

**2023 年度**  
**济南信息工程学校决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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**

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

## **二、机构设置**

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

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南信息工程学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,761.69	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	117.93	五、教育支出	36	10,383.36
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		八、社会保障和就业支出	39	241.07
	9		九、卫生健康支出	40	402.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,879.62	<b>本年支出合计</b>	58	11,026.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	140.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.47	年末结转和结余	60	3.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,030.09	<b>总计</b>	62	11,030.09

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：济南信息工程学校

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		10,879.62	10,761.69		117.93			
205	教育支出	10,236.53	10,118.60		117.93			
20503	职业教育	6,880.74	6,762.81		117.93			
2050302	中等职业教育	6,854.74	6,736.81		117.93			
2050399	其他职业教育支出	26.00	26.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,330.12	1,330.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,330.12	1,330.12					
20599	其他教育支出	2,025.67	2,025.67					
2059999	其他教育支出	2,025.67	2,025.67					
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07					
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.07	241.07					
210	卫生健康支出	402.02	402.02					

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
21011	行政事业单位医疗	402.02	402.02					
2101102	事业单位医疗	402.02	402.02					

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：济南信息工程学校

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		11,026.45	7,118.74	3,907.70			
205	教育支出	10,383.36	6,475.65	3,907.70			
20503	职业教育	7,027.57	5,228.34	1,799.23			
2050302	中等职业教育	7,001.57	5,228.34	1,773.23			
2050399	其他职业教育支出	26.00		26.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,330.12		1,330.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,330.12		1,330.12			
20599	其他教育支出	2,025.67	1,247.31	778.36			
2059999	其他教育支出	2,025.67	1,247.31	778.36			
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07				
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.07	241.07				
210	卫生健康支出	402.02	402.02				

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
21011	行政事业单位医疗	402.02	402.02				
2101102	事业单位医疗	402.02	402.02				

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：济南信息工程学校

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	10,761.69	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	10,118.60	10,118.60		
	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	241.07	241.07		
	9		九、卫生健康支出	41	402.02	402.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,761.69	<b>本年支出合计</b>	59	10,761.69	10,761.69		
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				
<b>总计</b>	32	10,761.69	<b>总计</b>	64	10,761.69	10,761.69		

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：济南信息工程学校

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		10,761.69	7,000.81	3,760.88
205	教育支出	10,118.60	6,357.72	3,760.88
20503	职业教育	6,762.81	5,110.41	1,652.40
2050302	中等职业教育	6,736.81	5,110.41	1,626.40
2050399	其他职业教育支出	26.00		26.00
20509	教育费附加安排的支出	1,330.12		1,330.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,330.12		1,330.12
20599	其他教育支出	2,025.67	1,247.31	778.36
2059999	其他教育支出	2,025.67	1,247.31	778.36
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07	
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.07	241.07	
210	卫生健康支出	402.02	402.02	

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
21011	行政事业单位医疗	402.02	402.02	
2101102	事业单位医疗	402.02	402.02	

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：济南信息工程学校

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	6,189.15	302	商品和服务支出	288.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,189.40	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,143.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	748.97	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	571.53	30205	水费	60.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.14	30206	电费	33.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	241.07	30207	邮电费	4.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.20	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	386.51	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	10.26	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	523.27	30215	会议费	0.72	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	40.77	30216	培训费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	475.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22	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	7.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	44.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	39.30	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	5.40	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	14.98	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	30.76	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		6,712.42	公用经费合计						288.39

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：济南信息工程学校

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：济南信息工程学校

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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：济南信息工程学校

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
13.82	8.42	5.40		5.40		13.82	8.42	5.40		5.40	

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 11,030.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 122.53 万元，下降 1.1%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

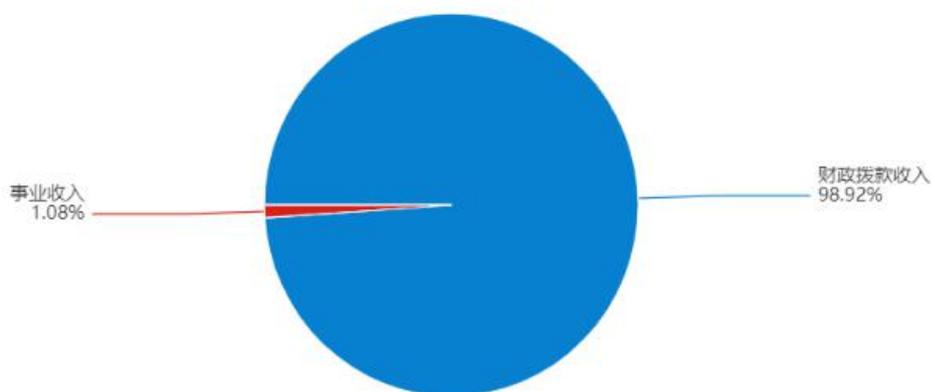


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,879.62 万元，其中：财政拨款收入 10,761.69 万元，占 98.92%；事业收入 117.93 万元，占 1.08%。

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 10,761.69 万元。与 2022 年度相比，减少 290.9 万元，下降 2.63%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 117.93 万元。与 2022 年度相比，增加 77.51 万元，增长 191.76%。主要是上年因疫情影响住宿费退费，本年度住宿费收入恢复正常，较上年大幅增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

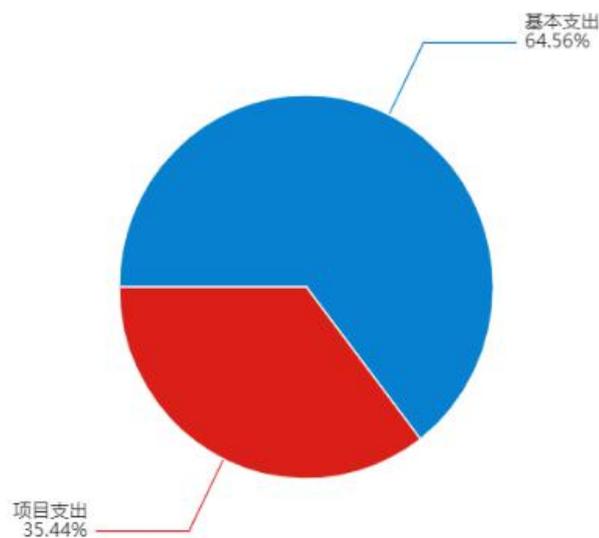
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 15 万元，下降 100%。主要是上年其他收入为省教育厅拨付班主任工作室专项资金，本年度未拨入其他资金。

### 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 11,026.45 万元，其中：基本支出 7,118.74 万元，占 64.56%；项目支出 3,907.7 万元，占 35.44%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,118.74 万元。与 2022 年度相比，减少 992.16 万元，下降 12.23%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

2、项目支出 3,907.7 万元。与 2022 年度相比，增加 876.45 万元，增长 28.91%。主要是本年度有高水平学校建设等项目资金、土地熟化成本、技能大赛专项资金、安全经费等专项资金，所以项目支出较上年增加。

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 10,761.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.9 万元，下降 2.63%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

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 10,761.69 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.9 万元，下降 2.63%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

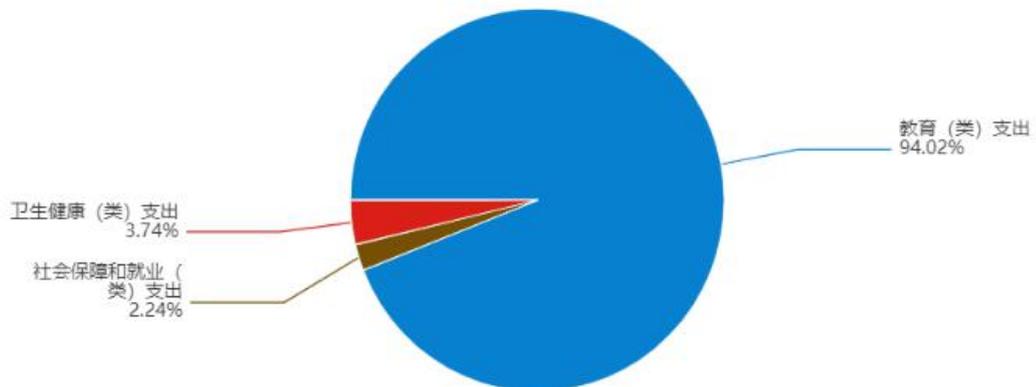
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 10,761.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,118.6 万元，占 94.02%；社会保障和就业(类)支出 241.07 万元，占 2.24%；卫生健康(类)支出 402.02 万元，占 3.74%。

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 8,360.68 万元，支出决算为 10,761.69 万元，完成年初预算的 128.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,872.82 万元，支出决算为 6,736.81 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加；人员变动导致人员经费等较上年减少：新进教师 16 人，调出 1 人，在职转退休 10 人，离休去世 1 人，退休去世 12 人等。

2、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 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初预算未安排其他职业教育支出，中期下达职业院校技能大赛奖励资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1,327 万元，支出决算为 1,330.12 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算

基本持平。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 658.22 万元，支出决算为 2,025.67 万元，完成年初预算的 307.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度高水平、技能大赛等专项资金拨款较上年增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 184.08 万元，支出决算为 241.07 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进教师 16 人，人员变动导致人员经费支出等较上年变动。

6、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 318.56 万元，支出决算为 402.02 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员较上年增加，事业单位医疗较上年减少。

## 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 7,000.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,712.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 288.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 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 8.42 万元，支出决算为 8.42 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 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：飞机票、国际交流咨询服务费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 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 年济南信息工程学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南信息工程学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 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 1,693.29 万元，其中：政府采购货物支出 422.49 万元、政府采购工程支出 194.35 万元、政府采购服务支出 1,076.45 万元。授予中小企业合同金额 1,688.79 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 1,403.06 万元，占政府采购支出总额的 82.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.58%。

## 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他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）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3,092.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,565.68 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南信息工程学校 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，为学校师生创造了良好的育

人环境，减少了安全隐患；提供了满足教育教学正常需要的物业、安保、车辆租赁等服务，保障学校师生在校安全，确保教育教学活动正常有序运行。综上，学校 2023 年保障机制类项目和教育改革管理类项目的实施，有力保障了学校的基本运转及消除了校园安全隐患，为建设平安校园和创造师生满意的学习工作环境做出贡献，但也存在一是我校保障机制类项目的项目绩效目标申报表设置了包括数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响和满意度指标，但设置的产出数量、质量指标不全面具体，且满意度指标仅设置了师生满意度 $\geq 95\%$ 的目标值，未就切实提高在校师生的工作学习情况进行细分。根据评分标准，该指标扣分。二是项目所涉及的编制说明中有明确预算金额，但预算金额测算过程性资料未能保存，根据评分标准，该指标扣分等问题。

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，以及保障机制类等 4 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.47 分。全年预算数为 1,565.68 万元，执行数为 1,403.73 万元，完成预算的 89.66%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，济南信息工程学校及时完成了包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体平台建设、班级成长建设、物业

管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等等保障校园正常运行工作，使教育教学正常运转率达到 100%，教师、学生满意度达到 90%，提高了教师及学校工作人员的积极性和学校的教育影响力，使教育资源进一步优化配置，建设安全的校园环境。济南信息工程学校 2023 年度开展的保障机制类项目执行有效，在提升在校师生的工作及学习环境质量、保障校园安全方面取得了显著成效。同时，济南信息工程学校重视人才培养活动的开展和校园安全，不仅积极进行校企合作及各种培训活动，还通过聘用安保人员、维修维护各类设备避免校园重大安全事故的发生，支持校园正常运行，始终注重社会效益和项目的可持续发展，在保障教育教学活动正常运转和质量提升的同时，提高项目的长期可持续效益。

2、改善办学条件类-教育教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.41 分。全年预算数为 581 万元，执行数为 552.47 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：完成了 23 年学校设备购置计划，该项目资金来源全部为财政资金，成功更新改造老化设备，改善了学校的办学条件，本项目共包括 14 项内容。一是购买图书，二是技能大赛设备及耗材等，三是体育器材更新，四是团体心理辅导室建设，五是校园及会议室照明设施

升级改造，六是学生餐厅设备，七是学生公寓床、橱、桌凳更新，八是安保及稳压泵等消防器材，九是校园监控升级改造等，十是综合档案室，十一是宣传用数码设备，十二是校园节能环保建设，十三是实训室设备及耗材等，十四是学生浴室太阳能。满足节能环保要求，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，项目预算执行率 100%，设备质量验收合格率 100%，供货及时率 100%，售后服务完善度 100%，教师及学生满意度  $\geq 90\%$ 。

3、改善办学条件类-教育教学维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.92 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 205.25 万元，完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况：在 2023 年完成 3 个子项目，一是学生浴室及附属设施改造，二是校园运行设施设备维护维修等，三是校园文化建设等。更新改造学生浴室等，改善了办学条件。完成了学校维修改造工作计划，满足节能环保要求，建设完成工程项目，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，维修改造完成及时率 100%，师生满意度  $\geq 90\%$ 。

4、教育管理改革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 分。全年预算数为 716 万元，执行数为 716 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：实际完成金额 716 万元，全部在 2023 年完成。一是安全宣传教育培训经费，二是省优质特色高水平学校建设，三是职业教育教学质量提升，四是技能大赛承办及奖补资金，五是能工巧匠进校园。进一步改善了学校教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率 100%，供货及时率 100%，服务完善度 100%，教师及学生满意度  $\geq 90\%$ 。

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。

保障机制类项目，绩效评价得分为 94.88 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）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。

**十七、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。

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

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

**二十一、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

序号	单位名称	项目代码	项目名称	子任务名称	项目金额	到位资金	实际支出	评价得分
1	济南信息工程学校	37010023060113040037D	保障机制类	教育教学运行	1,565.68	1403.73	1403.73	97.467
2	济南信息工程学校	370100230603130400235	教育改革管理类	省优质特色高水平学校建设奖补资金	716	716	716	98
3	济南信息工程学校	37010023060413040039F	改善办学条件类	教育教学设备购置	581	552.47	552.47	95.41
4	济南信息工程学校	370100230604130400402	改善办学条件类	教育教学维修改造	230	205.25	205.25	97.92

# 预算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	济南信息工程学校		
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	1565.68	1565.68	1403.73	10	89.67%	8.97
	其中：当年财政拨款	1285	1285	1266.52			
	上年结转资金	72.21	62.28	62.28			
	其他资金	208.47	218.4	74.93			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>计划在2023年完成19个子项目，一是校企合作协同育人项目，二是高水平专业建设，三是学生活动奖励及拓展等，四是外聘专家劳务费等，支付外聘教师及专家劳务费等。五是印刷、展板等。六是班主任融媒体平台建设。七是班级成长建设。八是物业管理。九是办公取暖费。十是信息宣传服务及媒体推广。十一是党建阵地建设。十二是手机管理系统。十三是第三方服务。十四是中水、直饮水运行维护费。十五是武术进校园。十六是中心机房、空调、消防设施等保养及维护。十七是公务用车运行维护等。十八是教学楼及公寓楼文化建设、班主任工作室建设等。十九是教师培训费。保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展。</p>			<p>项目预算金额为1565.68万元，实际完成金额1500.55万元。2023年完成19个子项目，一是校企合作协同育人项目，二是高水平专业建设，三是学生活动奖励及拓展等，四是外聘专家劳务费等，支付外聘教师及专家劳务费等。五是印刷、展板等。六是班主任融媒体平台建设。七是班级成长建设。八是物业管理。九是办公取暖费。十是信息宣传服务及媒体推广。十一是党建阵地建设。十二是手机管理系统。十三是第三方服务。十四是中水、直饮水运行维护费。十五是武术进校园。十六是中心机房、空调、消防设施等保养及维护。十七是公务用车运行维护等。十八是教学楼及公寓楼文化建设、班主任工作室建设等。十九是教师培训费。保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展。教学服务质量合格率100%。</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
		总成本	≤1565.68万元	=1500.55万元	0.5	0.4	偏差原因：年初预算1565.68万元，因政府采购合同金额小于年初预算，结余资金无法支付财政收回。改进措施：做好预算，尽量每个项目细化精确。
		校企合作协同育人项目	≤161万元	=161万元	0.5	0.5	
		学生活动奖励及拓展	≤94万元	=94万元	0.5	0.5	
		外聘专家劳务费	≤17万元	=17万元	0.5	0.5	
		印刷、展板等	≤25万元	=24.85万元	0.5	0.4	偏差原因：年初预算25万元，因印刷政府采购最终合同金额为24.85万元，结余资金无法支付财政收回。改进措施：做好预算，尽量每个项目细化精确。
		班主任融媒体平台建设	≤53万元	=53万元	0.5	0.5	
		班级成长建设	≤40万元	=40万元	0.5	0.5	
		物业管理	≤190.47万元	=190.47万元	0.5	0.5	

成本指标  
(10)

经济成本指标

办公取暖费	≤160.53万元	=160.524027万元	0.5	0.4	偏差原因：年初预算160.53万元，办公取暖费金额为160.524027万元，结余资金无法支付财政收回。改进措施：做好取暖费预算，确保资金申请精准化。
信息宣传服务及媒体推广等	≤56万元	=56万元	0.5	0.5	
手机管理系统	≤10万元	=10万元	0.5	0.5	
第三方服务	≤20万元	=20万元	0.5	0.5	
中水、直饮水运行维护及消防维保	≤47万元	=47万元	0.5	0.5	
武术进校园	≤23万元	=23万元	0.5	0.5	
中心机房、空调、消防等保养及维护	≤59万元	=59万元	0.5	0.5	
教学楼、公寓楼、班主任工作室建设等	≤60万元	=59.77919万元	0.5	0.4	偏差原因：年初预算60万元，班主任工作室金额为59.77919万元，结余资金无法支付财政收回。改进措施：做好预算，尽量每个项目细化精确。
教师培训	≤25万元	=25万元	0.5	0.5	

年度绩效指标

其他商品和服务支出	≤29万元	=29万元	0.5	0.5	
抗震检测费	≤14.37万元	=14.37万元	0.2	0.2	
国有资源-物业费、办公耗材购置等	≤219.91万元	=219.91万元	0.2	0.2	
财政专户-公务用车、出国交流等	≤160.93万元	=117.93万元	0.2	0.1	偏差原因：财政专户资金未全部拨款，结转至下年，导致预期支出目标未完成。改进措施：积极关注收入的收取进度、申请与拨付政策，做好相应的支出预算安排。
班主任工作室专项资金	≤10.47万元	=10.47万元	0.2	0.2	
高水平大数据专班建设等	≤90万元	=90万元	0.2	0.2	
配备物业管理团队人员	=52人	=52人	2	2	
物业管理面积	=54425.57平方米	=54425.57平方米	2	2	
保障师生人数	=4200人	=4200人	3	3	
教师培训场次	=5次	=5次	2	2	
进驻校园武术教练人数	=2名	=2名	2	2	

产出指标  
(40)

数量指标	师生赴德国韩国研学交流次数	=2次	=2次	2	2	
	技能大赛举办比赛场次	=3场	=3场	2	2	
	技能大赛表彰师生人数	≤130人	=130人	2	2	
	班主任工作室专项资金	≤10.47万元/项	=6.826473万元/项	2	1	偏差原因：班主任工作室专项资金一次性拨付到位，但项目建设期限为3年，23年末尚未执行完毕，项目预计2024年结束。改进措施：2024年度按照项目计划提前谋划支出安排，与项目负责人沟通，加快支出进度，保证工作室顺利建成。
	高水平大数据专班建设等	≤90万元/项	=90万元/项	1	1	
质量指标	教学服务质量合格率	=100%	=100%	2	2	
	教师培训合格率	=100%	=100%	2	2	
	学生选拔合格率	=100%	=100%	2	2	
	技能大赛签到率	≥95%	=95%	2	2	
	物业管理服务合格率	=100%	=100%	2	2	

	时效指标	2023年教学服务完成及时率	=100%	=100%	2	2		
		教师培训完成及时率	=100%	=100%	2	2		
		学生学时活动及时率	=100%	=100%	2	2		
		中心机房、空调、消防等保养及维护及时率	=100%	=100%	2	2		
		办公供暖及时性	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标	法律纠纷发生数量	=0次	=0次	5	5	
			学生全面发展覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			教育教学活动正常运转率	=100%	=100%	5	5	
			提升学校办学质量	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	=90%	5	5	
			学生和家长满意度	≥90%	=90%	5	5	

<b>总分</b>	<b>97.467</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

成本指标	经济成本指标	总成本		
		校企合作协同育人项目		
		学生活动奖励及拓展		
		外聘专家劳务费		
		印刷、展板等		
		班主任融媒体平台建设		
		班级成长建设		
		物业管理		
		办公取暖费		
		信息宣传服务及媒体推广等		
		手机管理系统		
		第三方服务		
		中水、直饮水运行维护及消防维		
		武术进校园		
		中心机房、空调、消防等保养及		
		教学楼、公寓楼、班主任工作室		
		建设等		
		教师培训		
		其他商品和服务支出		
		抗震检测费		
国有资源-物业费、办公耗材购置				
财政专户-公务用车、出国交流等				
班主任工作室专项资金				
高水平大数据专班建设等				
产出指标	数量指标	配备物业管理团队人员		
		物业管理面积		
		保障师生人数		
		教师培训场次		
		进驻校园武术教练人数		
		师生赴德国韩国研学交流次数		
		技能大赛举办比赛场次		
		技能大赛表彰师生人数		
		班主任工作室专项资金		
		高水平大数据专班建设等		
	质量指标	教学服务质量合格率		
		教师培训合格率		
		学生选拔合格率		
		技能大赛签到率		
		物业管理服务合格率		
时效指标	2021年教学服务完成及时率			
	教师培训完成及时率			
	学生学时活动及时率			
	中心机房、空调、消防等保养及			
	维护及时率			
办公供暖及时性				
效益指标	社会效益指标	法律纠纷发生数量		
		学生全面发展覆盖率		
		教育教学活动正常运转率		
	可持续发展影响指	提升学校办学质量		
		长效管理机制健全性		
满意度指标	服务对象满意度指	人员配置完备性		
		教师满意度		
		学生和家满意度		

≤1565.68万元			
≤161万元			
≤94万元			
≤17万元			
≤25万元			
≤53万元			
≤40万元			
≤190.47万元			
≤160.53万元			
≤56万元			
≤10万元			
≤20万元			
≤47万元			
≤23万元			
≤59万元			
≤60万元			
≤25万元			
≤29万元			
≤14.37万元			
≤219.91万元			
≤160.93万元			
≤10.47万元			
≤90万元			
=52人			
=54425.57平方米			
=4200人			
=5次			
=2名			
=2次			
=3场			
≤130人			
≤10.47万元/项			
≤90万元/项			
100%			
100%			
100%			
≥95%			
100%			
100%			
100%			
100%			
100%			
100%			
100%			
100%			
=0次			
100%			
100%			
提升			
健全			
完备			
≥90%			
≥90%			

## 预算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	济南信息工程学校		
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	581	581	552.47	10	95.09%	9.51
	其中：当年财政拨款	581	581	552.47			
	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>项目预算金额为580.5万元，计划在2023年完成13个子项目，该项目资金来源全部为财政资金，不存在其他财政部门和其他部门的重复投入，且已通过学校党委会会议同意纳入2023年预算，该项目实施原因为：部分设备存在老化情况需更新，实施目的：更新改造老化设备，改善办学条件，本项目共包括12项内容。一是购买图书，二是技能大赛设备及耗材等，三是体育器材更新，四是团体心理辅导室建设，五是校园及会议室照明设施升级改造，六是学生餐厅设备，七是学生公寓床、橱、桌凳更新，八是安保及稳压泵等消防器材，九是校园监控升级改造等，十是综合档案室，十一是宣传用数码设备，十二是校园节能环保建设，十三是实训室设备及耗材等。按照学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，完成设备购置项目，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，项目预算执行率100%，设备质量验收合格率100%，供货及时率100%，售后服务完善度100%，教师及学生满意度≥90%。</p>			<p>项目预算金额为580.5万元，全年执行数552.47万元，2023年已完成14个子项目，完成了23年学校设备购置计划，该项目资金来源全部为财政资金，成果更新改造老化设备，改善了学校的办学条件，本项目共包括14项内容。一是购买图书，二是技能大赛设备及耗材等，三是体育器材更新，四是团体心理辅导室建设，五是校园及会议室照明设施升级改造，六是学生餐厅设备，七是学生公寓床、橱、桌凳更新，八是安保及稳压泵等消防器材，九是校园监控升级改造等，十是综合档案室，十一是宣传用数码设备，十二是校园节能环保建设，十三是实训室设备及耗材等，十四是学生浴室太阳能。满足节能环保要求，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，项目预算执行率100%，设备质量验收合格率100%，供货及时率100%，售后服务完善度100%，教师及学生满意度≥90%。</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 (10)	经济成本指标	总成本	≤581.00	=552.47万元	5	4.9	偏差原因：项目资金为设备购置，列入政府采购的实际合同执行金额小于年初预算，产生结余资金被收回。改进措施：年初预算更细化，避免结余资金过多。
		设备购置成本	≤557万元	=552.47万元	5	4.9	偏差原因：项目资金为设备购置，列入政府采购的实际合同执行金额小于年初预算，产生结余资金被收回。改进措施：年初预算更细化，避免结余资金过多。
	数量指标	实训室设备购置数	=900台	=206台	5	1.1	偏差原因：项目资金为设备购置，列入政府采购的实际合同执行金额小于年初预算，实训室设备购置数量小于年初计划值。改进措施：加强与业务部门沟通，提前筹划，严格做好数量估算。
		体育器材购置数	=300件	=384件	5	5	偏差原因：项目资金为体育器材购置，因采购单价低于预期，所以实际购置数量多于年初计划值。改进措施：编制预算时加强与业务部门沟通，做好市场调研评估，严格做好单价数量金额估算，避免与预算值出现大幅偏差
		餐厅设备购置数	=100套	=139套	5	5	偏差原因：项目资金为餐厅设备购置，因采购单价低于预期，所以实际购置数量多于年初计划值。改进措施：编制预算时加强与业务部门沟通，做好市场调研评估，严格做好单价数量金额估算，避免与预算值出现大幅偏差

年度绩效指标	产出指标 (40)	图书购买数量	=2000册	=3935册	5	5	偏差原因：项目资金为图书购置，因前期沟通不到位，学校图书需求增长，且采购单价低于预期，所以实际购置数量多于年初计划值。改进措施：编制预算时加强与业务部门沟通，做好图书市场调研评估，严格做好单价数量金额估算，避免与预算值出现大幅偏差。
		质量指标	实训室设备质量合格率	=100%	=100%	1	1
	体育器材验收合格率		=100%	=100%	1	1	
	厨房设备验收达标率		=100%	=100%	2	2	
	图书质量合格率		=100%	=100%	2	2	
	一年内设备完好率		≥90%	=90%	2	2	
	设备一次验收合格率		≥90%	=90%	2	2	
	时效指标	实训室设备购置及时率	=100%	=100%	2	2	
		体育器材验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		厨房设备验收达标率	=100%	=100%	3	3	
		图书质量合格率	=100%	=100%	3	3	
	社会效益指标	实训教学、校园管理全面覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		教育教学活动正常运转率	=100%	=100%	3	3	
		信息化教学覆盖率	≥95%	=95%	3	3	

效益指标 (30)	可持续发展影响指标	教师队伍结构	优化	优化	3	3		
		办学能力和水平	提升	提升	3	3		
		跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	3	3		
		项目长效管理制度的健全性	健全	健全	3	3		
		设备配置完备率	=100%	=100%	3	3		
		人员配备完备性	完备	完备	3	3		
		配套设施完善性	完善	完善	3	3		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	=90%	5	5	
			学生和学生家长满意度	≥90%	=90%	5	5	
	<b>总分</b>		<b>95.41</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	改善办学条件类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南信息工程学校		
项目预算执行情况 (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	230	230	205.25	10	89.24%	8.92
	其中：当年财政拨款	180	180	155.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	50	50	50			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目预算金额为230万元，计划在2023年完成4个子项目，该项目实施原因为：学生浴室及附属设施等存在急需修缮情况，校园运行设施设备需要定期维护维修，打造学校品牌文化。实施目的：更新改造学生浴室等，改善办学条件。本项目共包括4项内容。一是学生浴室及附属设施改造，二是校园运行设施设备维护维修等，三是校园文化建设等。四是土地规划设计、立项费等。按照学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成工程项目，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，维修改造完成及时率100%，师生满意度≥90%。</p>			<p>项目预算金额为230万元，计划在2023年完成3个子项目，一是学生浴室及附属设施改造，二是校园运行设施设备维护维修等，三是校园文化建设等。更新改造学生浴室等，改善了办学条件。完成了学校维修改造工作计划，满足节能环保要求，建设完成工程项目，保证良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性发展，维修改造完成及时率100%，师生满意度≥90%。</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	
年度绩效指标	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤230.00	=205.25万元	5	4	偏差原因：项目资金为设备购置，列入政府采购的实际合同执行金额小于年初预算，产生结余资金被收回。改进措施：年初预算更细化，避免结余资
		学生浴室改造成本控制率	≤46.5万元	=46.5万元	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	学生浴室改造面积	=130平方米	=130平方米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收率	=100%	=100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			维修改造完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	学生公寓正常使用率	=100%	=100%	5	5	
			办学能力和水平	提升	提升	5	5	
			人才培养质量	提高	提高	5	5	
长效管理机制健全性		健全	健全	5	5			

	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备	完备	5	5		
		配套设施完善情况	完善	完善	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	=90%	5	5	
			学生和家長满意度	≥90%	=90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>97.92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	教育改革管理类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南信息工程学校		
项目预算执行情况 (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	716	716	716	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	716	716	716			
	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			
	项目预算金额为716万元，计划在2023年完成，该项目资金全部为财政资金，不存在其他财政部门和其他部门的重复投入，且已通过学校党委会会议同意纳入2023年预算，一是安全宣传教育培训经费，二是省优质特色高水平学校建设，三是职业教育教学质量提升，四是技能大赛承办及奖补资金，五是能工巧匠进校园。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，供货及时率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥90%。			项目预算金额为716万元，实际完成金额716万元，全部在2023年完成。一是安全宣传教育培训经费，二是省优质特色高水平学校建设，三是职业教育教学质量提升，四是技能大赛承办及奖补资金，五是能工巧匠进校园。进一步改善了学校教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，供货及时率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥90%。			
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	总成本	≤716万元	=716万元	3	3	
		设备购置成本控制率	=100%	=100%	3	3	

		服务、物品购置成本控制率	=100%	=100%	4	4	
产出指标 (40)	数量指标	设备购置数量	=100套	=100套	5	5	
		服务、物品购置数量	=10项	=10项	5	5	
	质量指标	成果产出合格率	=100%	=100%	10	10	
		购置设备验收完善率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	物品购置、供货、发放、到位及时性	及时	及时	10	8	偏差原因：本项目资金到位时间较早，未提前安排物品购置等使用计划，出现资金支付率较低，支付进度慢。改进措施：做好预算，提前规划，资
效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%	=100%	5	5	
		教育成果出品合格率	=100%	=100%	5	5	
		购置设备运转能力饱和率	=100%	=100%	2	2	
		设备运转使用率	=100%	=100%	2	2	
		教师及学生心理素质提升率	≥95%	=95%	2	2	
		社会影响力	≥95%	=95%	2	2	

(30)	可持续发展影响指标	资源共享率	≥98%	=98%	2	2	
		教育制度长效性	长效	长效	2	2	
		维护保养机制健全性	健全	健全	2	2	
		为学校教师队伍建设提供支撑	有力支撑	有力支撑	2	2	
		固定资产管理完备性	完备	完备	2	2	
		应急制度健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生综合满意度	≥95%	=95%	5	5	
		参与教师及学生对项目的综合满意度	≥95%	=95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

济南信息工程学校保障机制类项目

# 绩效评价报告

山东衡誉管理咨询有限公司

2024年8月

## 济南信息工程学校保障机制类项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：济南信息工程学校保障机制类项目		
项目主管单位：济南信息工程学校		
年度预算资金安排	1565.68万元	
其中：	当年财政拨款1403.73万元	上年结转0.00万元
预算执行	1403.73万元（预算执行率89.67%）	
实际支出	1403.73万元（资金支出率100.00%）	
二、项目绩效目标		
<p><b>绩效目标：</b>积极响应国家教育事业发展规划，推进教育现代化，衔接济南市“十四五”教育规划中“完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设”“基础教育资源优化配置”等重点任务，建设安全校园，保障学校教育教学工作正常良好有序的进行，提高学校教育影响力，优化教育资源。济南信息工程学校计划在2023年完成19个子项目，一是校企合作协同育人项目；二是高水平专业建设；三是学生活动奖励及拓展等；四是外聘专家劳务费等，支付外聘教师及专家劳务费等；五是印刷、展板等；六是班主任融媒体中心建设；七是班级成长建设；八是物业管理；九是办公取暖费；十是信息宣传服务及媒体推广；十一是党建阵地建设；十二是手机管理系统；十三是第三方服务；十四是中水、直饮水运行维护费；十五是武术进校园；十六是中心机房、空调、消防设施等保养及维护；十七是公务用车运行维护等；十八是教学楼及公寓楼文化建设、班主任工作室建设等；十九是教师培训费。通过实施保障机制类项目保证学校良好的学习和工作环境，使师生和家长满意度均达到预期，保障学校可持续性发展。</p> <p><b>主要指标：经济成本指标：</b>项目总成本≤1565.68万元；专项财政资金支出成本≤1084.37万元；国有资源有偿使用收入资金支出成本≤219.91万元；其他资金和收入支出成本≤261.4万元；教育教学运转日均单价成本≤4.29万元/天</p> <p><b>数量指标：</b>子项目完成数量=19项；教育教学正常运行保障天数≥365天</p> <p><b>质量指标：</b>子项目计划完成率100%；教育教学运行保障学校天数覆盖率100%；</p> <p><b>时效指标：</b>子项目完成及时率100%；保障教育教学正常运行及时率100%</p> <p><b>社会效益指标：</b>教育教学活动正常运转率100%；校园安全事故发生次数=0次</p> <p><b>可持续发展影响指标：</b>项目后续运行保障率100%</p> <p><b>服务对象满意度指标：</b>学生满意度≥90%；教师满意度≥90%</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>2023年度，济南信息工程学校及时完成了包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体中心建设、班级成长建设、物业管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等等保障校园正常运行工作，使教育教学正常运转率、校园重大安全事故发生率达到100%，教师、学生满意度达到90%，提高了教师及学校工作人员的积极性和学校的教育影响力，使教育资源进一步优化配置，建设安全的校园环境。济南信息工程学校2023年度开展的保障机制类项目执行有效，在提升在校师生的工作及学习环境质量、保障校园安全方面取得了显著成效。</p> <p>同时，济南信息工程学校重视人才培养活动的开展和校园安全，不仅积极进行校企合作及各种培训活动，还通过聘用安保人员、维修维护各类设备避免校园重大安全事故的发生，支持校园正常运行，始终注重社会效益和项目的可持续发展，在保障教育教学活动正常运转和质量提升的同时，提高项目的长期可持续效益。</p>		

#### 四、主要问题及有关建议

##### 主要问题：

(一) 项目绩效目标和绩效指标的明确性有待进一步提高

经项目组评价，济南信息工程学校保障机制项目绩效目标中未列出各子项目预期产出效益与效果，绩效指标中成本指标仅列示了总成本，未设置与项目子项目任务数相对应的分项成本指标，绩效目标和指标不够完整清晰。且学校设置的部分绩效指标未量化，例如：可持续影响指标为“长效管理机制健全性-健全”，指标设置不可衡量。

(二) 预算编制的科学性和合理性有待进一步加强

济南信息工程学校预算确定的项目投资额或资金量与工作任务所需资金具有较大差异，经查阅济南信息工程学校提供的项目事前评估报告，发现系学校保障机制类项目预算额度测算依据不够充分导致的，预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。

(三) 项目资金管理与成本控制有效性有待进一步加强

济南信息工程学校保障机制类经费支出项目全年预算1565.68万元，实际到位1403.73万元，资金到位率为89.67%，截至2023年12月31日，项目2023年度总支出1403.73万元，预算资金执行率为89.67%，项目在预算执行中未严格按照年初确定的成本指标组织项目实施，导致保障机制类总成本的成本节约率较高、各子项目成本与预算安排不符，说明学校资金管理和成本控制不够有效，存在部分措施执行不到位、管理不够精细等问题。

##### 有关建议：

(一) 进一步提高绩效目标和绩效指标的明确性

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

(二) 进一步加强预算编制的科学性

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

(三) 进一步加强资金管理与成本控制

建议济南信息工程学校在今后的项目执行过程中采取更加有效的资金管理与成本控制措施，保证每一笔支出都经过严格的审核和评估，使项目资金管理与成本控制进一步细化，避免资金的浪费和不合理使用，确保每一项资金管理与成本控制措施都能得到有效实施和管理。

#### 五、综合评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率(%)
决策	16.00	13.50	84.38
过程	18.00	16.38	91.00
成本	10.00	9.00	90.00
产出	30.00	30.00	100.00
效益	26.00	26.00	100.00
合计	100.00	94.88	94.88

绩效评价得分：94.88 综合评价结果等级：优

# 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 绩效评价目的与重点 .....	9
(二) 绩效评价指标与方法 .....	11
(三) 绩效评价工作过程 .....	14
三、综合评价情况及评价结论 .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	19
(三) 项目成本情况 .....	21
(四) 项目产出情况 .....	22
(五) 项目效益情况 .....	27
五、主要经验及做法 .....	30
六、存在主要问题 .....	30
七、有关建议 .....	31
八、其他需要说明的问题 .....	32

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动教育现代化，《中国教育现代化 2035》提出“积极推进绿色学校建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园”的要求，有效确保“学校制度更加完善，学校办学自主权得到有效保障”。

为顺应国家教育发展要求，山东省人民政府下达了《关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号），完整、准确、全面推动高中教育校园教育教学正常运行与教师队伍建设，实现“教师培优育强”，积极“完善普通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标”。

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《关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号），加快推进教育高质量发展，济南市“十四五”教育规划的重点任务包括“完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设”“基础教育资源优化配置”等。

根据国家、省、市教育发展规划要求，切实完成济南市“十四五”教育规划的重点工作要求，济南信息工程学校结合学

校现状及在校师生需求确定了包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体中心建设、班级成长建设、物业管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等任务在内的 2023 年度保障机制类项目，保障学校教育教学正常运转，达到相关政策文件的要求。

## 2. 项目主要内容及实施情况。

### (1) 项目主要内容

2023 年度，济南信息工程学校保障机制类项目共预算共 1565.68 万元，包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体中心建设、班级成长建设、物业管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等子项目，具体内容如表 1 所示。

表 1. 保障机制类项目具体内容

项目名称	资金来源	预算内容及安排（万元）	
保障机制类	专项财政拨款	校企合作协同育人项目	161
		学生活动奖励及拓展等	94
		外聘专家劳务费等	17
		印刷、展板等	25
		班主任融媒体中心平	53

		台建设	
		班级成长建设	40
		物业管理费(物业、安保、消防中控运行)	190.47
		办公取暖费	160.53
		信息宣传服务及媒体推广等	56
		手机管理系统	10
		第三方服务	20
		中水、直饮水运行维护费及消防维保	47
		武术进校园	23
		中心机房、空调、消防设施等保养及维护	59
		教学楼、公寓楼、班主任工作室建设等	60
		教师培训费	25
		其他交通费	29
		年终结转安排支出-抗震检测费	14.37
	国有资源有偿使用收入资金	物业费(物业、安保、消防中控运行及消防维保)	80
		办公耗材购置等	41

		考务费等	34
		信息宣传服务及媒体推广等	10
		第三方服务	20
		劳务费等	30
		年终结转安排支出-考务费	4.91
	其他资金和收入	其他资金和收入	261.4
合计			1565.68

## (2) 项目具体实施

市教育局负责项目的立项和审批，提出项目资助资金预算安排建议及资金具体分配方案，组织预算执行；制定项目绩效考核办法，对资金的支出进度、使用绩效及安全性、规范性负责。

济南信息工程学校是项目资金管理的责任主体，对重点项目进行预算编制、预算管理，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确；建立健全经费支出管理体制，对学校重点项目的经费支出严格把控，明确学校经费支出流程的各个节点、岗位分工、管控要求，保障项目申报、执行、审核、监督等环节正常有序进行。

## 3. 项目资金投入和使用情况

### (1) 项目资金拨付流程

保障机制类项目资金由学校方做好相应预算上报给市教育局，经由市教育局审核批复后直接将相关预算拨付到学校。资金拨付流程具体如图 1 所示。

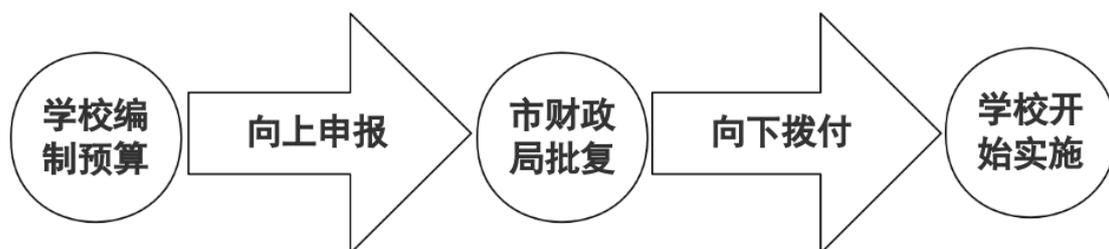


图 1. 资金拨付流程

## (2) 项目资金使用情况

济南信息工程学校保障机制类经费支出项目全年预算 1565.68 万元，实际到位 1403.73 万元，资金到位率为 89.67%，截至 2023 年 12 月 31 日，项目 2023 年度总支出 1403.73 万元，预算资金执行率为 89.67%。具体情况如表 2 所示。

表 2. 保障机制类项目资金使用情况明细表

子项目名称	预算资金 (万元)	实际支出 (万元)	资金批复 (万元)	预算执行率
校企合作协同育人项目	161	161	1285.8	100.00%
学生活动奖励及拓展等	94	94		100.00%
外聘专家劳务费等	17	17		100.00%
印刷、展板等	25	24.85		99.40%
班主任融媒体平台建设	53	53		100.00%
班级成长建设	40	40		100.00%

物业管理费(物业、安保、消防中控运行)	190.47	190.47	100.00%
办公取暖费	160.53	160.52	99.99%
信息宣传服务及媒体推广等	56	56	100.00%
手机管理系统	10	10	100.00%
第三方服务	20	20	100.00%
中水、直饮水运行维护费及消防维保	47	47	100.00%
武术进校园	23	23	100.00%
中心机房、空调、消防设施等保养及维护	59	59	100.00%
教学楼、公寓楼、班主任工作室建设等	60	59.78	99.63%
教师培训费	25	25	100.00%
其他交通费	29	29	100.00%
年终结转安排支出-抗震检测费	14.37	14.37	100.00%
物业费(物业、安保、消防中控运行及消防维保)	80	80	100.00%
办公耗材购置等	41	41	100.00%
考务费等	34	0	0.00%
信息宣传服务及媒体推广等	10	10	100.00%
第三方服务	20	20	100.00%

劳务费等	30	45.9		100.00%
年终结转安排支出-考务费	4.91	4.91		100.00%
其他资金和收入	261.4	117.93	117.93	45.11%
合计	1565.68	1403.73	1403.73	89.66%

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

积极响应国家教育事业发展规划，推进教育现代化，衔接济南市“十四五”教育规划中“完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设”“基础教育资源优化配置”等重点任务，建设安全校园，保障学校教育教学工作正常良好有序的进行，提高学校教育影响力，优化教育资源。

### 2. 年度绩效目标

济南信息工程学校计划在 2023 年完成 19 个子项目，一是校企合作协同育人项目；二是高水平专业建设；三是学生活动奖励及拓展等；四是外聘专家劳务费等，支付外聘教师及专家劳务费等；五是印刷、展板等；六是班主任融媒体平台建设；七是班级成长建设；八是物业管理；九是办公取暖费；十是信息宣传服务及媒体推广；十一是党建阵地建设；十二是手机管理系统；十三是第三方服务；十四是中水、直饮水运行维护费；十五是武术进校园；十六是中心机房、空调、消防设施等保养及维护；十七是公务用车运行维护等；十八是教学楼及公寓楼

文化建设、班主任工作室建设等；十九是教师培训费。通过实施保障机制类项目保证学校良好的学习和工作环境，使师生和家长满意度均达到预期，保障学校可持续性发展。

### 3. 具体绩效指标

评价组根据该项目情况结合前期调研以及相关政策的重点目标，协助学校重新梳理了项目的绩效指标。具体明细如表 3 所示。

表 3. 保障机制类项目具体绩效指标

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	≤1565.68 万元
		专项财政资金支出成本	≤1084.37 万元
		国有资源有偿使用收入资金支出成本	≤219.91 万元
		其他资金和收入支出成本	≤261.4 万元
		教育教学运转日均单价成本	≤4.29 万元/天
产出指标	数量指标	子项目完成数量	=19 项
		教育教学正常运行保障天数	≥365 天
	质量指标	子项目计划完成率	100%
		教育教学运行保	100%

	时效指标	障学校天数覆盖率	
		子项目完成及时率	100%
		保障教育教学正常运行及时率	100%
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%
		校园安全事故发生次数	=0 次
	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济南信息工程学校教育教学保障机制类经费支出项目是否规范、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. 绩效评价依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

(3) 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2021〕19号）；

(5) 《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鲁财绩〔2021〕12号）；

(6) 《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕2号）；

(7) 《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）

(8) 《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）；

(9) 《济南市财政局关于印发〈济南市市级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（济财办字〔2021〕2号）；

(10) 《济南市委委托第三方机构参与预算绩效工作管理办法》（济财绩〔2023〕13号）；

(11) 中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协[2016]10号)；

(12) 《中国教育现代化 2035》；

(13) 《关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》(鲁政发〔2021〕16号)；

(14) 《关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号)；

(15) 《济南信息工程学校收支管理内控制度》；

(16) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，预算指标下达(调整)、项目及资金管理办法、财务和会计资料；

(17) 项目立项及实施过程中的其他资料。

### 3. 评价对象和范围。

评价对象和范围是济南信息工程学校教育教学保障机制类经费支出项目，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，对济南信息工程学校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，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，形成济南信息工程学校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、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信息工程学校保障机制类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信息工程学校保障机制类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10分，从

项目成本控制方面考察济南信息工程学校保障机制类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价成本控制情况；**产出**：占权重分**30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**，从经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度四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济南信息工程学校保障机制类项目支出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。

## 2. 评价方法

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）等相关文件的规定结合本项目的特点，通过比较法、因素分析法、公众评判法及实地核查法对本项目进行评价。

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实现程度，且评价组针对项目实际实施情况等，通过比较了解分析项目实施情况及预算情况等。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实施、实现效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷、抽样调查等方式对项目专项资金的使用效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量项目效益效果的，选择相关行业或绩效评价专家进行评估，及时提供专业的评估意见，并对受益群众进行问卷调查，通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、可持续影响以及满意度情况。

(4) 实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

本次评价是在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）中项目支出绩效评价指标体系框架的基础上，根据项目特点设置指标权重和评价要点，通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终加总得出项目绩效评价总分。

评价组通过对评价结果进行交叉比对，运用规范的统计分析方法，确定项目综合评价得分，得出项目评价最终结果。

### **（三）绩效评价工作过程**

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及济南市教育局的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。项目的具体工作流程如表 4 所示。

表 4. 项目的具体工作流程

阶段	时间	工作内容	负责人
前期准备	1个日历日	评价机构承接任务，组建绩效评价工作组	尹睿聪
	2个日历日	评价机构研究政策和政策资料，开展前期调研、召开培训会制定初步工作方案	尹睿聪、刘雪林
	2个日历日	评价机构研究政策和政策资料，召开专家会、小组会后确定初步工作方案提交委托方	尹睿聪、刘雪林
组织实施	2个日历日	选取试点验证实施方案和绩效指标体系后与委托方及主管部门确定最终方案和绩效指标体系后，全面铺开评价工作	尹睿聪、刘雪林、周静娴
	7个日历日	根据收取的各政策实施单位资料进行非现场评价	尹睿聪、刘雪林、周静娴
	7个日历日	根据汇总的非现场评价结果并进行现场评价，现场评价后进行综合评价	尹睿聪、刘雪林、周静娴
撰写绩效评价报告	5个日历日	确定最终评价打分表，撰写评价报告，召开专家论证会，所内完成三级复核	尹睿聪、刘雪林
	2个日历日	向委托方提交评价报告初稿并沟通反馈	尹睿聪、刘雪林
	根据反馈意见1-2个工作日修改完成报出	形成报告正式稿提交委托方	尹睿聪

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价结果，项目评价得分 94.88 分，评级为“优”。具体得分情况详见表 5 所示。

表 5. 项目得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	16.00	13.50	84.38
过程	18.00	16.38	91.00

成本	10.00	9.00	90.00
产出	30.00	30.00	100.00
效益	26.00	26.00	100.00
合计	100.00	94.88	94.88

从十二项二级指标评价得分情况来看，项目立项、资金管理、项目成本控制、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标以及社会公众满意度表现较好，得分率在90%以上；资金投入、组织实施表现良好，得分率在80%以上；绩效目标表现一般，得分率在60%以上，具体情况如图2所示。

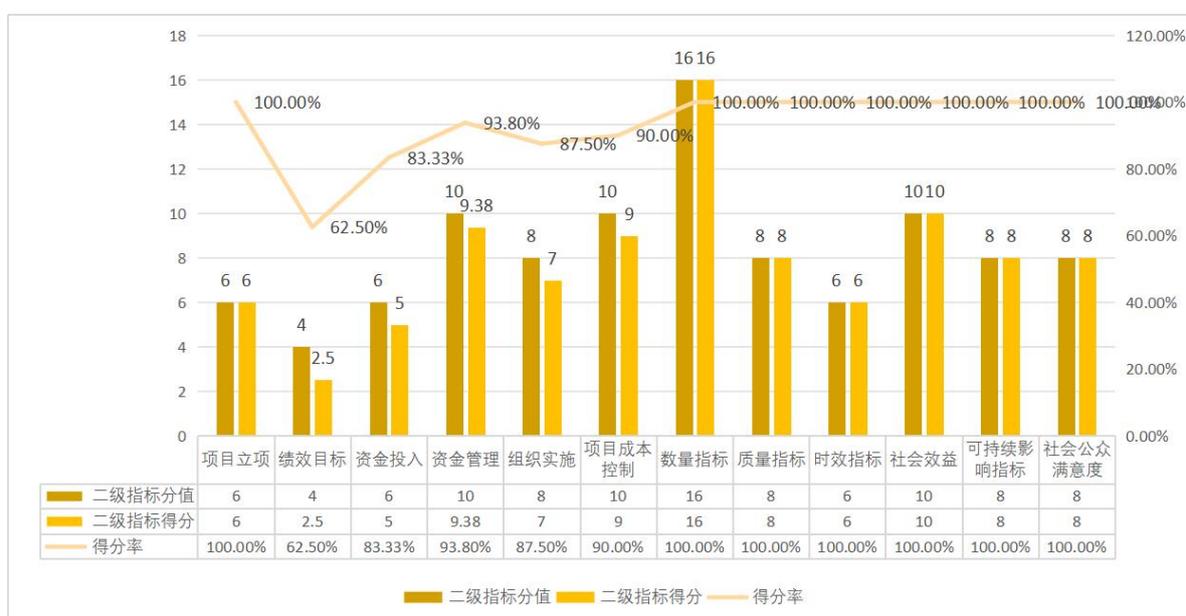


图 2. 二级指标得分情况表

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况

项目决策指标满分 16 分，得分 13.3 分，得分率为 84.38%。包括项目立项、绩效目标以及资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性 6 项三级指标，具体

如图 3 所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	项目立项指标小计		6	6	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	75.00%
		绩效指标明确性	2	1	50.00%
	绩效目标指标小计		4	2.5	62.50%
	资金投入	预算编制科学性	3	2	66.67%
		资金分配合理性	3	3	100.00%
	资金投入指标小计		6	5	83.33%
	决策指标合计		16	13.5	84.38%

图 3. 项目决策指标得分情况

1. 项目立项（总分 6 分，得分 6 分）。

立项依据充分性方面，一是项目立项符合《中国教育现代化 2035》《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市“十四五”教育事业发展规划》等相关政策，与山东省、济南市发展规划和政策要求相适应；二是项目立项符合济南信息工程学校“充分发挥地方信息技术类专业龙头和集团化办学优势，以灵活的办学机制，夯实基础，做大做强，增强综合实力，服务地方经济发展，努力把学校建成‘环境优雅、师资一流、特色鲜明、品牌响亮’的全省职业教育名校’的职能，属于部门

履职所需；三是项目属于“支持教育领域的支出，包括学前教育、义务教育等，确保基本教育服务的普及和质量提升”，属于公共财政的支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。本次评价未发现保障机制类项目与部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况，根据评分标准，本指标得满分3分。

立项程序规范性方面，项目按照规定的程序申请设立，批文件、材料符合相关要求，根据济南信息工程学校提供的项目事前评估等资料，保障机制类项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，本指标得满分3分。

## 2. 绩效目标（总分4分，得分2.5分）。

绩效目标合理性方面，根据济南信息工程学校提供的项目绩效目标申报表中，学校保障机制类均列示了与项目实际工作内容相关的绩效目标，与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配，但项目绩效目标中未列出各子项目预期产出效益与效果。根据评分标准，本指标满分2分，扣分0.5分，得分1.5分。

绩效指标明确性方面，济南信息工程学校在项目绩效目标申报表中基本将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置的绩效指标较为清晰、可衡量。但学校设置的成本指标仅列示了总成本，未设置与项目子项目任务数相对应的分项成本指标，且部分绩效指标存在部分未量化、不可衡量的情况，例如：

可持续影响指标为“长效管理机制健全性-健全”，指标设置不可量化。根据评分标准，本指标满分2分，扣分1分，得分1分。

### 3. 资金投入（总分6分，得分5分）。

预算编制科学性，济南信息工程学校的预算编制经过事前评估，预算内容与项目内容基本匹配，且按照标准编制，预算编制较为合理、规范。但经评价发现，保障机制类项目预算额度测算依据不够充分，导致确定的项目投资额或资金量与工作任务所需资金具有较大差异。根据评分标准，本指标满分3分，扣分1分，得分2分。

资金分配合理性方面，济南信息工程学校保障机制类项目的预算资金分配依据较为充分，财政拨付的资金分配额度较为合理，与项目单位或地方实际基本相适应。根据评分标准，本指标得满分3分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标满分18分，得分16.38分，得分率为91.00%。包括资金管理、组织实施2项二级指标，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度健全性以及项目制度执行规范性和有效性5项三级指标。指标得分情况如图4所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	1.79	89.50%
		预算执行率	4	3.59	89.75%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	资金管理指标小计		10	9.38	93.80%
	组织实施	项目管理制度健全性	4	4	100.00%
		项目制度执行规范性和有效性	4	3	75.00%
	组织实施指标小计		8	7	87.50%
	过程指标合计		18	16.38	91.00%

图 4. 项目过程指标得分情况

1. 资金管理（总分 10 分，得分 9.38 分）。

资金到位率、预算执行率方面，济南信息工程学校保障机制类经费支出项目全年预算 1565.68 万元，实际到位 1403.73 万元，资金到位率为 89.67%，截至 2023 年 12 月 31 日，项目 2023 年度总支出 1403.73 万元，预算资金执行率为 89.67%。根据评分标准，两项指标满分 6 分，扣分 0.62 分，得分 5.38 分。

资金使用合规性方面，济南信息工程学校制定了较为明确、可操作性强的《济南信息工程学校收入支出管理制度》《济南信息工程学校预算管理制度》《济南信息工程学校专项资金管理制度》等，专项项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标得满分 4 分。

## 2. 组织实施（总分 8 分，得分 7 分）。

项目管理制度健全性方面，济南信息工程学校制定了较为清晰、明确、可操作性强的资金管理制度《济南信息工程学校收支管理内控制度》《济南信息工程学校预算管理内控制度》《济南信息工程学校专项资金管理制度》等，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。根据评分标准，本指标得满分 4 分。

项目制度执行规范性和有效性方面，一是项目具有符合法律法规的管理制度的规定，保证项目执行有效，保障了项目实施得人力、物力条件；二是济南信息工程学校规定了项目执行中的监管程序，对项目实施有效监管，财务资料保存较为完整、齐全。但济南信息工程学校未提供项目决策、招标及合同等资料，项目相关资料保存不够有序、归档不够及时。根据评分标准，本指标满分 4 分，扣分 1 分，得分 3 分。

### **(三)项目成本情况**

项目成本指标满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90.00%。包括项目成本控制 1 项二级指标，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 3 项三级指标。指标得分情况如图 5 所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目成本	项目成本控制	项目总成本控制情况	4	3.5	87.50%
		项目分项成本控制情况	4	3.5	87.50%
		项目单价成本控制情况	2	2	100.00%
	项目成本指标合计		10	9	90.00%

图 5. 项目成本指标得分情况

项目总成本以及分项成本控制情况方面，根据济南信息工程学校提供的相关文件及资料，保障机制类项目预算 1565.68 万元，2023 年度项目实际支出 1403.73 万元，主要用于校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体平台建设、班级成长建设、物业管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等子项目。项目具体内容的成本控制情况如下表 6 所示。

表 6. 项目成本控制情况表

子项目名称	预算资金 (万元)	实际支出 (万元)	资金批复 (万元)	成本节约率
校企合作协同育人项目	161	161	1285.8	0.00%
学生活动奖励及拓展等	94	94		0.00%
外聘专家劳务费等	17	17		0.00%

印刷、展板等	25	24.85		0.60%
班主任融媒体中心建设	53	53		0.00%
班级成长建设	40	40		0.00%
物业管理费(物业、安保、消防中控运行)	190.47	190.47		0.00%
办公取暖费	160.53	160.52		0.01%
信息宣传服务及媒体推广等	56	56		0.00%
手机管理系统	10	10		0.00%
第三方服务	20	20		0.00%
中水、直饮水运行维护费及消防维保	47	47		0.00%
武术进校园	23	23		0.00%

中心机房、空调、消防设施等保养及维护	59	59		0.00%
教学楼、公寓楼、班主任工作室建设等	60	59.78		0.37%
教师培训费	25	25		0.00%
其他交通费	29	29		0.00%
年终结转安排支出-抗震检测费	14.37	14.37		0.00%
物业费(物业、安保、消防中控运行及消防维保)	80	80		0.00%
办公耗材购置等	41	41		0.00%
考务费等	34	0		100.00%
信息宣传服务及媒体推广等	10	10		0.00%
第三方服务	20	20		0.00%
劳务费等	30	45.9		-53.00%
年终结转安排支出-考务费	4.91	4.91		0.00%
其他资金和收入	261.4	117.93	117.93	54.89%
合计	1565.68	1403.73	1403.73	10.34%

由上表可知，济南信息工程学校保障机制类总成本控制较为有效，但成本节约率较高，项目在预算执行中未严格按照年

初确定的成本指标组织项目实施，从而导致各子项目成本与预算安排不符。根据评分标准，两项指标满分 8 分，扣分 1 分，得分 7 分。

项目单价成本控制方面，按照实际支出测算单位成本，2023 年度济南信息工程学校教育教学正常运行保障天数为 365 天，保障机制类实际支出 1403.73 万元，教育教学运转日均单价成本为 3.85 万元/天与，计划成本相符。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

#### **(四)项目产出情况**

项目产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.00%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 项二级指标及 8 项三级指标。指标得分情况如图 6 所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目产出	数量指标	子项目完成数量	8	8	100.00%
		教育教学正常运行保障天数	8	8	100.00%
	数量指标小计		16	16	100.00%
	质量指标	子项目计划完成率	4	4	100.00%
		教育教学运行保障学校天数覆盖率	4	4	100.00%
	质量指标小计		8	8	100.00%
	时效指标	子项目完成及时率	3	3	100.00%
		保障教育教学正常运行及时率	3	3	100.00%
	时效指标小计		6	6	100.00%
	项目产出指标合计		30	30	100.00%

图 6. 项目产出指标得分情况

1. 产出数量（总分 16 分，得分 16 分）。

根据济南信息工程学校的提供的相关资料，保障机制类项目计划完成子项目 19 项，实际子项目完成数量为 19 项，实际完成率为 100%；计划教育教学正常运行天数为 365 天，实际教育教学正常运行天数为 365 天，实际完成率达到 100%。根据评分标准，本指标得满分 16 分。

2. 产出质量（总分 8 分，得分 8 分）。

济南信息工程学校在保障机制类经费支出项目的实施过程中，基本能够按照规定执行项目，切实保障各子项目正常执行、保障教育教学正常运转，使得子项目计划完成率、教育教学运

行保障学校天数覆盖率均达到 100%。根据评分标准，本指标得满分 8 分。

### 3. 产出时效（总分 6 分，得分 6 分）。

在保障机制类项目的实施过程中，各项目基本能够按照项目时间节点推进各项工作，未出现延迟或提前完成的情况，项目执行效率较高。根据评分标准，本指标得满分 6 分。

## （五）项目效益情况

项目产出指标满分 26 分，得分 26 分，得分率为 100.00%。包括社会效益指标、可持续影响指标、社会公众满意度 3 项二级指标以及 6 项三级指标。指标得分情况如图 7 所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	社会效益	教育教学活动正常运转率	5	5	100.00%
		校园安全事故发生次数	5	5	100.00%
	社会效益指标小计		10	10	100.00%
	可持续影响指标	项目后续运行保障率	8	8	100.00%
	社会公众满意度	学生满意度	4	4	100.00%
		教师满意度	4	4	100.00%
	社会公众满意度指标小计		8	8	100.00%
	项目效益指标合计		26	26	100.00%

图 7. 项目效果指标得分情况

### 1. 社会效益（总分 10 分，得分 10 分）

教育教学活动正常运转率方面，济南信息工程学校通过实

施保障机制类项目，保障学校教育教学活动正常运转。在评价期间内，学校未发生因资金、人员短缺而导致的教育教学活动中断的情况，各子项目均有序地按计划进行，确保了教育教学活动的正常运转。根据评分标准，该指标得满分5分。

**校园重大安全事故发生次数方面**，济南信息工程学校在保障机制类项目实施过程中，高度重视校园安全，通过购入安保服务、进行物业管理等工作杜绝校园安全隐患。在评价期内，学校未发生任何校园重大安全事故，包括火灾、交通事故、食品安全事故等，确保校园安全稳定。根据评分标准，该指标得满分5分。

## 2. 可持续影响（总分8分，得分8分）

一是人员保障方面，根据《济南信息工程学校收入支出管理制度》《济南信息工程学校预算管理制度》《济南信息工程学校专项资金管理制度》等资金和业务管理制度，保障机制类项目资金责任主体为学校各处室，根据项目实施提供稳定的人员保障，为项目提供充足的人员配置，保证项目后续运行的可持续。

二是资金保障方面，济南信息工程学校是以《济南信息工程学校专项资金管理制度》等相关政策文件为依据执行保障机制类项目的，将预算纳入学校预算管理，有效保障项目的资金投入，保证项目后续运行的可持续。

三是物力条件保障方面，济南信息工程学校制定了较为清晰、明确的、可操作性强的《济南信息工程学校收入支出管理制度》《济南信息工程学校预算管理制度》《济南信息工程学

校专项资金管理制度》等作为制度保障实施保障机制类项目，对项目的长效发展提供保障，保证项目后续运行的可持续。

综上所述，根据评分标准，本指标满分8分，得分8分。

### 3. 社会公众满意度（总分8分，得分8分）

本次调查问卷主要采取发放纸质版问卷以及二维码扫描调查的方式进行，主要调查对象系济南信息工程学校在校师生，本次绩效评价共收回280份有效问卷，其中有教师80人，学生200人。评价组对上述调查对象分别进行满意度调查，具体分析汇总如下：

一是在校师生对2023年保障机制类项目的知晓度方面，教师中有66人对项目非常了解，有6人比较了解该项目，教师对2023年保障机制类项目的知晓度为93.13%。学生中有166人对项目非常了解，有21人比较了解该项目，学生对项目的知晓度为94.13%。综上所述，在校师生对2023年保障机制类项目的知晓度为93.63%。

二是学校师生对教育教学正常运行的满意度方面，教师中有69人对教育教学正常运行非常满意，有7人对教育教学正常运行比较满意，教师对教育教学正常运行内容的满意度为95.31%。学生中有143人对教育教学正常运行非常满意，有38人对教育教学正常运行比较满意，学生对教育教学正常运行内容的满意度为90.50%。综上所述，学校师生对教育教学正常运行项目内容的满意度为92.91%。

综上所述，济南信息工程学校师生对2023年度保障机制类项目的综合满意度为93.27%。根据评分标准，本指标得满分8分。

## 五、主要经验及做法

2023年度，济南信息工程学校及时完成了包括校企合作协同育人项目、学生活动奖励及拓展、外聘专家劳务费、班主任融媒体中心建设、班级成长建设、物业管理费、办公取暖费、信息宣传服务及媒体推广、武术进校园、各类设备和消防设施的保养维护、设施建设等等保障校园正常运行工作，使教育教学正常运转率、校园重大安全事故发生率达到100%，教师、学生满意度达到90%，提高了教师及学校工作人员的积极性和学校的教育影响力，使教育资源进一步优化配置，建设安全的校园环境。济南信息工程学校2023年度开展的保障机制类项目执行有效，在提升在校师生的工作及学习环境质量、保障校园安全方面取得了显著成效。

同时，济南信息工程学校重视人才培养活动的开展和校园安全，不仅积极进行校企合作及各种培训活动，还通过聘用安保人员、维修维护各类设备避免校园重大安全事故的发生，支持校园日常运行，始终注重社会效益和项目的可持续发展，在保障教育教学活动正常运转和质量提升的同时，提高项目的长期可持续效益。

## 六、存在主要问题

### （一）项目绩效目标和绩效指标的明确性有待进一步提高

经项目组评价，济南信息工程学校保障机制项目绩效目标中未列出各子项目预期产出效益与效果，绩效指标中成本指标仅列示了总成本，未设置与项目子项目任务数相对应的分项成本指标，绩效目标和指标不够完整清晰。且学校设置的部分绩

效指标未量化，例如：可持续影响指标为“长效管理机制健全性-健全”，指标设置不可衡量。

## （二）预算编制的科学性和合理性有待进一步加强

济南信息工程学校预算确定的项目投资额或资金量与工作任务所需资金具有较大差异，经查阅济南信息工程学校提供的项目事前评估报告，发现系学校保障机制类项目预算额度测算依据不够充分导致的，预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。

## （三）项目资金管理与成本控制有效性有待进一步加强

济南信息工程学校保障机制类经费支出项目全年预算1565.68万元，实际到位1403.73万元，资金到位率为89.67%，截至2023年12月31日，项目2023年度总支出1403.73万元，预算资金执行率为89.67%，项目在预算执行中未严格按照年初确定的成本指标组织项目实施，导致保障机制类总成本的成本节约率较高、各子项目成本与预算安排不符，说明学校资金管理和成本控制不够有效，存在部分措施执行不到位、管理不够精细等问题。

# 七、有关建议

## （一）进一步提高绩效目标和绩效指标的明确性

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

提供指导和依据。

### **(二) 进一步加强预算编制的科学性**

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

### **(三) 进一步加强资金管理与成本控制**

建议济南信息工程学校在今后的项目执行过程中采取更加有效的资金管理与成本控制措施，保证每一笔支出都经过严格的审核和评估，使项目资金管理与成本控制进一步细化，避免资金的浪费和不合理使用，确保每一项资金管理与成本控制措施都能得到有效实施和管理。

## **八、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. 满意度调查问卷分析表

山东衡誉管理咨询有限公司

2024年8月7日