精细化管理费方面还存在短板, 单位年初预算申报的项目由单位内部子项目集合而成, 如申报的教育改革管理类项目包括产业教授薪酬补贴、能工巧匠进校园等子项目, 但单位内部项目尚未建立形成科学完备的项目库储备, 项目实施方案论证、预算编制、绩效目标确定等方面不够健全, 不能充分适应项目精细化管理的要求。本指标扣 0.5 分	现场评价
		预决算信息公开性	2	2.00	100.00%	莱芜职业技术学院 2023 年按规定时限公开了任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果等, 根据济南市教育局财务处的要求, 择期统一公布决算文件。预决算管理的公开透明度高	现场评价
	资产管理 (6 分)	资产管理制度健全性	2	2.00	100.00%	莱芜职业技术学院使用山东省教育厅统一使用高校资产管理系统进行资产管理。在资产管理规范性方面, 莱芜职业技术学院对资产出租出借、对外投资或担保、处置等均按规定报批、报备, 资产收入管理符合相关规定, 新增资产按规定登记入账, 处置资产按规定核销账务, 行政事业性国有资产报告、报表、资产月报、资产管理绩效评价资料等均报送及时准确, 资产账实基本相符, 组织开展年度资产清查、资产安全检查和产权年度检查等活动	现场评价
		资产管理安全	2	2.00	100.00%	资产保存完整、资产处置规范以及资产账务管理合规, 帐实相符。	现场评价

		性				资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	
		固定资产利用率	2	1.50	75.00%	莱芜职业技术学院 2023 年度实际在用固定资产总额 49815.19 万元，根据固定资产系统截图 2023 年度部门固定资产总额（净值）为 51437.68 万元。固定资产利用率为 96.84%。本指标扣 0.5 分	现场评价
重点履 职绩效 (45 分)	人才培养 (20 分)	贫困学生资助覆盖率	4	4.00	100.00%	按照 2023 年秋贫困学生总数 2568 人（系统数据提取）受资助贫困生奖学金人数为 2565 人，勤工助学岗 256 人，国家助学金 1535 人，实现全覆盖。	现场评价
		实训基地任务完成率	4	2.50	62.50%	经评价组实地勘察，学校现有实验室设备运行正常，像机床实训室具有传统机床、数控机床，且数控机床有五轴机床能够满足学生实训需求。学校虚拟仿真实训室主要用于冶金、护理等专业，但虚拟仿真实训的师资培训略显不足。学校作为济南市职业培训基地，2023 年完成了济南市职业院校“双师型”教师培训 3 项，合计 81 人。相关培训师合理，学习资料齐全，但过程性监督以及培训效果监控尚不够健全。本指标扣减 1.5 分	现场评价
		教学建设	4	4.00	100.00%	学校主持及联合主持建设 4 个专业教学资源库，参与 10 个专业教学资源库的建设，校企合作建设课程 43 门，2 门课程获省教育厅一流核心课程培育课程。目前，学校主要使用的网络教学平台有在线教育综合平台，网络教学平台和教学一体化平台。其中，在线教育综合平台访问次数突破 1417 万余人次，建有随堂教学项目 21807 个，师生在线时长突破 97 万小时。2023 年学校教师在优慕课网络教学平台上传各类教学资源 53000 余条，占用网络空间 1147G，全年学生访问量为 4020747 人次。校企合作，校企双元合作开发并出版纸质教材 7 部、数字云教材 7 部、“中文+职业技能”双语教材 2 部，经过一年的教材试用，教师及学生教材利用率较高，学生能主动学习，积极性及创造性较高；企业员工在培训期间教材利用率较高，工作效率显著提升。编写智能化新形态教材—数字云教材，共立项 16 项校本数字云教材，继续推进省级精品资源共享课，院级精品在线课程，院级混合教学改革课程的建设应用工作，对 26 门精品在线开放课程建设项目进行了验收，2 门课程入选山东省职业教育一流核心课程（线下）	现场评价

						培育名单, 1 种教材获省级推荐参加全国优质教材遴选。学校评选了 12 门优秀教学资源参加 2023 年山东省职业教育优质教学资源评选工作。开发并被国(境)外教育主管部门或教育组织采用的专业教学标准 3 个、课程标准 6 个, 教材两门。	
		师资建设	4	4.00	100.00%	(1) 全面共培训人数 6470 人日次。涵盖教师参加的个人培训, 集中培训等, 相关培训既有针对性培训, 也有一般通用性培训(师德师风等) (2) 双师型人才 2023 年 12 月份按照省标准进行了重新评定, 其中双师高级 179 人, 中级 140 人, 初级 51 人。因 2023 年评审标准与 2022 年不同, 故指标需做出调整, 济南市综合质量考核涵盖该指标, 该指标学校获满分。故该项不扣分。	现场评价
		大学生赛事参加率	4	4.00	100.00%	大学生办学质量考核竞赛类: 2023 年全国职业院校技能大赛 23 年获奖 9 项, 金砖国家职业技能大赛 1 项; 互联网+创新创业大赛国赛 3 项, 省赛 8 项。2023 年全国职业院校技能大赛, 莱芜职业技术学院学生获国赛一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项, 得分 60 分, 总成绩位居全省职业院校第三, 获奖数量位居全省高职院校第二、济南市第一。2023 年获奖总量比 2022 年增加 6 项, 增长 166.7%。得分是 2022 年的 2.22 倍。	现场评价
	科学研究 (10 分)	科研项目	5	5.00	100.00%	市级以上科研项目立项数目 29 项, 2022 年为 14 项目; 2023 年全年纵向校级以上立项数目为 85 项, 实际到账 67.6 万元, 横向科研立项 125 项, 到账 350 万。2022 年, 全年纵向校级以上实际到账 12 万元, 横向科研收入 119.12 万元。市级及以上科研立项不少于 20 项, 且不少于上年度。	现场评价
		科研获奖	5	3.61	72.20%	2023 年审定结果: 6 篇核心以上论文, 43 项国家专利, 1 本著作, 2 项济南市社会科学优秀成果奖, 3 项济南市优秀自然科学学术成果奖, 20 件发明专利(转让) 2022 年审定结果: 6 篇核心以上论文, 56 项国家专利, 5 本著作, 2 项济南市社会科学优秀成果奖, 49 件发明专利(转让) 科研获奖较上年度有所降低, 但结合学校反馈情况后, 本指标扣 1.39 分。	现场评价

	社会服务 (5分)	非学历培训完成率	5	5.00	100.00%	计划数大概 40000 人日 (含非学历培训, 等级考试)。完成 79917 人日。其中, 等级考试 7400 人日, 例如初中级会计职称考试等; 面向本校学生的培训, 如职业技能评价、创新创业培训等, 40000 人日, 剩下的为对外培训, 比如中国重汽集团新入职员工素质能力、营销人员培训等。 到款 1134 万, 其中考试费 89 万; 面向本校学生开展的培训 (财政补助) 230 万, 其他为对外培训收取费用。2021 年、2022 年受疫情影响, 该部分收入较少, 2021 年之前, 该部分收入规模约 600 万。	现场评价
	文化传承 创新 (6分)	师德师风建设成效	3	3.00	100.00%	无违反师德师风情况发生	现场评价
		思政建设情况	3	3.00	100.00%	2023 年度思政立项: 横向 12 个、纵向 35 个; 2022 年度思政立项: 横向 7 个; 寒假大一学生社会实践通过志愿服务、社会调研进行, 省级以上思政项目立项较上年度增加, 且不少于 1 次	现场评价
	国际交流合作 (4分)	国际合作项目完成率	4	4.00	100.00%	国际交流合作从国际合作项目完成率方面进行评价。国际合作项目完成率 100%。主要完成以下 3 个方面内容: ①外事管理方面, 完成制度建设、初访、接访、子网站建设 (校网连接)、培训 (协会、英国学历学位的协会等) 工作。②中外合作办学方面, 主要完成备案办学项目共 3 个, 但其中 2 个报停。获批山东省教育厅中外合作办学项目, 并报教育部备案。③完成国际学生管理与培训工作, 培养人数 23 年在校 16 人, 并建有奖学金体系。	现场评价
部门综合绩效 (25分)	综合效果 (15分)	毕业生就业率	3	3.00	100.00%	2023 毕业生综合就业率 97.09%; 有电子版毕业生就业质量分析报告。	现场评价
		毕业生深造率	3	2.00	66.67%	2023 年共有毕业生 4160 人, 其中 477 人升学, 占比 11.47%, 较上年度有所提升。目前, 学校进一步拓展了 3+2 专本贯通专业, 与山东管理学院、山东体育学院、山东农业工程学院、枣庄学院等学校联合开设了 8 个专本贯通专业, 为下一步学生深造提供了良好基础。2023 年毕业生有 8 人自主创业, 但经查询现尚存 3 家在经营状态, 其他已注销, 反映出创业后的管理与支持相对不足。本指标扣 1 分	现场评价

		竞赛获奖	3	3.00	100.00%	大学生办学质量考核竞赛类：23年涉及奖项68项；2023年全国职业院校技能大赛23年获奖9项，金砖国家职业技能大赛1项；互联网+创新创业大赛国赛3项，省赛8项。2022年全国职业院校技能大赛我校获得一等奖2项，二等奖1项。2022年山东省职业院校技能大赛获得一等奖2项、二等奖12项、三等奖16项。大学生参赛获奖数量较上年度增加。	现场评价
		学校排名情况	3	2.50	83.33%	根据《山东省教育厅关于开展2023年度山东省高等职业院校办学质量年度考核工作排名情况及济南市2023年度高质量发展综合绩效考核情况，莱芜职业技术学院等级为A级，但是排名从22年第10名到23年13名，下降原因为数据报错：专职辅导员数量73名，实际报上去56名导致名次下降。本指标扣0.5分	现场评价
		专业布局与产业匹配情况	3	2.00	66.67%	根据中共莱芜职业技术学院委员会关于市委第二轮巡察集中整改进展情况的通报，学校专业与区域产业和行业对接不够精准，产教融合“合而不深”，学校服务企业的深度和广度不够，在合作的深度方面局限于订单培养、职工培训，缺乏与企业深层次的合作。本指标扣1分。	现场评价
	满意度（6分）	教师满意度	3	2.95	98.33%	为进一步了解项目整体实施效益，结合服务对象特点，采取“开放式在线调研+线下调研”并回收电子问卷方法开展本次问卷调查工作，有效回收问卷调查数量为659份。结合线下调查问卷，统计莱芜职业技术学院教师对高水平双师队伍建设、学校课程资源建设、人才培养模式、实训基地运行、校企合作以及共享信息数据公开程度等方面，教师满意度为94.73%。本指标扣0.05分	问卷调查
		学生满意度	3	1.44	48.00%	为进一步了解项目整体实施效益，结合服务对象特点，采取“开放式在线调研”并回收电子问卷方法开展本次问卷调查工作，有效回收问卷调查数量为7467份。线上调查问卷，学生满意度为87.23%。本指标扣1.56分。	问卷调查
	可持续发展能力（4分）	组织建设	2	2.00	100.00%	部门内按要求定期开展党建活动，常态化开展“三会一课”，支部党员大会每季度不少于1次。2023年8月主题教育活动，梳理党的十八大以来上级对学校开展的巡查、审计、督导、考核等问	现场评价

						题，制定 44 项整治措施并推进落实。9 月开展党务工作者全员培训，为党工作提质增效。	
		改革创新	2	2.00	100.00%	<p>①干部调整：新提拔中层干部 58 名，14 名年龄较大的干部退出领导岗位，免去 3 名不适宜担任现职的管理人员职务，充分树立了能上能下的鲜明导向。通过打通专业技术与行政管理岗位的双向流动渠道，聘用 109 名年轻教授、副教授任管理人员，占教授、副教授总数的 32%。调整后全校干部队伍平均年龄下降了 5 岁，“80 后”达到了 42 人。通过调整，学校干部的平均年龄显著下降，年轻干部比例大幅提高，学历显著提高，优化了干部队伍结构。</p> <p>②成立济南莱芜国家级高新区产教联合体，满足属地企业、政府、高校对人才需求、社会服务等方面服务，支持地方经济发展，确保人才留莱。目前，留济的人才本地人次总计达 1000 多人次。</p>	现场评价

附件 3：莱芜职业技术学院部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
投入管理	1	莱芜职业技术学院	预算绩效目标设置不够精细。申报的教育改革管理类项目包括产业教授薪酬补贴、能工巧匠进校园等子项目，项目实施方案论证、预算编制、绩效目标确定等方面不够健全，不能充分适应项目精细化管理的要求。此外，2023 年学校实训室建设支持系部 5 个，包括：智能制造系、人工智能系、药品食品系、医学与护理系和文物与艺术系。共建设实训室 13 个，包括：粉末冶金虚拟仿真实训基地公共实训室、机电一体化综合考核实训室、机电设备装调实训室、炼钢生产仿真实训室、工业产品创新设计实训室、药食实训仿真实训室、5G 通讯和云计算综合实训室、光伏电子工程设计与实施实训室、传统康复实训室、红十字会应急救援培训基地、文物考古技术协同创新中心、文物修复与绘图实训室和文物展示利用虚拟仿真实训中心。但建设 13 个实训室设备购置存在于“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”中，预算编制不实不细。未单独列示项目预算，未体现项目决策前期的实施期限、支出标准、预算需求等情况，且未进行事前绩效评估，验收形式为自行验收。另外，“改善办学条件类-教育教学设备购置项目”明细账中，存在资金混用情况及风险。
重点履职绩效	1	莱芜职业技术学院	实地勘察相关设备运行正常，现场有学生正在实习备赛。设备从传统设备到当前常用通用设备较为健全。抽检实训室运行正常。但新上虚拟仿真实训室主要应用于冶金、护理，但师资培训相对滞后，影响了其充分利用。建议可考虑和师资培训部分相结合，师资培训部分，一般性培训较多，但专门针对性培训略显不足，实训室建设是基础，重点应该为具体应用。
	2	莱芜职业技术学院	该校重点是人才培养及社会服务，但是科研能力在国家专利、发明专利（转让）方面进一步加强。
部门综合绩效	1	莱芜职业技术学院	项目间协同效应发挥不足，资源利用效率受限。学校人才培养及专业发展是系统工程，需多方面间的协同。从实验室建设、师资建设以及科研项目获奖等指标看，各方面的协同效应发挥尚存在进步空间，资源的整合利用效率尚可进一步提高。目前，该校实验室建设相对较为健全，尤其近年来对虚拟仿真实验室建设投入加大，但相应师资培训略显滞后，一定程度制约了实验室的利用效率。同时，师资培训通用性培训较多，如教育部暑期培训、校本培训等，涉及虚拟仿真实验的培训相对偏少；从提交的科研获奖成果看，对支撑转化教学能力偏弱。此外，从学校双师型教师结构看，高级中级双师型人才较多，初级数量偏低，师资职称结构可持续性略显不足。
	2	莱芜职业技术学院	创业支持的可持续性有待进一步加强。该校重视双创活动支持，提供了创业空间、孵化等服务，但后续支持性服务略显不足。从学校提供的创业企业名单及营业执照看，经查询有较大比例创业企业在一年后注销，创业活动的后续追踪及指导支持上不够完善，创业活动支持的可持续性、系统性、规范性存在较大进步空间。

其他问题	1	莱芜职业技术学院	<p>自筹收入能力较弱，资源支撑发展能力还需增强。莱芜职业技术学院收入主要为财政拨款，其中支持高职院校发展经费 2.52 亿元，生均财政拨款水平达到 1.8 万元，远高于省内同类别高校（如：潍坊职业学院约为 0.81 万元，日照职业技术学院以及山东水利职业学院均在 1.2 万元左右），财政支持充分且满足教学需求的同时，也降低了该校自筹收入的积极性。虽然 2023 年已开展培训及租赁等渠道创收，但所占比例较低，创收能力明显不足。通过与省内同等体量学院横向对比看，该校自筹收入在推动学校发展相关经费中仅占比 4.03%，远低于潍坊职业学院的 23.40%、日照职业技术学院的 29.95%和山东水利技术学院的 8.74%。特别是该校横向技术服务到款额仅为 257.4 万元，产生的经济效益为 1376.5 万元，而省内其他三所高校该项数值分别为 3248.08 万元、4174.3 万元、1146.8 万元，产生的经济效益更是达到 2.12 亿元、5.38 亿元和 2.49 亿元。横向技术服务收入不仅可作为学校科研经费的有力补充，缓解财政投入压力，更会在校企合作，技术人才培养方面产生深远影响，是高职院校创收的主要途径之一。此外经统计，日照职业技术学院通过获得横向技术服务、纵向科研经费、技术产权交易、专利成果转化、非学历培训等创收手段共获取资金 9164.52 万元，对院校产学发展及科研进步提供了有力支撑，而莱芜职业技术学院仅为 1058.63 万元，差异明显。</p>
备注：			

2019-2023年济南市教育局教育改革管理类项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时的重要讲话精神，坚持教育强国，切实推动更高质量的基础教育发展，教育部、国家发展改革委、财政部制定《关于印发新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》。意见中针对普通高中的发展提出了多样化、特色办学等要求。

为贯彻落实《关于印发新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，推动普通高中多样化、特色化发展，在保证开齐开好必修课程的基础上，改革发展分层分类、丰富多样的选修课程和活动，发挥示范引领作用，引导全社会支持基础教育高质量发展，为中学生健康成长创造良好条件、营造良好氛围，山东省教育厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅于2024年4月下达关于印发《山东省基础教育扩优提质行动实施方案》的通知（鲁教基字〔2024〕2号），推动普通高中改进提升，持续提高办学质量，发挥基础教育在教育强国、教育强省建设中的基点作用，推动构建基础教育高质量发展体系。

济南市切实办好人民满意的教育，普通高中多样化发展扎

实推进，实施扩优提质行动，进一步开展一批教育改革管理类项目。济南市教育局积极进行教学改革，实施贴合济南市基础教育重点工作的项目，坚持办学适应学生特长优势和发展需要，形成体现办学特色的系列课程，推动学生综合素质提升。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

项目主要内容主要包含 2019-2022 年济南市教育局教学改革管理类项目 21 类、224 个项目。具体明细如下表所示。

类别	序号	项目分类	序号	具体项目名称	所属年度
教育改革管理类	1	“领航学校、特色学校、新优学校”培育项目	1	“领航学校、特色学校、新优学校”培育项目	2019 年度
教育改革管理类			2	实施“领航学校、特色学校、新优学校”培育工作	2020 年度
教育改革管理类			3	首批“三类学校”验收及第二批“三类学校”遴选与创建（100 所）	2021 年度
教育改革管理类			4	三类学校”培育工作推进	2022 年度
教育改革管理类	2	全民学习服务平台运行项目	5	2019 年全民学习服务平台建设及运维	2019 年度
教育改革管理类			6	2020 年全民学习服务平台建设及运维	2020 年度
教育改革管理类			7	2020 年基础教育资源数字公共服务平台运维服务项目	2020 年度
教育改革管理类			8	全民学习服务平台建设及运维	2021 年度
教育改革管理类			9	2021 年基础教育资源数字公共服务平台运维服务项目	2021 年度
教育改革管理类			10	全民学习服务平台建设及运维	2022 年度
教育改革管理类			11	2022 年课后服务平台优化升级与支撑服务	2022 年度
教育改革管理类			12	2022 年基础教育资源数字公共服务平台运维服务项目	2022 年度
教育改革管理类			13	全民学习服务平台建设及运维	2023 年度
教育改革管理类			14	2023 年课后服务平台优化升级与支撑服务	2023 年度
教育改革管理类			15	基础教育资源数字公共服务平台运维服务项目	2023 年度
教育改革管理类	3	党建活	16	党员活动阵地建设	2020 年度

教育改革管理类		动项目	17	机关党组织、党员“双报到”工作	2020 年度
教育改革管理类			18	直属学校党建工作阵地建设提升工程	2020 年度
教育改革管理类			19	学校党建人员培训项目	2021 年度
教育改革管理类			20	学校党建（统战）人员培训项目	2022 年度
教育改革管理类	4	德育项目	21	教师队伍素质提升工程项目	2020 年度
教育改革管理类			22	思想政治与德育工作项目	2020 年度
教育改革管理类	5	督导工作项目-督学责任区建设项目、督导业务项目	23	督导工作项目-督学责任区建设项目、督导业务费	2019 年度
教育改革管理类			24	2020 年督导业务费	2020 年度
教育改革管理类			25	2020 年督学责任区建设项目	2020 年度
教育改革管理类			26	2021 年督导培训费	2021 年度
教育改革管理类			27	2021 年督导业务费	2021 年度
教育改革管理类			28	2021 年督学责任区建设项目	2021 年度
教育改革管理类			29	2022 年督导培训费	2022 年度
教育改革管理类			30	教育督导管理	2022 年度
教育改革管理类			31	2022 年督导业务费	2022 年度
教育改革管理类			32	教育督导管理系统维护项目	2022 年度
教育改革管理类			33	2023 年督导业务费	2023 年度
教育改革管理类			34	教育督导管理系统安全等级保护项目	2023 年度
教育改革管理类	6	对外宣传、学校安全教育、招商引资及法制文明创建项目	35	推普周工作项目	2019 年度
教育改革管理类			36	学校安全隐患评估及废弃危化品处置项目	2019 年度
教育改革管理类			37	2020 年学校安全管理信息化平台	2020 年度
教育改革管理类			38	2020 年学校安全隐患评估项目	2020 年度
教育改革管理类			39	《校歌》宣传项目	2020 年度
教育改革管理类			40	法治暨综改调研项目	2020 年度
教育改革管理类			41	2020 年校车补助项目预算	2020 年度
教育改革管理类			42	推广普通话宣传周活动、语言文字活动项目	2020 年度
教育改革管理类			43	2020 年学校安全教育宣传项目	2020 年度
教育改革管理类			44	2021 年学校安全管理信息化平台	2021 年度
教育改革管理类			45	2021 年学校安全检查业务费	2021 年度
教育改革管理类			46	2021 年学校安全隐患评估项目	2021 年度

教育改革管理类			47	安全培训项目	2021 年度
教育改革管理类			48	宣传法治暨综合改革工作项目	2021 年度
教育改革管理类			49	2021 年校车补助项目预算	2021 年度
教育改革管理类			50	2021 年学校安全教育宣传项目	2021 年度
教育改革管理类			51	职业教育宣传项目	2020 年度
教育改革管理类			52	宣传法治基层干部业务培训	2021 年度
教育改革管理类			53	招商引资活动专项项目	2022 年度
教育改革管理类			54	2022 年学校安全管理信息化平台	2022 年度
教育改革管理类			55	2022 年学校安全检查业务费	2022 年度
教育改革管理类			56	2022 年学校安全隐患评估项目	2022 年度
教育改革管理类			57	2022 年校车补助项目预算	2022 年度
教育改革管理类			58	“泉校安”学校安全风险防控监管平台	2023 年度
教育改革管理类			59	2023 年学校安全检查业务费	2023 年度
教育改革管理类			60	2023 年学校安全隐患评估项目	2023 年度
教育改革管理类			7	高等教育改革 发展项目	61
教育改革管理类	62	市校融合发展战略工程项目			2022 年度
教育改革管理类	8	基础教育改革 发展项目	63	编发《济南市义务教育阶段初中学科学习方法指导用书》	2020 年度
教育改革管理类			64	济南市基础教育教学改革成果培育	2020 年度
教育改革管理类			65	2020 年加强中小学“食堂+配餐”标准化建设	2020 年度
教育改革管理类			66	家庭教育协同管理购买服务	2020 年度
教育改革管理类			67	课后服务管理平台建设	2020 年度
教育改革管理类			68	全市建成 1000 所标准化家长学校	2020 年度
教育改革管理类			69	组织举办全市中学生辩论赛	2020 年度
教育改革管理类			70	编发高中阶段及初中阶段学习方法指导用书	2021 年度
教育改革管理类			71	2021 年加强中小学“食堂+配餐”标准化建设	2021 年度
教育改革管理类			72	全市中小学人工智能教育试点工作	2021 年度
教育改革管理类			73	组织举办全市中学生辩论赛	2021 年度
教育改革管理类			74	2021 年思政德育项目	2021 年度
教育改革管理类			75	编发初中阶段学习方法指导用书	2022 年度
教育改革管理类			76	基础教育重点工作协同推进与相关培训	2022 年度

教育改革管理类			77	特色高中与首批高中学科基地遴选建设	2022 年度
教育改革管理类			78	2022 年思政德育项目	2022 年度
教育改革管理类			79	推进强镇筑基教育改革工作试点	2022 年度
教育改革管理类			80	2023 年思政德育项目	2023 年度
教育改革管理类	9	继续教 育改革 发展项 目	81	社区教育学院及中心校奖励	2021 年度
教育改革管理类			82	社区教育	2020 年度
教育改革管理类	10	教师、 干部人 才建设 项目	83	特聘岗位和能工巧匠	2019 年度
教育改革管理类			84	2019 年师训、干训项目（干部、教师、管理 人员培训）	2019 年度
教育改革管理类			85	教师公开招聘项目及职称评审项目	2019 年度
教育改革管理类			86	2019 年师范生实习支教项目	2019 年度
教育改革管理类			87	教师培训电子设备升级费	2020 年度
教育改革管理类			88	名师（名校长、名班主任）工作室建设费	2020 年度
教育改革管理类			89	市级教学能手、教学名师等教育教学先进推 选表扬工作项目	2020 年度
教育改革管理类			90	2020 年师训干训项目	2020 年度
教育改革管理类			91	2020 年直属学校（事业单位）公开招聘工作 项目	2020 年度
教育改革管理类			92	全市遴选优秀年轻干部挂职补助	2020 年度
教育改革管理类			93	优秀教职工疗休养	2020 年度
教育改革管理类			94	教育系统高层次人才引进项目	2020 年度
教育改革管理类			95	2020 年师范生实习支教项目	2020 年度
教育改革管理类			96	东西部教育协作教师培训费	2021 年度
教育改革管理类			97	2021 年济南市教育系统干部培训	2021 年度
教育改革管理类			98	劳动教育工作推进与培训	2021 年度
教育改革管理类			99	特殊教育工作培训	2021 年度
教育改革管理类			100	中小学（含幼儿园）教师全员培训费	2021 年度
教育改革管理类			101	中小学校（幼儿园）家庭教育指导工作培训	2021 年度
教育改革管理类			102	干部人事档案中心建设	2019 年度
教育改革管理类			103	市教育局直属单位优秀年轻干部培养工程	2021 年度
教育改革管理类			104	2022 年师训干训及教育宣传项目	2022 年度
			105	2023 年师训干训及教育宣传项目	2023 年度

教育改革管理类			106	2021年师训干训项目	2021年度		
教育改革管理类			107	教师公开招聘及人力资源管理改革项目（管 档中心）	2021年度		
教育改革管理类			108	2021年高校思政课教师岗位津贴	2021年度		
教育改革管理类			109	2021年师范生实习支教项目	2021年度		
教育改革管理类			110	名优骨干教师和管理者培养费	2021年度		
教育改革管理类			111	2022年济南市教育系统干部培训	2022年度		
教育改革管理类			112	校长论坛、特级校长工作室有关项目	2022年度		
教育改革管理类			113	2022年直属学校（事业单位）公开招聘工作 项目	2022年度		
教育改革管理类			114	引进优秀高层次教育人才工作资金	2022年度		
教育改革管理类			115	教师、干部人才建设	2022年度		
教育改革管理类			116	2022年高校思政课教师岗位津贴	2022年度		
教育改革管理类			117	2022年师范生实习支教项目	2022年度		
教育改革管理类			11	教师发 展中心 专项项 目	118	基础教育重点工作培训	2022年度
教育改革管理类					119	市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养 工程	2022年度
教育改革管理类	120	书法教育培训费			2022年度		
教育改革管理类	121	思政德育队伍提升工程			2022年度		
教育改革管理类	122	宣传法治干部业务培训			2022年度		
教育改革管理类	123	安全宣传教育培训项目			2022年度		
教育改革管理类	124	中小学（含幼儿园）教师全培养培训费			2022年度		
教育改革管理类	12	教育对 外交流 合作项 目	125	对外宣传、学校安全教育、招商引资及法制 文明创建项目	2019年度		
教育改革管理类			126	对外宣传专项项目	2020年度		
教育改革管理类			127	选派教师赴巴西里约国际学校支教	2020年度		
教育改革管理类			128	外事业务费	2020年度		
教育改革管理类			129	聘请外教补助资金	2020年度		
教育改革管理类			130	智能翻译设备购置	2020年度		
教育改革管理类			131	教师赴巴西里约国际学校支教项目	2021年度		
教育改革管理类			132	高标准建设外籍人员子女学校费用	2021年度		
教育改革管理类			133	外国留学生奖学金	2021年度		
教育改革管理类			134	巴西里约中国国际学校项目	2022年度		
教育改革管理类	13	教育工	135	十四五规划编制费	2020年度		

教育改革管理类		作项目	136	从教满 30 年的教师荣誉证书制作费	2021 年度
教育改革管理类			137	2021 年教育事业统计	2021 年度
教育改革管理类			138	局机关教育业务费	2021 年度
教育改革管理类			139	2021 年学生资助工作业务费	2021 年度
教育改革管理类			140	2021 年学校红色教育工作项目	2021 年度
教育改革管理类			141	资产评估、处置等服务	2021 年度
教育改革管理类			142	2022 年学生资助工作业务费	2022 年度
教育改革管理类			143	学校国防教育工作项目	2022 年度
教育改革管理类			144	2022 年学校红色教育工作项目	2022 年度
教育改革管理类			145	2023 年学生资助工作业务费	2023 年度
教育改革管理类			14	教育教学专项项目	146
教育改革管理类	147	教育及学生资助管理专项项目			2019 年度
教育改革管理类	148	“一师一优课”、“一课一名师”及评先项目			2019 年度
教育改革管理类	149	2020 年教科研专项项目			2020 年度
教育改革管理类	150	2021 年教科研专项项目			2021 年度
教育改革管理类	151	校外基地专项项目			2021 年度
教育改革管理类	152	2021 年直属学校巡查工作专项项目			2021 年度
教育改革管理类	153	校外培训机构整治专项项目			2022 年度
教育改革管理类	154	学生校外实践基地管理中心专项项目			2019 年度
教育改革管理类	155	2022 年直属学校巡查工作专项项目			2022 年度
教育改革管理类	156	2023 年教科研专项项目			2023 年度
教育改革管理类	157	思想政治专项项目			2023 年度
教育改革管理类	158	2023 年直属学校巡查工作专项项目			2023 年度
教育改革管理类	15	教育评审、第三方服务及业务项目			159
教育改革管理类			160	2020 年中小学教师职称评审工作项目	2020 年度
教育改革管理类			161	2020 年度教学改革项目跟进培育及 2021 年度教学改革项目评审	2021 年度
教育改革管理类			162	预算绩效管理第三方服务	2021 年度
教育改革管理类			163	内部审计第三方服务	2021 年度
教育改革管理类			164	第三方教育质量评价项目	2019 年度
教育改革管理类			165	学校食品安全监测第三方评价	2021 年度

教育改革管理类			166	2021年职业教育各级各类项目专家评审项目	2021年度		
教育改革管理类			167	2021年中外合作办学审批费用	2021年度		
教育改革管理类			168	2021年中小学教师职称评审工作项目	2021年度		
教育改革管理类			169	2021年度教学改革项目中期评审	2022年度		
教育改革管理类			170	校外培训机构监管服务	2022年度		
教育改革管理类			171	2022年财务管理第三方服务	2022年度		
教育改革管理类			172	2022年教育统计项目	2022年度		
教育改革管理类			173	2022年市民服务热线督查督办项目	2022年度		
教育改革管理类			174	2022年职业教育各级各类项目专家评审项目	2022年度		
教育改革管理类			175	2022年中外合作办学审批费用	2022年度		
教育改革管理类			176	2022年中小学教师职称评审工作项目	2022年度		
教育改革管理类			177	2023年财务管理第三方服务	2023年度		
教育改革管理类			178	2023年教育统计项目	2023年度		
教育改革管理类			179	市教育局关工委工作项目	2023年度		
教育改革管理类			180	2023年市民服务热线督查督办项目	2023年度		
教育改革管理类			181	2023年职业教育各级各类项目专家评审项目	2023年度		
教育改革管理类			182	2023年中外合作办学审批费用	2023年度		
教育改革管理类			183	2023年中小学教师职称评审工作项目	2023年度		
教育改革管理类			16	教育信息化建设	184	教学质量监测评估、网络平台建设、教科研业务及玉函路物业管理服务等（含玉函路改造）	2019年度
教育改革管理类					185	“智规划”数字化办公平台	2020年度
教育改革管理类	186	市人才需求与供给平台			2021年度		
教育改革管理类	187	区县级人工智能教育服务示范中心			2022年度		
教育改革管理类	17	教育业务活动	188	学生资助业务活动保障项目	2020年度		
教育改革管理类			189	离退休干部画展、新时代好少年读书活动评审费	2020年度		
教育改革管理类			190	开展青少年校外活动项目	2020年度		
教育改革管理类			191	局机关开展业务活动保障项目	2020年度		
教育改革管理类			192	济南市“一师一优课”和“一课一名师”活动工作项目	2020年度		
教育改革管理类			193	国防教育活动项目	2021年度		
教育改革管理类			194	未成年人思想道德建设专项活动项目	2019年度		

教育改革管理类			195	推广普通话宣传周及各项活动项目	2021 年度		
教育改革管理类			196	推广普通话宣传周及各项活动项目	2022 年度		
教育改革管理类			197	第一书记帮扶工作项目	2020 年度		
教育改革管理类			198	东西部协作项目	2022 年度		
教育改革管理类			199	推广普通话宣传周及各项活动项目	2023 年度		
教育改革管理类	18	考试考 务及运 行保障	200	初中学业水平考试及平台建设	2020 年度		
教育改革管理类			201	2021 年初中学业水平考试和录取专项项目	2021 年度		
教育改革管理类			202	初中学业水平考试专项项目	2019 年度		
教育改革管理类	19	体卫艺 工作项 目	203	学生体质健康测试及促进工作项目	2020 年度		
教育改革管理类			204	开展艺术、体育、国防教育等活动项目	2020 年度		
教育改革管理类			205	改善学生生活学习条件项目（原莱芜学生奶政策）	2020 年度		
教育改革管理类			206	体卫艺工作项目(中小学各类比赛、全市学生体质健康测试市级抽测、国防教育活动等)	2019 年度		
教育改革管理类			207	青少年近视防控工作项目	2020 年度		
教育改革管理类			208	食堂安全管理提升工程项目	2020 年度		
教育改革管理类			209	学生体质监测工作项目	2021 年度		
教育改革管理类			210	开展中小学艺术教育活动及艺体活动展示项目	2021 年度		
教育改革管理类			211	学校食品安全与营养健康宣传、培训费	2021 年度		
教育改革管理类			212	中小學生体育教育活动	2021 年度		
教育改革管理类			213	中小学卫生健康及近视防控监测	2021 年度		
教育改革管理类			214	学生心理健康指导中心建设	2021 年度		
教育改革管理类			215	学校体育教学培训	2022 年度		
教育改革管理类			216	体卫艺发展	2022 年度		
教育改革管理类			217	2022 年心理健康教育工作	2022 年度		
教育改革管理类			218	2023 年心理健康教育工作	2023 年度		
教育改革管理类			20	学前业 务项目 资金	219	2021 年学前业务项目资金	2021 年度
教育改革管理类					220	2022 年学前业务项目资金	2022 年度
教育改革管理类	221	2023 年学前业务项目资金			2023 年度		
教育改革管理类	21	研学教 育与服 务工作	222	研学教育与服务工作总结推进与培训	2020 年度		
教育改革管理类			223	实施研学旅行课程开发，打造研学旅行“济南品牌”	2020 年度		

教育改革管理类		总结推进与培训	224	研学教育与服务工作总结推进与培训	2021 年度
---------	--	---------	-----	------------------	---------

(2) 项目具体实施

市教育局负责2019-2023年度教育改革类项目预算编制和执行监督，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责。

市财政局会同市教育局研究确定2019-2023年度教育改革类项目年度预算金额，对资金分配方案进行审核，下达拨付资金、监督预算执行等，确保预算安排合法合规、有关政策有效落实。

市教育局各业务处室、区县教育、财政部门主要负责协调配合，审核并确定具体实施项目，资金下达后，确保资金及时、足额拨付。对资金使用情况进行动态管理和跟踪问效，确保资金专款专用，提高资金使用效益。项目单位负责按照规定开支范围使用专项资金，加快项目实施进度。

3. 项目资金投入和使用情况

济南市教育局纳入本次绩效评价范围的 2019-2023 年教育改革管理类项目共涉及项目类别 21 类，涉及项目 224 个，涉及资金预算 65947.48 万元，到位资金 64,002.67 万元，预算执行 63192.40 万元，资金到位率 97.05%，预算执行率 98.73%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻落实教育强国重大国家战略，持续提高办学质

量，发挥基础教育在教育强国、教育强省建设中的基点作用，推动构建基础教育高质量发展体系，促进新时代基础教育扩优提质，发挥省会城市高中教育发展引领示范作用。

2. 年度绩效目标

通过 2019 年实施教育改革管理类 21 个项目，2020 年实施教育改革管理类 58 个项目，2021 年实施教育改革管理类 64 个项目，2022 年实施教育改革管理类 57 个项目以及 2023 年实施教育改革管理类项目 24 个项目的实施，积极回应社会对教育多元优质发展的需求，推进教育改革管理工作，通过教育改革管理类工作的落实，使教育教学改革成果应用率达到 100%，进一步提升教育对外开放水平，加强人才培养和人才引进提升教师队伍素质，提升教育社会化服务水平，提高学生综合素质，提高全市教育教学水平，提高教育对外公开水平，深入推进基础教育综合改革和促进济南教育创新发展，提升我市办学水平，高标准做好教育教学工作，学生和教师的满意度达到 90%以上。

3. 具体绩效指标

评价组根据该项目情况结合前期调研、相关政策、文献研究以及主管部门下达的人才培养等任务分解表，协助主管部门重新梳理了项目的绩效指标。具体明细如表 2 所示。

表 2. 项目具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 65947.48 万元
		2019 年教育改革管理类分项成本	≤ 8039.48 万元
		2020 年教育改革管理类分项成本	≤ 15479 万元
		2021 年教育改革管理类分项成本	≤ 12154.6 万元

		2022 年教育改革管理类分项成本	≤26653.4 万元
		2023 年教育改革管理类分项成本	≤3621 万元
		教育改革管理类项目平均单位成本	≤300.21 万元
产出指标	数量指标	实施教育改革管理类项目个数	=224 个
	质量指标	项目质量达标率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	优秀年轻干部遴选培养覆盖率	100%
		优秀高层次教育人才需求引进率	100%
		教育系统干部履职能力提升专题培训应培尽培率	100%
		责任督学每月入校督导完成率	100%
		教育综合改革案例培育标准达标率	100%
		教育舆情转办及时率	100%
		教师业绩考核、职称评审、岗位聘用、评先争优工作覆盖率	100%
		党性教育基地建设完成率	100%
		思政课集体教研活动完成率	100%
		心理健康服务平台建设完成率	100%
		德育骨干队伍培训应培尽培率	100%
		学生体质健康优良率	≥35%
		全市儿童青少年总体近视下降率	≥1%/年
		艺术节、体育节、体育艺术活动年度成功举办率	100%
		美育特色课程推广覆盖率	100%
		全面实施中小学生艺术素质测评覆盖率	100%
		国防教育覆盖率	100%
		教育教学管理、学习智能终端普及率	≥85%
		对口帮扶支教教师到岗率	100%
		全市强镇筑基乡镇比例	≥80%
		镇(街道)社区教育中心学校覆盖率	≥90%
		村(社区)学校覆盖率	≥65%
		济南市全民学习公共服务平台正常运转率	100%
实施校外培训机构专项整治覆盖率	100%		
可持续发展影响指标		项目后续运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥90%
		学生、家长满意度	≥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

本次绩效评价的目的在于全面了解2019-2023年度济南市教育局教育改革管理类项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在

以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 评价对象和范围

评价对象和范围是 2019-2023 年济南市教育局教育改革管理类项目，涉及财政资金 65947.48 万元。从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。根据委托方的要求，对教育改革管理类项目实施现场评价全覆盖。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的基础上，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南市教育局教育改革管理类项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益 5 项一级指

标、12项二级指标、35项三级指标。

2. 指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、35项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分20分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察教育改革管理类项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分20分，从资金管理和组织实施两个角度考察教育改革管理类项目支出的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本：**占权重分5分，从项目成本控制方面考察教育改革管理类项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单价成本控制情况；**产出：**占权重分25分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益：**占权重分30分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

本项目绩效评价指标体系由两部分构成，包括共性指标体系和个性指标体系。评价组依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的要求，结合项目特点及

相关政策规范文件等，判断此次评价主要从项目决策、项目过程、项目成本、项目产出和项目效益五个方面入手，依据评价小组与项目主管部门、项目实施单位沟通补充完善的绩效目标和绩效指标确定教育改革管理类项目绩效评价指标体系中的个性指标，具体情况见附件 1 所示。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价结果，项目评价得分 96.37 分，评级为“优”。具体得分情况详见表 4 所示。

表 4. 项目得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	20	17	85.00
过程	20	19.83	99.15
成本	5	5	100.00
产出	25	24.54	98.16
效益	30	30	100.00
合计	100	96.37	96.37

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 主要成效和经验做法

济南市教育局通过 2019 年-2023 年实施教育改革管理类 224 个项目，积极回应了社会对教育多元优质发展的需求，推进教育改革管理工作，通过教育改革管理类工作的落实，使教育教学改革成果应用率达到 100%，进一步提升教育对外开放水平，加强人才培养和人才引进提升教师队伍素质，提升了教育社会化服务水平，提高了学生综合素质，提高了全市教育教学水平和教育对外公开水平，深入推进了基础教育综合改革和促

进济南教育创新发展，为提升我市办学水平奠定了基础，项目综合满意度达到 91.93%。

2019-2023年，在济南市市委市政府的坚强领导下，济南市教育局紧紧围绕强省会战略部署，聚焦群众所思、所盼、所向，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，坚持守正创新，积极办好有温度有品质的济南教育。

1. 高举旗帜、勇毅前行，坚定济南教育担当

济南市深入学习贯彻党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导，落实市委市政府主要领导联系学校制度，充分发挥市委教育工作领导小组作用，加强部门协同联动，完善工作机制。

2. 强基固本，服务至上，提升济南教育温度

济南市教育局在保障教育资源供给能力不断提升的基础上进一步释放服务城市发展新动能。全面实施市校融合发展战略，努力在教育服务方面解群众后顾之忧。

3. 聚焦内涵，深化改革，推进济南教育高质量发展

济南市教育局坚持五育并举赋能全面成长，持续完善大中小学校思政教育一体化机制建设，截至2023年底，济南市学生体质健康抽测全省第二名，近视率低于全省平均水平2.18个百分点，全市学生体质健康水平连续四年提升，近视率连续两年下降。

4. 优化队伍，提升效能，强化济南教育支撑体系

济南市教育局不断加强干部教师队伍建设。持续推进优秀年轻干部培养工程，构建年轻干部全链条培养机制。统筹实施

济南未来卓越教师成长共同体建设工程、济南名师建设工程和济南优秀教育管理者建设工程，对工程人选实施赋能培养，并启动济南名师和优秀教育管理者建设工程遴选。以济南市市委市政府名义出台关爱激励中小学（幼儿园）教师若干措施，完善了济南市市教师荣誉、表彰奖励等制度，这一做法在山东省教育工作简报刊发，在全省进行推广。

（二）存在主要问题

1. 项目绩效目标与绩效指标的明确性有待进一步改善

评价发现，济南市教育局按照财政预算绩效管理的要求自2019-2023年度将教育改革管理类22大类、224个子项目分别按照年度汇总后设立了相关绩效目标和具体的绩效指标，但评价发现，济南市教育局汇总的形成的教育改革管理类绩效目标存在预期产出效益和效果未涵盖所有项目内容的情况，绩效目标和绩效指标与子项目的匹配性不足，无法全面反映济南市教育局教育改革管理类项目的核心指标，并且教育改革管理类项目绩效目标申报表中制定的绩效指标也存在个别绩效指标不够细化、清晰、量化的情况。

五、有关建议

（一）进一步提高项目绩效指标设定的具体性、全面性

建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，进一步学习绩效管理的相关知识，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标和项目主管部门任务分解目标，使其全面的反映在绩效指标中。同时按照部门职能、处室职能以及项目情况设

置能够反映教育改革管理类项目的核心指标，并据以完善项目绩效目标和绩效指标的设定。同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的、具有一定的相关性，确保绩效目标和指标科学合理。

六、其他需要说明的问题

无

2020-2023 年济南市教育局 济南奖学金（泉城奖学金）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

为牢固树立人才引领发展的战略地位，积极适应新旧动能转换和高质量发展对人才的需求，建设省会人才集聚新高地，打造更具活力的创新创业之城，注重突出全市人才政策的系统性、连贯性。同时，聚焦人才发展趋势变化及人才需求变化，进行优化升级，突破创新，促进人才政策集中发力，效应叠加。2019年9月中共济南市委组织部等8部门联合印发《关于支持人才创新创业发展的若干政策》（济组发〔2019〕17号）（以下简称“双创19条”），明确了实施泉城创新创业人才工程、完善创新创业支撑体系、提升创新创业公共服务及创新人才工作机制四方面的扶持政策。

为激励高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城，济南市教育局、济南市财政局《关于印发〈济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法〉的通知》（济教发〔2020〕5号）设立“济南奖学金（泉城奖学金）项目”。济南市教育局据此开始实施济南奖学金（泉城奖学金）项目。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容情况

为奖励学习成绩优秀、在社会主义精神文明建设中榜样作用显著，在学术研究、学科竞赛、创新发明、体育竞赛、艺术比赛等方面取得显著成绩的优秀大学生，旨在激励驻济高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城。设立“济南奖学金（泉城奖学金）”开展济南奖学金（泉城奖学金）项目。

（2）项目组织实施情况

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市人才办以及驻济高校，分工如下：

驻济高校：驻济高校成立评审委员会，制定具体评审办法，按照“申请-初选-复评-公示”的基本流程，组织评审工作，等额推荐获奖学生

济南市教育局：市教育局负责 2020-2023 年度济南奖学金（泉城奖学金）项目预算编制和执行监督，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责。会同相关部门成立评审委员会，具体评审工作由市教育局职业与高等教育处、高校联络服务处会同市学生资助管理中心组织实施，对各高校初评上报材料进行复评，对拟获济南奖学金（泉城奖学金）名单在全市范围内公示 5 个工作日。公示无异议后，将获济南奖学金（泉城奖学金）名单报市人才办。

济南市人才办：根据济南奖学金（泉城奖学金）实际获奖人数落实具体资金，由市学生资助管理中心负责资金分配下达，将济南奖学金（泉城奖学金）一次性发放到获奖学生本人账户。

（3）资金投入和使用情况

济南市教育局纳入本次绩效评价范围的 2020-2023 年济南奖学金（泉城奖学金）项目，涉及资金预算 600 万元，到位资金 600 万元，预算执行 600 万元，资金到位率 100.00%，项目资金总体预算执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

积极响应国家促进教育公平，根据《济南市人民政府关于印发提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案的通知》（济政发〔2020〕10号）《关于印发济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法的通知》（济教发〔2020〕5号）文件，确定设立济南奖学金（泉城奖学金），每年遴选高校优秀学生进行奖励，济南奖学金（泉城奖学金）奖励标准为每人每年 3000 元。

2. 年度绩效目标

通过开展 2020-2023 年济南奖学金（泉城奖学金）项目，奖励学习成绩优秀、在社会主义精神文明建设中榜样作用显著，在学术研究、学科竞赛、创新发明、体育竞赛、艺术比赛等方面取得显著成绩的优秀大学生，评选出典型案例并进行巡回报告，进一步扩大了济南市人才引进政策的影响力，激励驻济高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城。

3. 项目绩效具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	总体指标值	年度指标值
成本	经济成本指标	项目总成本	600 万元	150 万元

指标		2020年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2021年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2022年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2023年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		济南奖学金（泉城奖学金）单位成本	3000元/人	3000元/人
产出	数量指标	遴选优秀学生数量	2000人	500人/年
	质量指标	济南奖学金（泉城奖学金）发放完成率	100%	100%
	时效指标	济南奖学金（泉城奖学金）评审及时率	100%	100%
效益	社会效益指标	评审工作公平性保障率	100%	100%
		参与“济南奖学金（泉城奖学金）”学生数量增长率	≥10%	≥10%
	可持续影响指标	健全评审工作机制	健全	健全
	满意度指标(%)	学生满意度	≥90%	≥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

本次绩效评价的目的在于全面了解济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.绩效评价对象及范围

评价对象和范围是济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目，从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。根据委托方的要求，对教育改革管理类项目实施现场评价全覆盖。

（二）评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的基础上，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益5项一级指标、12项二级指标、25项三级指标。

（2）指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、25项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分16分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支

出项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分18分，从资金管理和组织实施两个角度考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支出项目的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本：**占权重分9分，从项目成本控制方面考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支出项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单位成本控制情况；**产出：**占权重分27分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益：**占权重分30分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

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，对济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、成本、产出和效益五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 97.50 分，绩效评级为“优”。得分情况具体如下表所示。

一级指标	一级指标分值	一级指标得分	得分率
决策	16	15	93.75
过程	18	16.5	91.67
项目成本	9	9	100.00
项目产出	27	27	100.00
项目效益	30	30	100.00

合计	100	97.5	97.50
----	-----	------	-------

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要成效和经验做法

济南市教育局 2020-2023 年度“济南奖学金(泉城奖学金)”项目共完成奖学金发放 2000 笔，发放金额达 600 万元，涵盖不同专业领域优秀驻济高校学生。并选出事迹特别突出、特色特别鲜明进行优秀大学生事迹宣讲，在不同角度激励大学生奋发有为，热爱济南，才聚济南。

为激励高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城，济南市教育局、济南市财政局印发了《济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法》（济教发〔2020〕5号）。实施办法中明确了评选范围、奖励标准、评选原则、评选程序等，使项目实施有章可依，为项目实施提供了物力保障。

同时，济南市教育局根据驻济高校数量、类别、办学层次、办学质量、在校本专科生人数等因素提出名额分配方案，重点侧重市属高校（含民办高校），在一定程度上促进济南市市属高校的办学水平，对济南十大千亿级产业、新旧动能转换等重点领域服务能力强的其他驻济高校也给予一定的支持。

（二）发现的问题及原因分析

1. 项目绩效目标与绩效指标的明确性有待进一步改善

评价发现，济南市教育局按照财政预算绩效管理的要求自 2020-2023 年济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目分别按照年度汇总后设立了相关绩效目标和具体的绩效指标，但评

价发现，项目实施属于大项目清单模式，项目绩效指标合并纳入学生资助类项目中，业务处室未就项目实施制定具体的绩效指标。济南市教育局汇总形成的济南奖学金（泉城奖学金）项目绩效目标存在预期产出效益和效果未涵盖所有项目内容的情况，绩效目标和绩效指标与子项目的匹配性不足，无法全面反映济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目的核心指标。

五、有关建议

（一）进一步提高项目绩效指标设定的具体性、全面性

建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，进一步学习绩效管理的相关知识，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标和项目主管部门任务分解目标，使其全面的反映在绩效指标中。同时按照部门职能、处室职能以及项目情况设置能够反映教育改革管理类项目的核心指标，并据以完善项目绩效目标和绩效指标的设定。同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的、具有一定的相关性，确保绩效目标和指标科学合理。

六、其他需要说明的问题

无