

2023 年度
莱芜职业技术学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

莱芜职业技术学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述、党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：

（一）承担人才培养方面的职责。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。

（二）承担科学研究方面的职责。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。

（三）承担社会服务方面的职责。为当地企业提供技术支持、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。

（四）承担文化传承创新方面的职责。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。

（五）承担国际交流合作方面的职责。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。

（六）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能机构,分别是:党政办公室、党委组织部(党委统战部)、党委宣传部、党委教师工作部(人事处)、党委学生工作部(学生工作处)、教务处、财务处、总务处、招生就业处、安全保卫处、对外交流合作处、审计处、科研处、发展规划处、思政教学部、公共教学部、继续教育部、智能制造系、智能汽车与建筑工程系、智慧商贸与旅游系、文物与艺术系、人工智能系、教育系、医学技术与护理系、药品食品系、图书信息中心、教师发展中心、实训管理中心、质量评价中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱芜职业技术学院

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	32,048.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,263.81	五、教育支出	36	35,921.35
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	58.50	八、社会保障和就业支出	39	987.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,474.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,371.27	本年支出合计	58	38,382.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.45	年末结转和结余	60	7.06
	30			61	
总计	31	38,389.72	总计	62	38,389.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：莱芜职业技术学院

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		38,371.27	32,048.97		6,263.81			58.50
205	教育支出	35,909.96	29,587.66		6,263.81			58.50
20502	普通教育	1.00	1.00					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
20503	职业教育	33,138.20	26,815.90		6,263.81			58.50
2050302	中等职业教育	573.56	573.56					
2050305	高等职业教育	32,504.64	26,182.34		6,263.81			58.50
2050399	其他职业教育支出	60.00	60.00					
20509	教育费附加安排的支出	151.82	151.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.82	151.82					
20599	其他教育支出	2,618.94	2,618.94					
2059999	其他教育支出	2,618.94	2,618.94					
208	社会保障和就业支出	987.28	987.28					

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
20805	行政事业单位养老支出	887.28	887.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887.28	887.28					
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	1,474.03	1,474.03					
21011	行政事业单位医疗	1,474.03	1,474.03					
2101102	事业单位医疗	1,474.03	1,474.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

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		38,382.66	24,220.48	14,162.19			
205	教育支出	35,921.35	21,859.17	14,062.19			
20502	普通教育	1.00		1.00			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20503	职业教育	33,149.59	19,246.23	13,903.36			
2050302	中等职业教育	573.56		573.56			
2050305	高等职业教育	32,516.04	19,246.23	13,269.81			
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00			
20509	教育费附加安排的支出	151.82		151.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.82		151.82			
20599	其他教育支出	2,618.94	2,612.94	6.00			
2059999	其他教育支出	2,618.94	2,612.94	6.00			
208	社会保障和就业支出	987.28	887.28	100.00			

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
20805	行政事业单位养老支出	887.28	887.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887.28	887.28				
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	1,474.03	1,474.03				
21011	行政事业单位医疗	1,474.03	1,474.03				
2101102	事业单位医疗	1,474.03	1,474.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱芜职业技术学院

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	32,048.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29,587.66	29,587.66		
	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	987.28	987.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,474.03	1,474.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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				
	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	32,048.97	本年支出合计	59	32,048.97	32,048.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,048.97	总计	64	32,048.97	32,048.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

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		32,048.97	24,220.48	7,828.49
205	教育支出	29,587.66	21,859.17	7,728.49
20502	普通教育	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20503	职业教育	26,815.90	19,246.23	7,569.67
2050302	中等职业教育	573.56		573.56
2050305	高等职业教育	26,182.34	19,246.23	6,936.12
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00
20509	教育费附加安排的支出	151.82		151.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.82		151.82
20599	其他教育支出	2,618.94	2,612.94	6.00
2059999	其他教育支出	2,618.94	2,612.94	6.00
208	社会保障和就业支出	987.28	887.28	100.00

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
20805	行政事业单位养老支出	887.28	887.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887.28	887.28	
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	1,474.03	1,474.03	
21011	行政事业单位医疗	1,474.03	1,474.03	
2101102	事业单位医疗	1,474.03	1,474.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：莱芜职业技术学院

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	22,639.16	302	商品和服务支出	1,040.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,256.48	30201	办公费	41.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,662.19	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,337.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,732.77	30205	水费	52.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,774.57	30206	电费	87.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	887.28	30207	邮电费	23.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,474.03	30208	取暖费	90.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	87.53	30211	差旅费	27.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,426.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	540.98	30215	会议费		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	16.33	30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	471.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.99	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	184.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	126.55	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	5.33	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	32.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.12	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		23,180.14	公用经费合计					1,040.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱芜职业技术学院

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
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

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

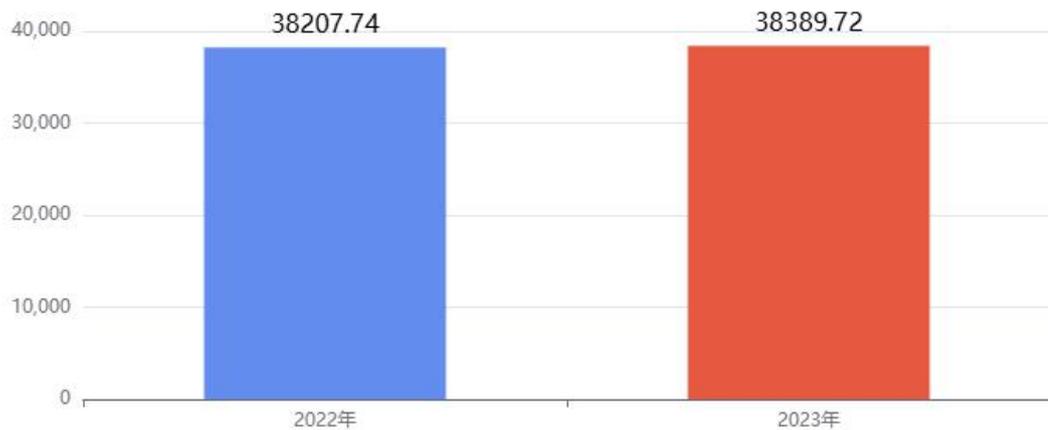
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 38,389.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.98 万元，增长 0.48%。主要是（1）教职工人数增加和工资标准提升，人员经费有所增加；（2）下达的现代职业教育质量提升计划中央资金较 2022 年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

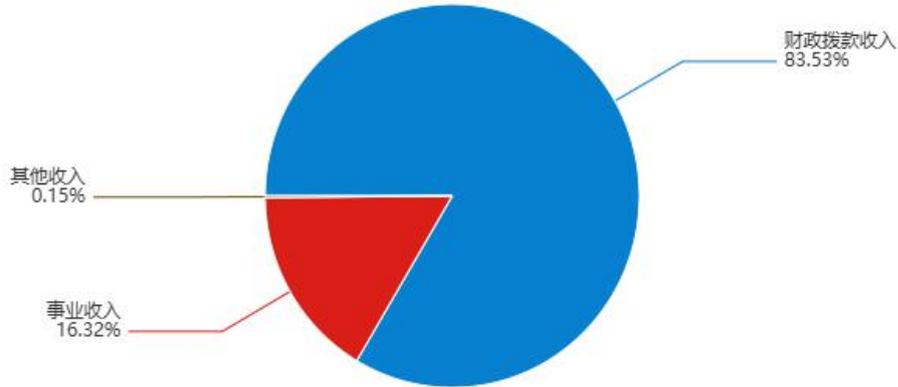


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 38,371.27 万元，其中：财政拨款收入 32,048.97 万元，占 83.53%；事业收入 6,263.81 万元，占 16.32%；其他收入 58.5 万元，占 0.15%。

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 32,048.97 万元。与 2022 年度相比，增加 3,085.97 万元，增长 10.65%。主要是（1）人员经费增加，一是教职工人数增加和工资标准提升；二是 2022 年度综合考核评定为优秀档次，综合考核奖增加；三是入伍学生学费补偿拨款方式调整。（2）省级以上教育发展和质量提升项目资金增加，一是新增生物制药技术高水平专业群建设项目，高水平专业群建设资金增加 783 万；二是增加省级养老服务专项资金 100 万元；三是职业院校技能大赛承办及获奖资金增加 44 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,263.81 万元。与 2022 年度相比，减少 2,522.11 万元，下降 28.71%。主要是 2023 年部分项目开展

较晚，当年未达到付款条件未申请拨回，转下年使用 2663.48 万元。

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。

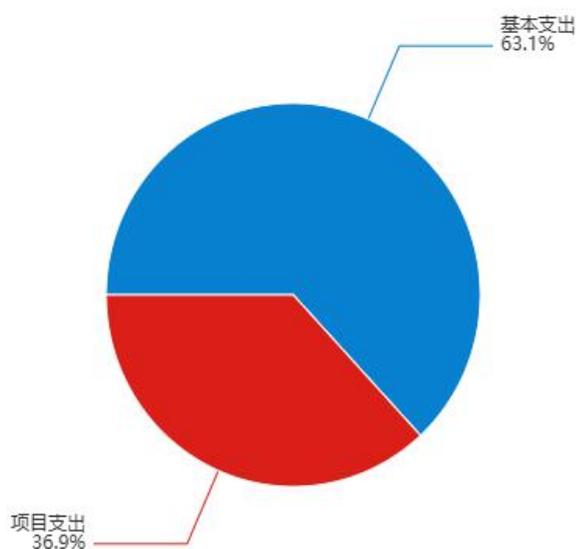
6、其他收入 58.5 万元。与 2022 年度相比，减少 235.03 万元，下降 80.07%。主要是：2022 年春季中职免学费资金 270 万元通过实有资金账户拨付，记入其他收入；2023 年中职免学费资金全部通过财政预算一体化系统拨付，记入财政拨款收入。

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 38,382.66 万元，其中：基本支出 24,220.48 万元，占 63.1%；项目支出 14,162.19 万元，占 36.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 24,220.48 万元。与 2022 年度相比，增加 2,027.65 万元，增长 9.14%。主要是（1）教职工人数增加和工资标准提升；（2）2022 年度综合考核评定为优秀档次，综合考核奖增加；（3）入伍学生学费补偿拨款方式调整；（4）校舍面积增加及物业安保管理质量提升，物业管理、安保服务等基本运行经费增加。

2、项目支出 14,162.19 万元。与 2022 年度相比，减少 1,834.28 万元，下降 11.47%。主要是 2023 年部分项目开展较晚，当年未达到付款条件未申请拨回专户资金，转下年使用 2663.48 万元。

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。

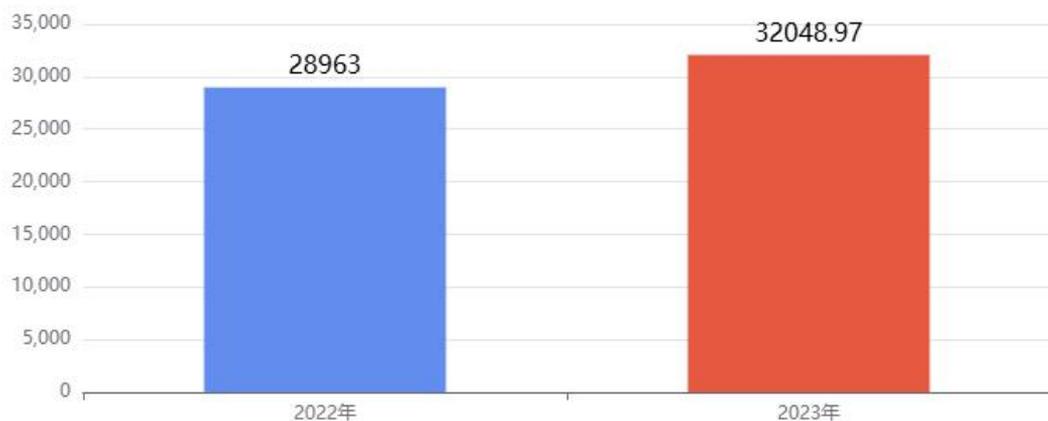
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 32,048.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,085.97 万元，增长 10.65%。主要是（1）人员经费增加，一是教职工人数增加和工资标准提升；二是 2022 年度综合考核评定为优秀档次，综合考核奖增加；三是入伍学生学费补偿拨款方式调整。

（2）省级以上教育发展和质量提升项目资金增加，一是新增生物制药技术高水平专业群建设项目，高水平专业群建设资金增加 783 万；二是增加省级养老服务专项资金 100 万元；三是职业院校技能大赛承办及获奖资金增加 44 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

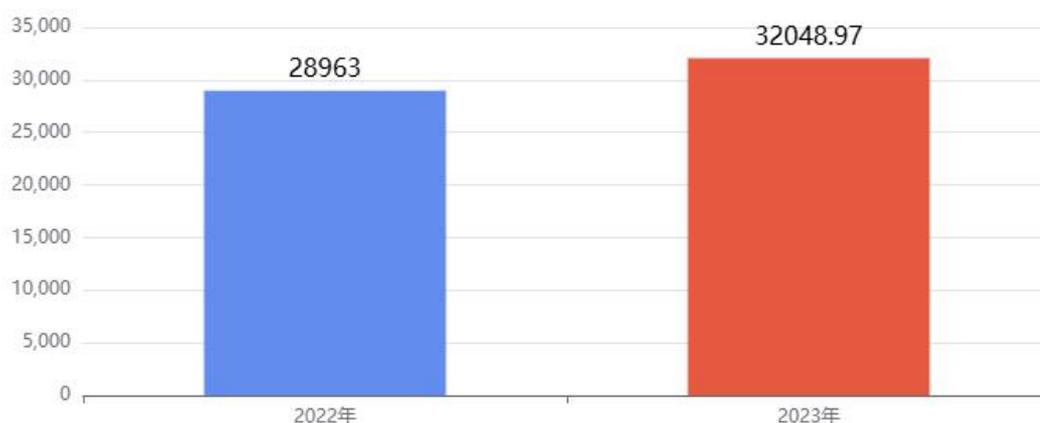


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 32,048.97 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,085.97 万元，增长 10.65%。主要是（1）人员经费增加，一是教职工人数增加和工资标准提升；二是 2022 年度综合考核评定为优秀档次，综合考核奖增加；三是入伍学生学费补偿拨款方式调整。（2）省级以上教育发展和质量提升项目资金增加，一是新增生物制药技术高水平专业群建设项目，高水平专业群建设资金增加 783 万；二是增加省级养老服务专项资金 100 万元；三是职业院校技能大赛承办及获奖资金增加 44 万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

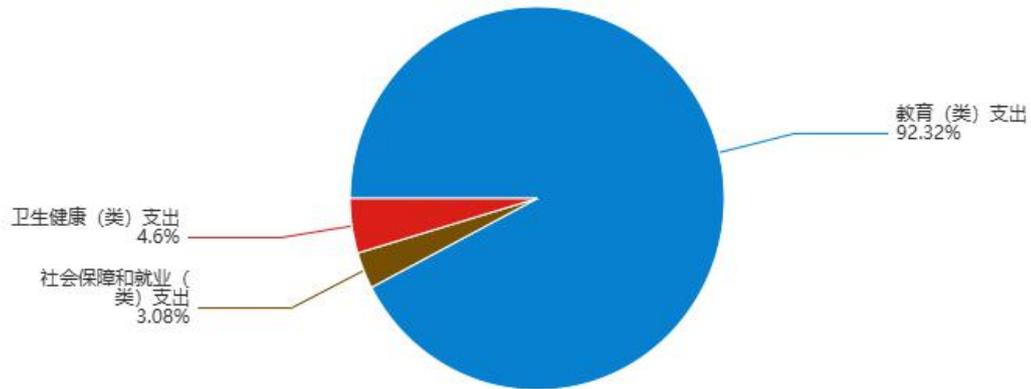


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,048.97 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 29,587.66 万元，占 92.32%；

社会保障和就业（类）支出 987.28 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 1,474.03 万元，占 4.6%。

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 25,111.16 万元，支出决算为 32,048.97 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分资金：（1）综合考核奖；（2）中职免学费资金；（3）高水平专业群、高职生均拨款等省级以上教育发展和质量提升专项资金。其中：

1、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 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是师范类从业技能大赛奖励省级资金 1 万元年初无预算，后期追加预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中等职业教育资金（中职免学费）年初无预算，后期追加预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 21,038.32 万元，支出决算为 26,182.34 万元，完成年初预算的 124.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分资金：（1）综合考核奖；（2）高水平专业群、高职生均拨款等省级以上教育发展和质量提升专项资金。

4、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育教学改革省级资金 28 万元及职业院校技能大赛奖励省级资金 32 万元年初无预算，后期追加预算。

5、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 156 万元，支出决算为 151.82 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）“双师型”教师培训基地资金年初预算 50 万元，验收支出 33.82 万元，剩余资金 16.18 万元提前交回；（2）后期追加职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金 12 万元。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1,922.05 万元，支出决算为 2,618.94 万元，完成年初预算的 136.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年退休人员精神文明奖 337.77 万元、济南奖学金 6 万元，追加部分养老保险和离退休人员工资。

7、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 730.73 万元，支出决算为 887.28 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工人数增加，工资标准提升，追加部分职业年金，人均职业年金增加。

8、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省级养老服务专项资金 100 万元年初无预算，后期追加预算。

9、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 1,264.06 万元，支出决算为 1,474.03 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度教职工人数增加，工资标准提升，追加部分医疗保险金，人均医疗保险金增加。

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 24,220.48 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 23,180.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,040.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 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 年莱芜职业技术学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莱芜职业技术学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5,418.05 万元，其中：政府采购货物支出 3,125.04 万元、政府采购工程支出 1,175.07 万元、政府采购服务支出 1,117.94 万元。授予中小企业合同金额 4,149.14 万元，占政府采购支出总额的 76.58%，其中：授予小微企业合同金额 3,740.54 万元，占政府采购支出总额的 69.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 14,752.91 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对教育管理类、学生资助类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,396.95 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱芜职业技术学院 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目目标值设置不合理，任务未完成，有待进一步规范，项目库预算资金测算和档案资料管理有待进一步加强等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、改善办学条件类、教育管理类（高校思政课教师岗位津贴）、教育管理类（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）、高校国家助学金、高校国家助学金、高等教育奖助学金、济南奖学金、中职国家免学费、中职免学费、市属高校建档立卡大学生免学费、市校融合发展战略工程资金等 12 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.25 分。全年预算数为 6,759.92 万元，执行数为 6,255.32 万元，完成预算的 92.54%。项目

绩效目标完成情况：教育教学运行项目旨在保障学院教育教学工作的正常开展、保证教学任务的保质保量完成的基础上，不断提高毕业生技能技术水平，为社会输送合格技能型人才。该项目 2023 年 6255.32 万元，完成：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%，在保证学院正常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。发现的主要问题及原因：学校鼓励学生积极参与，学生参与科研热情高涨，项目数量质量不断提高，指标值设置较低，在预算编制前指标设置缺乏调研。下一步改进措施：根据学校科研实际情况合理设置指标，动态调整指标值。

2、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.88 分。全年预算数为 5,800 万元，执行数为 3,400 万元，完成预算的 58.62%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件项目以高投入、高起点、高标准为目标，全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展

的重要举措，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，努力创建规范化学校办学条件，提高学校教育教学能力和水平，为师生营造良好的学习生活环境。该项目改善办学类项目总成本 3400 万元，学校基本建设项目费用 1800 万元，屋面维修费用 800 万元，学校实训设备购置费用 800 万元，2023 年完成：新增文体中心建筑物占地面积 11817.64 平方米，旧学生宿舍楼维修改造数 2 栋，教学楼维修改造数 6 座，实训室建设支持系部个数 5 个，支持高水平专业群 1 个，学生公寓新增宿舍数 376 间，购买办公笔记本电脑 80 台；维修改造工程验收合格率 100%，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%，建设工程按进度完成及时率 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%；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%，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。发现的主要问题及原因：2023 年底学校维修改造工程已经完成，将在 2024 年支付项目尾款；2023 年各项招标采购计划已完成但未达到合同付款条件所以未申请资金，将在 2024 年申请拨付资金支付尾款。下一步改进措施：切实加强资金使用管理，加快预算执行进度；与总务处及时沟通，跟进项目，督促完成任务；将安排专人跟

进，督促完成进度，确保资金支付成功。

3、教育改革管理类（高校思政课教师岗位津贴）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94.32分。全年预算数为237.2万元，执行数为221.02万元，完成预算的93.18%。项目绩效目标完成情况：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课教师队伍建设。发现的主要问题及原因：2023 年学校未承办技能大赛国赛，技能大赛国赛承办参与学校数较少。下一步改进措施：跟教务处及时沟通，在预算编制时将根据下一年情况合理设置指标值。

4、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）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 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 12 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%，通过对获奖教师奖励，对优质参赛项目的支持，进一步提升职业教育教师培训工作质量效益，促进教师队伍

建设。发现的主要问题及原因：学校各系部参与热情高涨，目标值设置偏低；项目长效管理机制较为健全，缺乏后续宣传工作。下一步改进措施：将与学院教务处及时沟通，设置合理指标；需要做好大赛宣传工作，鼓励大赛积极参与，发挥大赛奖励导向作用。

5、高校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为255.31万元，执行数为255.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。高校国家助学金项目共255.305万元，预算资金控制率100%，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。发现的主要问题及原因：助学金发放不够及时，资金发放明细中部分学生提供银行卡信息错误，导致发放失败、延误。下一步改进措施：进一步完善精确学生银行卡信息，

建立信息动态管理，保证资金发放的及时准确。

6、高校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。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。

7、高等教育奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.68 分。全年预算数为 660.92 万元，执行数为 639.92 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：高等教育奖助学金项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。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 170 人，国家励志奖学金资助

人数 336 人，退役士兵学费资助人人数 69 人，高校学生服义务兵役资助人人数 108 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。发现的主要问题及原因：资助人人数少于年初预算编制预测数。下一步改进措施：以后设置数量指标时与学生处及时沟通，精确数值。

8、济南奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在奖励热爱祖国、拥护中国共产党的领导、遵纪守法、道德品质优良、有较强的集体荣誉感和社会责任感、学习成绩优秀的高校在校生二年级（含二年级）以上学生，激励学生全面提升素质，成长为德才兼备的新时代中国特色社会主义建设接班人。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。发现的主要问题及原因：学生积极性提升度有限。下一步改进措施：下一步加强奖学金评选宣传效果，激励学生努力学习。

9、中职国家免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 97.35 分。全年预算数为 267.54 万元，执行数为 263.56 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：2023 年中职国家免学费资金补助对象为符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障 2023 年中职段学生的教育教学、设施设备等日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。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 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。发现的主要问题及原因：2023 年中职学生数减少，没有准确预估下一年实际数。下一步改进措施：将根据学校招生人数实际情况进行指标调整。

10、中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“立德树人”的根本任务，全面推进精准资助和资助育人。2023 年中职免学费资金补助对象

为符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障 2023 年中职段学生的教育教学、设施设备等日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。2023 年中职免学费受助学生数 1940 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。发现的主要问题及原因：指标设置时项目测算中职免学费受助学生数略大。下一步改进措施：设置指标时将跟学生处负责人沟通，动态调整指标值。

11、市属高校建档立卡大学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：部分学生银行卡号信息不正确导致发放延迟。下一步改进措施：联系学生处登记正确的学生账户信息。

12、市校融合发展战略工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 385 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：产教融合工程项目主要是推动学科专业建设和产业转型升级相适应，健全需求导向的人才培养结构调整机制，推动学校学生实习实训规范化。项目主要为了学校智能网联汽车产业学院、生物制药产业学院、5G+数智未来技术产业学院、东南亚职业教育境外办学联盟等建设，利用产教融合共同体的平台优势，推动产业学院的建设和发展，合力赋能。项目预算资金控制率 100%，项目资金支持系部数 3 个，经费支出合规率 100%，设备验收合格率 100%，项目按阶段完成及时率 100%，企业参与举办职业教育的积极性进一步增强，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度达到 95%，扩大就业创业，为社会输送一大批高素质人才，培育经济发展的新动能。

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）重点绩效评价结果。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。

学生资助类项目，绩效评价得分为 95.42 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：莱芜职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	97.25	优
2	改善办学条件类	92.88	优
3	教育改革管理类（高校思政课教师岗位津贴）	94.32	优
4	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）	98	优
5	高校国家助学金	97	优
6	高校国家助学金	99	优
7	高等教育奖助学金	97.68	优
8	济南奖学金	97.5	优
9	中职国家免学费	97.35	优
10	中职免学费	97	优
11	市属高校建档立卡大学生免学费	98	优
12	市校融合发展战略工程资金	90	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院			
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		6759.92	6759.92	6255.32	10	92.54%	9.25
	其中：当年财政拨款		1584	1595.7	1591.51			
	上年结转资金		648.89	0	0			
	其他资金		4527.03	5164.22	4663.81			
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>教育教学运行项目旨在保障学院教育教学工作的正常开展、保证教学任务的保质保量完成的基础上，不断提高毕业生技能技术水平，为社会输送合格技能型人才。该项目2023年安排6759.92万元，项目期内需要完成：资助学院学生科研项目数不少于15项，专任教师年培训量不少于5000人日，维修学生教室数不少于60间，校企合作专业数不少于10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%，水电暖成本控制数不大于660万，毕业生就业率不少于95%，教职工满意度不低于95%，学生满意度不低于95%。在保证学院正常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。</p>				<p>教育教学运行项目旨在保障学院教育教学工作的正常开展、保证教学任务的保质保量完成的基础上，不断提高毕业生技能技术水平，为社会输送合格技能型人才。该项目2023年6255.32万元，完成：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%，在保证学院正常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。</p>				
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	经济成本指标	保障机制类项目总成本	≤6759.92万元	6255.32万元	2	2		
		合作办学经费	≤1200万元	1200万元	2	2		
		设备购置成本	《600万元	530万元	2	2		
		维修(护)费	《500万元	445.81万元	2	2		
		奖助学金经费	《400万元	379.76万元	1	1		
		日常教学科研业务和后勤费用	≤4059.92万元	3699.75万元	1	1		
年度绩效指标	产出指标	资助学院学生科研项目数	≥15项	50项	6	5	学校鼓励学生积极参与，学生参与科研热情高涨，项目数量质量不断提高；下一步根据学校科研实际情况合理设置指标。	
		专任教师年培训量	≥5000人日	6420人日	6	6		
		维修学生教室数	≥60间	71间	6	6		
		校企合作专业数	≥10个	19个	6	5	在预算编制前指标设置缺乏调研；下一步将根据学院校企合作专业动态调整指标值。	
	质量指标	日常维修维护验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	奖助学金发放及时率	100%	100%	5	5	
			实践教学耗材购置及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	97.09%	10	10		
		贫困学生资助覆盖率	≥95%	95%	10	10		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对教育教学工作有序开展满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生对教育教学工作有序开展满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			97.25					
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局			实施单位		莱芜职业技术学院	
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	5800	5800	3400	10	58.62%	5.86	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800				
	上年结转资金	600	0	0				
	其他资金	3400	4000	1600				
年初预期目标				目标实际完成情况				
改善办学条件项目以高投入、高起点、高标准为目标，全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展的重要举措，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，努力创建规范化学校办学条件，提高学校教育教学能力和水平，为师生营造良好的学习生活环境。该项目改善办学类项目总成本不超过5800万元，学校基本建设项目费用不超过1800万元，屋面维修费用不超过2000万，学校实训设备购置费用不超过2000万元，2023年完成；文体中心新增占地面积11817.64平方米，旧学生宿舍楼维修改造数不少于2栋，教学楼维修改造数不少于1座，实训室建设支持系部个数不少于9个，支持高水平专业群1个，学生公寓新增宿舍数不少于360间，购买办公笔记本电脑不少于80台；维修改造工程验收合格率100%，文体中心及学生公寓竣工验收合格率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%，维修改造工程按进度完成及时率100%，实训室设备购置及时率100%；学生公寓新增容纳人数不少于2000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%以上，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。				改善办学条件项目以高投入、高起点、高标准为目标，全面推进职业教育水平，促进学生身心健康发展的重要举措，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，努力创建规范化学校办学条件，提高学校教育教学能力和水平，为师生营造良好的学习生活环境。该项目改善办学类项目总成本3400万元，学校基本建设项目费用1800万元，屋面维修费用800万元，学校实训设备购置费用800万元，2023年完成；文体中心新增占地面积11817.64平方米，旧学生宿舍楼维修改造数2栋，教学楼维修改造数6座，实训室建设支持系部个数5个，支持高水平专业群1个，学生公寓新增宿舍数376间，购买办公笔记本电脑80台；维修改造工程验收合格率100%，文体中心及学生公寓竣工验收合格率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%，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%；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%，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。				
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	经济成本指标	改善办学条件类项目总成本	≤5800万元	3400万元	3	3	2023年根据学校修缮工程和采购计划进度，实际资金申请数减少，未申请资金将在2024年支付完成；下一步切实加强资金使用管理，加快预算执行进度。
			学校基本建设项目费用	≤1800万元	1800万元	2	2	
			屋面维修费用	≤2000万元	800万元	2	2	2023年底学校维修改造工程已经完成，将在2024年支付项目尾款；下一步与总务处及时沟通，跟进项目，督促完成任务。
			学校实训设备购置费用	≤2000万元	800万元	2	2	2023年各项招标采购计划已完成但未达到合同付款条件所以未申请资金，将在2024年申请拨付资金支付尾款；下一步将安排专人跟进，督促完成进度，确保资金支付成功。
	产出指标	数量指标	新增文体中心建筑物占地面积	=11817.64平方米	=11817.64平方米	4	4	
			旧学生宿舍楼维修改造数	≥2栋	2栋	4	4	
			教学楼维修改造数	≥1座	6座	4	4	
			购买办公笔记本电脑	≥80台	80台	4	4	
			实训室建设支持系部个数	≥9个	5个	4	2.22	实训室建设支持系部数目标值偏高导致任务未完成；下一步根据各系实训室建设实际情况及时调整目标值，保证完成率。
			支持高水平专业群建设数量	=1个	1个	4	4	
			学生公寓新增宿舍数	≥360间	376间	4	4	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			文体中心竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
			学生公寓竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
	实训室购置设备验收合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标	基建工程按进度完成及时率	100%	100%	2	2		
		维修改造工程按进度完成及时率	100%	90%	1	0.9	2023年底学校维修改造工程已经完成，将在2024年支付项目尾款；下一步与总务处及时沟通，跟进项目，督促完成任务。	
		实训室设备购置及时率	100%	90%	1	0.9	2023年各项招标采购计划已完成但未达到合同付款条件所以未申请资金，将在2024年申请拨付资金支付尾款；下一步将安排专人跟进，督促完成进度，确保资金支付成功。	
	效益指标	社会效益指标	学生公寓新增容纳人数	≥2000人	2200人	10	10	
安全事故发生数			=0项	0项	10	10		
可持续发展影响指标		安全保障措施健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				92.88				
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，需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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育类							
主管部门		济南市教育局		实施单位		莱芜职业技术学院			
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)		得分		
	年度资金总额		237.2	237.2	221.02	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款		237.2	237.2	221.02				
	上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况					
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和提升思政教师素质，推动思政教学改革。项目期内计划完成不少于42名思政课教师津贴的发放，思政教师人均参加社会实践次数不少于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，思政教师满意度达到95%以上。有效促进思政建设。 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50万元。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项目质量效益。双师型教师培训基地开展培训项目数不少于3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，教师满意度不低于95%。 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。承办奖补资金支持部数不少于35个，2022年职业院校技能大赛国赛一等奖奖励项目数2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，技能大赛承办参与学校数不少于3所，师生满意度均不低于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，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，教师满意度不低于95%，促进校企结合和专业实习指导课教师队伍建设。				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和提升思政教师素质，推动思政教学改革。项目期内计划完成2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，思政教师满意度达到95%。有效促进思政建设。 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50万元。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项目质量效益。双师型教师培训基地开展培训项目数1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项目质量效益。 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，技能大赛承办参与学校数3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，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课教师队伍建设。					
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	经济成本指标	教育类项目总成本	≤237.20万元	237.20万元	3	3			
		预算资金控制率	100%	100%	3	3			
		高校思政课教师岗位津贴标准	1200元/月	1200元/月	2	2			
		能工巧匠进校园项目单位成本	5万元/个	5万元/个	2	2			
产出指标	数量指标	思政教师津贴人数	≥42人	42人	6	6			
		双师型教师培训基地开展培训项目数	≥3个	4个	6	6			
		职业技能大赛承办奖补资金支持部数	≥3个	3个	6	6			
		2022年职业院校技能大赛国赛一等奖奖励项目数	≥2个	3个	6	6			
		产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数	≥6个	6个	6	6			
		思政教师津贴发放及时率	100%	100%	2	2			
	质量指标	培训经费支出合规率	100%	100%	1	1			
		职业院校技能大赛奖补支持对口专业准确率	100%	100%	1	1			
		参赛学生技能技术水平提高情况	提升	提升	1	1			
		岗位补助资金支出合规率	100%	100%	1	1			
		思政教师津贴发放及时率	100%	100%	1	1			
		培训开展及时率	100%	100%	1	1			
时效指标	技能大赛开展及时率	100%	100%	1	1				
	薪酬发放及时率	100%	100%	1	1				
	思政教师人均参加社会实践次数	≥1次	1次	5	5				
	企业参与举办职业教育的积极性	增强	增强	5	5				
效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强	增强	5	5			
		技能大赛国赛承办参与学校数	≥66所	1所	5	0			2023年学校未承办技能大赛国赛；下一步跟教务处及时沟通，合理设置指标值。
		信息档案资料齐全性	齐全	齐全	5	5			
	可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全性	健全	健全	5	5			
服务对象满意度		教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95%	95% 95%	5 5	5 5				
总分			94.32						
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：完成预期目标、部分完成预期目标并具有一定效果、未完成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(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60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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类							
主管部门		济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院				
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	12	12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12	12				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		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数不少于4个，经费支出合规率100%，大赛开展及时率不低于95%，参赛教师技能技术水平进一步提高，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，教师满意度达到95%以上，通过对获奖教师奖励，对优质参赛项目的支持，进一步提升职业教育教师培训工作质量效益，促进教师队伍建设。		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数12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%，通过对获奖教师奖励，对优质参赛项目的支持，进一步提升职业教育教师培训工作质量效益，促进教师队伍建设。					
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	经济成本指标	项目总金额	≤12万元	12万元	5	5		
			预算资金控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	比赛承办奖补资金支持系数	≥4个	7个	15	15	学校各系部参与热情高涨，目标值设置偏低；下一步将与学院教务处及时沟通，设置合理指标。	
			质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	大赛开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛教师技能技术水平	100%	100%	10	10		
			信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全性	健全	较为健全	10	8	项目长效管理机制较为健全，缺乏后续宣传工作；下一步需要做好大赛宣传工作，鼓励大赛积极参与，发挥大赛奖励导向作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高校国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位		莱芜职业技术学院		
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	255.31	255.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	255.31	255.31			
	上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。			高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。			
		高校国家助学金项目共255.305万元，成本节约率高于1%，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不少于12人，资助准确率不少于95%，资助资金拨付及时，困难学生受教育保障率不少于90%，信息档案资料的齐全，建立健全的项目长效管理制度，学生满意度不少于95%，有效保障学生校园学习生活。			高校国家助学金项目共255.305万元，预算资金控制率100%，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。			
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	经济成本指标	高校国家助学金项目总成本	≤255.305万元	255.305万元	5	5	
			预算资金控制率	100%	100%	3	3	
			退役士兵国家助学金资助标准	1650元/人/年	1650元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	高校国家助学金受助学生数	=1535人	=1535人	10	10	
			高校退役士兵助学金受助学生数	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	学生资助准确率	≥95%	95%	10	10	
			资助资金拨付及时率	100%	100%	10	7	助学金发放不够及时，原因是资金发放明细中部分学生提供银行卡信息错误，导致发放失败、延误；下一步进一步完善精确学生银行卡信息，建立信息动态管理，保证资金发放的及时准确。
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%	90%	10	10	
			项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10	
	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				97.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高校国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位		莱芜职业技术学院		
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	1.02	1.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.02	1.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。2023年高校国家助学金项目1.02万元，资助学生数不少于6人，资助准确率不少于95%，资助资金拨付及时，困难学生受教育保障率不少于90%、信息档案资料的齐全，建立健全的项目长效管理制度，学生满意度不少于95%，有效保障学生校园学习生活。		高校国家助学金项目，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。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。				
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	经济成本指标	高校国家助学金总成本	≤1.02	1.02	5	5	
			预算资金控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	高校国家助学金资助学生数	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	学生资助准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%	90%	10	9	需进一步和学生处沟通，核实家庭贫困且品学兼优学生名单，保障困难学生资助覆盖率。
		可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高等教育奖助学金					
主管部门		济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院		
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	660.92	660.92	639.92	10	96.82%	9.68
	其中：当年财政拨款	653	660.92	639.92			
	上年结转资金	7.92	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况			
高等教育奖助学金项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。2023年国家助学金资助人数不少于1382人，退役士兵国家助学金资助人数不少于293人，国家励志奖学金资助人数不少于336人，退役士兵学费资助人数不少于83人，高校学生义务兵役资助人数不少于75人；学生资助准确率不低于95%，资助资金拨付及时，信息档案资料的齐全，项目长效管理制度的健全，困难学生受教育保障率不低于92%，学生满意度不低于95%，有效促进学校教育建设。				高等教育奖助学金项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。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170人，国家励志奖学金资助人数336人，退役士兵学费资助人数69人，高校学生义务兵役资助人数108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。			
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	经济成本指标	高等教育奖助学金项目总成本	≤660.92万元	639.92万元	4	4	
		预算资金控制率	100%	100%	3	3	
		退役士兵国家助学金资助标准	1650元/人/年	1650元/人/年	3	3	
产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	≥1382人	1382人	6	6	
		退役士兵国家助学金资助人数	≥293人	170人	6	6	资助人数少于年初预算编制预测数；以后设置数量指标时与学生处及时沟通，精确数值。
		国家励志奖学金资助人数	≥336人	336人	6	6	
		退役士兵学费资助人数	≥83人	69人	6	6	资助人数少于年初预算编制预测数；以后设置数量指标时与学生处及时沟通，精确数值。
		高校学生义务兵役资助人数	≥75人	108人	6	6	
	质量指标	学生资助准确率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%	90%	10	10	
	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	较为齐全	10	8	获得资助的学生信息档案资料不够完善，部分学生登记的收款信息错误，发放时间线延长；下一步将根据学生处及时沟通，说明填写要求，建立信息动态管理，保障专项资金按时拨出，并对出现的问题及时反馈，多次核对保证发放成功。
		项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.68					
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南奖学金							
主管部门		济南市教育局			实施单位	莱芜职业技术学院			
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	6	6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6	6				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		该项目旨在奖励热爱祖国、拥护中国共产党的领导、遵纪守法、道德品质优良、有较强的集体荣誉感和社会责任感、学习成绩优秀的高校在校生二年级(含二年级)以上学生，激励学生全面提升素质，成长为德才兼备的新时代中国特色社会主义建设接班人。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，学生满意度不低于95%，学生学习积极性明显提升。			该项目旨在奖励热爱祖国、拥护中国共产党的领导、遵纪守法、道德品质优良、有较强的集体荣誉感和社会责任感、学习成绩优秀的高校在校生二年级(含二年级)以上学生，激励学生全面提升素质，成长为德才兼备的新时代中国特色社会主义建设接班人。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。				
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	经济成本指标	发放总成本	≤6万元	6万元	5	5		
			奖励标准	3000/人/年	3000/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	获奖学生数	=20人	20人	15	15		
		质量指标	获奖学生条件符合率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	明显提升	较为明显提升	15	12.5	学生积极性提升度有限，下一步扩大奖励人数，加强宣传效果。	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分				97.50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		中职国家免学费						
主管部门		济南市教育局			实施单位		莱芜职业技术学院	
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	267.54	263.56	10	98.51%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	267.54	263.56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
<p>中职国家免学费项目根据《2023年教育专项资金分配表》测算。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“立德树人”的根本任务，全面推进精准资助和资助育人。2023年中职国家免学费资金补助对象为符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障2023年中职段学生的教育教学、设施设备管理活动等日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。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%，受助学生数不少于1940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%，学生满意度不低于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。</p>		<p>中职国家免学费项目根据《2023年教育专项资金分配表》测算。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“立德树人”的根本任务，全面推进精准资助和资助育人。2023年中职国家免学费资金补助对象为符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障2023年中职段学生的教育教学、设施设备管理活动等日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。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。</p>						
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	经济成本指标	中职国家免学费项目总成本	≤267.543万元	267.543万元	5	5	
			预算资金控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生数	≥1940人	1660	10	8.5	2023年中职学生数减少，没有预估下一年实际数；下一步将根据学校招生人数实际情况进行指标调整。
			质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			资金按时支付率	100%	98.51%	10	9	部分报销单收款信息错误导致发放失败，资金未按时支出；下一步将及时联系相关负责人提交正确信息，确保按时支付。
	效益指标	社会效益指标	中职教育经费保障水平	提高	提高	10	10	
			可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10
		项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				97.35				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		中职免学费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	莱芜职业技术学院		
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	310	310	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	310	310				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“立德树人”的根本任务，全面推进精准资助和资助育人。2023年中职免学费资金补助对象符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障2023年中职段学生的教育教学、设施设备日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。2023年中职免学费受助学生数不少于1940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%，学生满意度不低于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。</p>				<p>在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“立德树人”的根本任务，全面推进精准资助和资助育人。2023年中职免学费资金补助对象符合国家免学费政策规定的中职在校在读学生。补助资金主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障2023年中职段学生的教育教学、设施设备日常教学管理活动正常有序进行。资金管理方面严格执行国库集中支付程序，确保资金合法合规。2023年中职免学费受助学生数1940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。</p>				
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	经济成本指标	中职免学费项目总成本	≤310.00万元	310.00万元	5	5		
		预算资金控制率	100%	100%	5	5		
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生数	≥1940人	1909人	10	9	指标设置时项目测算中职免学费受助学生数略大；下一步设置指标时将跟学生处负责人沟通，动态调整指标值。	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	10	10	
	资金支出合规率		100%	100%	10	10		
	时效指标	资金按时支付率	100%	100%	10	8	收款人信息登记不完善发放时间长；下一步及时督促相关联系人及时修改错误信息，确保及时发放。	
效益指标	社会效益指标	中职教育经费保障水平	提高	提高	10	10		
	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10		
		项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市属高校建档立卡大学生免学费							
主管部门		济南市教育局			实施单位	莱芜职业技术学院			
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	58	58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	58	58				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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，大学生免学费资助人数145人，学生资助准确率不少于95%，资助资金拨付及时，资助学生受教育保障率不低于95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，资助学生满意度不低于95%，更好的支持建档立卡大学生顺利完成学业。			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，建档立卡大学生资助人数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。				
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	经济成本指标	市属高校建档立卡大学生免学费总成本	≤58万元	58万元	4	4		
			预算资金控制率	100%	100%	3	3		
			市属高校建档立卡大学生免学费发放标准	=4000元/人/年	=4000元/人/年	3	3		
	产出指标	数量指标	建档立卡大学生资助人数	=145人	145人	15	15		
		质量指标	学生资助准确率	≥95%	95%	15	15		
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	8	部分学生银行卡号信息不正确导致发放失败。下一步联系学生处登记正确的学生账	
	效益指标	社会效益指标	资助学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10		
			项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市校融合发展战略工程资金						
主管部门		济南市教育局			实施单位		莱芜职业技术学院	
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	385	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	385	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		产教融合工程项目主要是推动学科专业建设和产业转型升级相适应，健全需求导向的人才培养结构调整机制，推动学校学生实习实训规范化。项目主要为了学校智能网联汽车产业学院、生物制药产业学院、5G+数智未来技术产业学院、东南亚职业教育境外办学联盟等建设，利用产教融合共同体的平台优势，推动产业学院的建设和发展，合力赋能。项目预算资金控制率100%，项目资金支持系数不少于3个，经费支出合规率100%，设备验收合格率100%，经费支出及时率100%，项目按阶段完成及时率100%，企业参与举办职业教育的积极性进一步增强，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度不低于			产教融合工程项目主要是推动学科专业建设和产业转型升级相适应，健全需求导向的人才培养结构调整机制，推动学校学生实习实训规范化。项目主要为了学校智能网联汽车产业学院、生物制药产业学院、5G+数智未来技术产业学院、东南亚职业教育境外办学联盟等建设，利用产教融合共同体的平台优势，推动产业学院的建设和发展，合力赋能。项目预算资金控制率100%，项目资金支持系数3个，经费支出合规率100%，设备验收合格率100%，经费支出及时率100%，项目按阶段完成及时率100%，企业参与举办职业教育的积极性进一步增强，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度达到95%，扩大就业创业，为社会输送一大批高			
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	经济成本指标	市校融合发展战略工程总成本	≤385万元	385万元	5	5	
			预算资金控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金支持系数	≥3个	3个	8	8	
			经费支出合规率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	经费支出及时率	100%	100%	8	8
				项目按阶段完成及时率	100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	企业参与举办职业教育的积极性	增强	增强	10	10	
			可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10
					项目长效管理制度健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	95%	5	5		
总分				90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 年度教育改革管理类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

2021 年 10 月，《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推动现代职业教育高质量发展的意见〉》，意见提出“职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责…各级党委和政府要把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置，更好支持和帮助职业教育发展…健全政府投入为主、多渠道筹集职业教育经费的体制…”。

为贯彻中央关于职业教育发展规划，加快推进教育高质量发展，2021 年十月山东省政府印发《山东省“十四五”教育事业发展规划》。《规划》设计了“十四五”实施的 12 个教育改革发展重点项目清单，其中高水平职业院校和专业（群）建设、职业教育教学质量提升被列为教育改革创新发展的重点，成为推动“十四五”教育高质量发展的有效抓手。

为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；促进专业与社会需求对接更加紧密使服务经济社会发展的能力增强，莱芜职业学院确定了包括物高水平专业群建设、实训室改造提升、教学设施质量与教学环境提升等在内的 2023 年教育改革管理类项目。

2.项目内容

经查阅提供项目事前绩效评估报告、可行性研究报告、项目资金明细等相关资料并与学校沟通，该项目主要系对高水平专业群建设及实训室提升①完成文物修复与保护专业群建设的具体实施阶段，建设文物修复与绘图实训室、文物考古技术协同创新中心，文物展示利用虚拟仿真实训教学软件系统，升级更新建设1个文物数字化实训室，最终进入总结验收推广阶段。②启动生物制药技术专业群建设，进入具体实施阶段。完成生物制药技术专业、药品质量与安全专业、中药学专业人才培养方案的制定，采购完成实验实训设备和赛训设备与软件，改造提升9个实训室，完成智慧教室配套设施建设；并在此基础上，配套保障教学质量与环境，即购置各实训室、院系专业教学及办公设施用品，支付教师提升培训费，各专业外聘专家劳务费及专业大赛参赛支出等。

3.组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

①济南市教育局：按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

②济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财

政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

③学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交相关资料，经财务部门及相关权限人员对资助对象资料审核无误后支付补助资金。

4.资金投入和使用情况

莱芜职业技术学院教育改革管理类项目 2023 年度预算资金为 2,302.00 万元，实际到位 2,302.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目 2023 年度投入总支出 2,302.00 万元，资金到位率为 100%，预算资金执行率为 100%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

为进一步深化教育体制改革，推动教育教学的改进与更新，使教育更加注重素质化培养和學生个性化发展，通过教育改革管理类项目的实施，在提高教师教学水平的时候，提高学生教学环境与质量，使学校办学条件得到改善。其中通过支持文物专业群及生物制药专业群建设及各实训室改造，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；促进专业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。

2.年度绩效目标

根据上级教育体制改革要求结合我校发展规划，2023年度实施学校教育改革管理类项目，通过支持文物修复与保护专业和生物制药技术专业群两个高水平高职院校和专业群的建设，同步配套改造提升相关实训室，在提高教师外部教学设备设施及学生教学环境的同时，使学校办学条件得到有效改善。旨在通过完成2023年度高水平专业群支持个数不少于2个，实训室建设个数不少于10个，实验耗材验收合格率100%。教育教学工作正常开展率100%，资金拨付及时。高水平专业群学生就业率不低于95%，实训设备资产共享率1000%，信息档案资料齐全，师生满意度均不小于95%，学校教育质量得到较大提升。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金

的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

2.评价对象

本次评价对象系 2023 年莱芜职业技术学院教育改革管理类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

3.评价范围

本次绩效评价范围2023年莱芜职业技术学院教育改革管理类项目，项目预算金额2302万元，对项目涉及的高水平专业群建设、实训室改造升级、教学质量与环境提升而发生的购置费、差旅费、培训费、实训耗材费等内容进行现场评价。

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准
决策（17分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①教育改革类项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②教育改革类项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	该要点4分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止
	6	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止
	资金投入（4分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	该要点4分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止

过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值
		预算执行率	考察项目资金到位情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方案合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.5分。
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分,能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止

产出 (30分)	产出数量 (10分)	高水平专业群支持个数	考察学校是否按计划进行对教育改革的建设	5	该要点5分, 要素得分=实际支持个数/计划支持个数*指标分值*要素权重
		实训室建设个数		5	该要点5分, 要素得分=实际建设个数/计划建设个数*指标分值*要素权重
	产出质量 (10分)	实验耗材验收合格率	考察被项目完成情况是否符合国家相关规定	5	该要点5分, 要素得分=实验耗材验收合格数/实验耗材验收合格总数*指标分值*要素权重
		高水平专业群教育工作正常开展率		5	该要点5分, 考察高水平专业群建设实施项目是否正常实施, 每发现1项有问题、异常进行的扣除1分, 扣完为止。
	产出时效 (10分)	高水平专业群建设完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分, 考察学校教育改革类项目高水平专业群建设是否按计划完成, 每发现1项未完成的扣除0.5分, 扣完为止。
		提升教学办公设备用品购置及时率		5	该要点5分, 考察学校提升教学办公设备用品购置及时得满分, 每发现1项未完成的扣除0.5分, 扣完为止。
成本(5分)	经济成本 (5分)	发放总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	3	该要点3分, 未超过计划总成本2302万元得满分, 超过5%扣除0.5分, 超过10%扣除1分, 超过15%扣除1.5分, 超过20%不得分。
		项目成本控制措施		2	该要点2分, 具备项目成本控制措施且执行到位, 项目实际成本较预算金额差异控制在±5%以内, 得满分, 否则不得分。
项目效益 (25分)	社会效益	高水平专业群学生就业率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分, 项目能够保障高水平专业群学生就业率达90%以上得满分, 否则按权重扣分, 扣完为止

		实训设备资产共享率		5	该要点5分，项目能够保障实训设备资产共享率达100%且提供资料证明得满分，否则按权重扣分，扣完为止
	可持续影响	项目长效机制的健全性	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	该要点5分，考察学校对项目是否制定专项资金管理制度，否则每项一项不合理扣1分，扣完为止。
	社会满意度	学生、老师对项目的知晓度(%)	学生对项目的满意度	5	该要点5分，满意度95%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 5 \text{分}$ ，指标得分不超过5分。
		学生、老师对项目效果的满意度(%)		5	该要点5分，满意度95%以上为满分，满意度小于95%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 5 \text{分}$ ，指标得分不超过5分。
合计				100	

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	17	15	88.24%
2.过程	23	19	82.61%
3.成本	5	4	80.00%
4.产出	30	27.50	91.67%
5.效益	25	25	100.00%
综合绩效	100	90.5	90.50%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023年莱芜职业技术学院通过实施教育改革管理类项目，支持生物制药技术高水平专业群及文物修复与保护高水平专业群的建设实施，并配套改造提升10个实训室及相关专业教学设施、教职工培训等，项目实施及成效多次坚持“统筹规划，整体推进、协同发展”原则，精准对接山东文化产业发展的相关重点领域，以专业群对接产业链，推动专业群转型升级和优质发展；深化产教融合，创新人才培养模式，提高社会服务水平，建成“区域离不开、业内均认可、国际可交流”的高水平专业群，为山东文物事业和文化产业发展提供创新型、发展型、复合型高素质技术技能人才的同时，医药制造行业知名的高素质技术技能人才培养基地。并通过

提升教师教学水平，进一步改善专业办学条件，使学校服务经济社会发展的能力逐步增强。

（二）存在问题及原因分析

1.项目绩效指标设置有待进一步规范

评价发现，项目绩效指标设置有待进一步规范。如根据提供的绩效目标申报表，该项目制定的可持续影响指标为“信息档案资料齐全”，该指标与项目具体实施内容及可持续发展影响相关性较弱，无法体现可持续发展的必要性。

2.项目预算编制依据有待加强

经评价，莱芜职业技术学院虽根据以前年度项目实施情况及事前编制的任务书等资料，进行项目资金计划统计，并以预算形式申报项目资金，但截止报告日学校未提供预算测算明细及相关测算过程性资料，无法明确计划资金编制依据及标准预算编制依据是否存在不充分的情况。

3.项目档案管理亟待完善

评价发现，一是该项目系教育改革管理类项目，该水平专业群支持系该项目其中一部分，其余如实训室建设、配套开展教育教学质量提升等工作均未提供相关制度或方案；且学校也为从教育改革管理类项目整体出发，编制项目综合实施方案。二是截至报告日，莱芜职业技术学院学校未提供项目监督管理过程性资料，项目档案管理有待进一步加强。

五、有关建议

（一）建议项目实施单位在填报项目绩效目标、指标时，

对项目整体进一步分析，梳理出科学、合理、符合项目实际情况且具有可操作性的绩效目标和具体指标，以便衡量保障项目实施应具备的可持续影响。

（二）科学开展前期调研，规范预算编制。建议学校重视前期调研，对相关费用支出有针对性地进行调研了解，确定资金标准。对第三方服务费、办公费等经费，分析工作内容及类型后结合以前年度实际支出情况，按照明确的标准、测算依据等计算项目年度预算，从而使得财政资金得到合理分配。

（三）规范实施过程，加强档案管理，指派专人负责项目档案归档管理工作，加强项目资料归档管理意识，按月或按季度随机考核获取相关日常工作过程中形成记录资料等，并妥善保管相关资料，逐渐将纸质档案过渡为电子档案进行保管，达到档案管理工作的规范化、科学化。

2023 年度学生资助类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

学生资助是重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平和民生福祉。党的十八大以来，我国学生资助顺应时代要求和人民期待，持续提高学生资助水平，目前已经形成了投入上以政府资助为主、学校和社会资助为辅，方式上以无偿资助为主、有偿资助为辅，对象上以助困为主、奖优为辅的中国特色学生资助体系，保障了人民接受公平而有质量的教育机会，展现了党和国家促进社会公平的历史担当。

为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，2021年12月，《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，办法明确了普通高中资助范围、资助标准、申请条件和监管部门等。

为规范和加强山东省学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，山东省制定了《山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》，办法强调“要做好家庭经济困难学生认定工作，加强学生学籍、学生资助信息系统应用，按时填报各类资助数据，确保资助信息真实准确；要将学生申请表、认

定结果、资金发放等有关材料分年度整理建档，规范管理”。

为响应国家、山东省要求，2023年9月，《济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》，办法强调“学生资助资金纳入各级政府预算管理，各级财政、教育、人力资源社会保障等部门、单位要按照预算管理有关规定加强学生资助资金预算编制、执行、决算等管理”。

我校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校学生资助类项目实施内容，主要包括发放高校国家助学金、济南奖学金、高等教育奖助学金、高校国家助学金、省政府奖学金、本专科国家奖学金等共六项内容。

2.项目内容

我校2023年度学生资助类项目主要内容为对学习成绩优异，综合测评优秀，符合奖学金申请条件以及家庭经济困难，符合贫困申请的学生进行资助，实现鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，另外减轻困难学生家庭负担和学生心理负担，更好的帮助高校学生顺利完成学业。2023年度计划资助困难学生3386人，奖励优秀学生495人。

3.组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划

请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交相关资料，经财务部门及相关权限人员对资助对象资料审核无误后支付补助资金。

4.资金投入和使用情况

我校学生资助类项目 2023 年度预算资金合计 1,094.95 万元，其中：当年财政拨款 1,087.03 万元，上级结转资金 7.92 万元；截至 2023 年 12 月 31 日实际收到并支付项目 1,094.95 万元，项目资金到位率及预算执行率均为 100%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

我校实施学生资助类项目旨在激励普通高校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事

业的合格建设者和接班人。

2. 年度绩效目标

根据《关于完善普通高中家庭经济困难学生资助政策的通知》(济财教〔2010〕53号)《关于进一步加强普通高中国家助学金管理全面落实山东省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(济财教〔2015〕27号)等文件精神,2023年度对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、少数民族学生、退役士兵、搞笑服兵役学生等进行资助,计划惠及学生3881人;旨在减轻困难学生家庭负担和学生心理负担,充分保障困难学生受教育权利,同时鼓励青年学生刻苦学习、全面发展,激励广大高校学生勤奋学习,更好的支出学生顺利完成学业。

二、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握学校对于本专科学校助学金和奖学金发放的情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核,以及对于困难学生受教育的保障情况、是否针对专项资金制定管理制度,以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析,确定项目实施过程中存在的问题,并就上述问题提出较合理、可操作的管

理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2.评价对象及范围

莱芜职业技术学院 2023 年学生资助类项目，涉及资金 1094.95 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据
决策（17分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①学生资助类项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②学生资助类项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2023年度工作计划、中长期发展规划
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	该要点4分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料
	6	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目	项目绩效目标申报表、绩效自评报告

		绩效目标与项目实施的相符情况。		资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除 0.5 分,扣完为止	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点 3 分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合 SMART 原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除 1 分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)
资金投入 (4分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	该要点 4 分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除 1 分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序

过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证
		预算执行率	考察项目资金到位情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料

	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.3分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分,能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告

					分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	
成本（10分）	经济成本（10分）	发放总成本	总成本≤1115.95万元	2	该要点2分，未超过计划总成本1115.95万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	项目支出凭证，资金到位凭证
		奖学金发放成本	奖学金发放成本≤198.7万元	1	该要点2分，未超过计划成本198.7万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	项目支出凭证，资金到位凭证
		助学金发放成本	助学金发放成本≤917.25万元	1	该要点2分，未超过计划成本917.25万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	项目支出凭证，资金到位凭证
		退役士兵助	1650元/人/年	1	该要点1分，按标准资助学生得满分，	政策文件、项目支

		学金资助标准			低于标准或超过标准补助不得分。	出凭证
		高等教育国家助学金资助标准	1100元/人/年(一档)1650元/人/年(二档)2200元/人/年(三档)	1	该要点1分,按标准资助学生得满分,低于标准或超过标准补助不得分。	政策文件、项目支出凭证
		济南奖学金资助标准	3000元/人/年	1	该要点1分,按标准资助学生得满分,低于标准或超过标准补助不得分。	政策文件、项目支出凭证
		国家奖学金标准	8000元/人/年	1	该要点1分,按标准资助学生得满分,低于标准或超过标准补助不得分。	政策文件、项目支出凭证
		省政府奖学金	6000元/人/年	1	该要点1分,按标准资助学生得满分,低于标准或超过标准补助不得分。	政策文件、项目支出凭证
		国家、省政府励志奖学金标准	5000元/人/年	1	该要点1分,按标准资助学生得满分,低于标准或超过标准补助不得分。	政策文件、项目支出凭证
产出(25分)	产出数量(10分)	助学金学生数	考察学校是否按计划进行对学生的资助	5	该要点5分,要素得分=实际资助学生人数/应资助学生人数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、学生资助人员统

					计名单
	奖学金学生数		5	该要点5分，要素得分=实际奖励学生人数/应奖励学生人数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、学生奖励人员统计名单
产出质量 (10分)	学生资助准确率	考察被资助、奖励学生资质是否符合国家相关规定	5	该要点5分，要素得分=学生资质符合人数/被资助学生总数*指标分值*要素权重	学生资助类项目政策文件、学生提交的申请表、以及相关的资质证明材料
	学生奖励准确率		5	该要点5分，要素得分=学生资质符合人数/被奖励学生总数*指标分值*要素权重	学生资助类项目政策文件、学生提交的申请表、以及相关的资质证明材料
产出时效 (5分)	资金发放及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映	5	该要点5分，考察学校学生资助类项目是否按计划发放，每发现1项未完成的	项目资金支付凭证

			和考核项目产出时效目标的实现程度。		扣除 0.5 分，扣完为止。	
项目效益 (25 分)	社会效益	困难学生受教育保障率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点 5 分，项目能够保障困难学生正常受教育得满分，否则每发现一次未能保障情况扣 0.5 分，扣完为止	网络检索、访谈
		学生学习积极性		5	该要点 5 分，项目能够有效提高学生学习的积极性得满分，否则不得分	
	可持续影响	项目长效机制的健全性	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况	5	该要点 5 分，考察学校对项目是否制定专项资金管理制度，否则每发项一项不合理扣 1 分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会满意度	学生、家长对项目的知晓度 (%)	学生、家长对项目的满意度	5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值= (满意率-50%) / (90%-50%)*指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		学生、家长对项目效果		5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣	调查问卷、访谈、调查报告等

		的满意度 (%)			除相应得分，满意度低于 50% 指标不得分，指标分值 = (满意率 - 50%) / (90% - 50%) * 指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	
合计				100		

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	17	15	88.24%
2.过程	23	23	100.00%
3.成本	10	10	100.00%
4.产出	25	22.5	90.00%
5.效益	25	25	93.33%
综合绩效	100	95.5	95.50%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

我校高度重视本专科高等学校学生资助政策体系工作，组建事前绩效评估工作组确保该政策不折不扣落实到位，我校不断加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将发放学生资助资金政策落到实处，减轻经济困难学生家庭负担和心理负担，帮助他们顺利完成学业。

（二）存在问题及原因分析

1.项目事前调研有待进一步规范

评价发现，该项目实际发放人数基本按计划执行，但其中高校学生服义务兵役资助人数实际发放108人，较计划75人，超出33人；退役士兵国家助学金资助人数实际发放170

人，较计划人数293，少123人；退役士兵学费资助人数实际发放69人，较计划83人，少14人，造成该情况主要原因系项目前期调研不够精确，项目事前学生摸底排查不够精细，导致年初预计学校义务兵役资助、退役士兵国家助学金资助、退役士兵免学费资助人数与当年实际资助人数存在出入。

2.项目绩效指标设置有待进一步完善

评价发现，该项目在资金使用时分批编制绩效目标申报表进行申请，故各分项项目绩效指标中成本指标设置存在不全面的情况，如申请“高等教育奖助学金”范围包括国家助学金、国家励志奖学金、退役士兵助学金、高校学生服义务兵役资助等，但该申报表中仅针对退役士兵国家助学金设置了成本指标。

五、有关建议

一是我校将认真组织相关人员，认真学习研读《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》等文件，必要时组织召开培训会等，进一步加强绩效管理办法及绩效指标的设置的水平，并在以后项目实施过程中，对项目整体充分了解后梳理出更加科学、合理、符合项目实际情况且具有可操作性的绩效目标和具体指标，以便衡量通过项目实施计划在一定期限内达到的产出和效果。

二是在今后针对项目从前期制定规范的实施方案，并落实到人，安排具体人员对学校学生进行分析，实时更新学生档案，强化事前期调研，确保各项奖助学金涉及学生从人数、银行卡号等多个方面信息均为最新数据。