

**2023 年度**  
**济南电子机械工程学校**  
**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 13 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务中心、宣传法规科、教导处、总务处、信息中心、教科室、实训中心、政教处、保卫处、招就办、工会。

## 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：济南电子机械工程学院

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	10,709.14	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	59.22	五、教育支出	36	10,132.24
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	14.00	八、社会保障和就业支出	39	245.14
	9		九、卫生健康支出	40	408.55
	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	10,782.36	<b>本年支出合计</b>	58	10,785.93
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	8.00	年末结转和结余	60	4.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,790.36	<b>总计</b>	62	10,790.36

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：济南电子机械工程学校

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		10,782.36	10,709.14		59.22			14.00
205	教育支出	10,128.67	10,055.45		59.22			14.00
20503	职业教育	6,540.20	6,466.98		59.22			14.00
2050302	中等职业教育	6,519.20	6,445.98		59.22			14.00
2050399	其他职业教育支出	21.00	21.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,490.74	2,490.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,490.74	2,490.74					
20599	其他教育支出	1,097.73	1,097.73					
2059999	其他教育支出	1,097.73	1,097.73					
208	社会保障和就业支出	245.14	245.14					
20805	行政事业单位养老支出	245.14	245.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.14	245.14					
210	卫生健康支出	408.55	408.55					

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	408.55	408.55					
2101102	事业单位医疗	408.55	408.55					

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：济南电子机械工程学校

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		10,785.93	7,704.19	3,081.74			
205	教育支出	10,132.24	7,050.50	3,081.74			
20503	职业教育	6,543.77	5,926.78	616.99			
2050302	中等职业教育	6,522.77	5,924.78	597.99			
2050399	其他职业教育支出	21.00	2.00	19.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,490.74	31.99	2,458.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,490.74	31.99	2,458.75			
20599	其他教育支出	1,097.73	1,091.73	6.00			
2059999	其他教育支出	1,097.73	1,091.73	6.00			
208	社会保障和就业支出	245.14	245.14				
20805	行政事业单位养老支出	245.14	245.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.14	245.14				
210	卫生健康支出	408.55	408.55				

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	408.55	408.55				
2101102	事业单位医疗	408.55	408.55				

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：济南电子机械工程学校

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	10,709.14	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	10,055.45	10,055.45		
	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	245.14	245.14		
	9		九、卫生健康支出	41	408.55	408.55		
	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	10,709.14	<b>本年支出合计</b>	59	10,709.14	10,709.14		
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	10,709.14	<b>总计</b>	64	10,709.14	10,709.14		

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：济南电子机械工程学校

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		10,709.14	7,704.19	3,004.95
205	教育支出	10,055.45	7,050.50	3,004.95
20503	职业教育	6,466.98	5,926.78	540.20
2050302	中等职业教育	6,445.98	5,924.78	521.20
2050399	其他职业教育支出	21.00	2.00	19.00
20509	教育费附加安排的支出	2,490.74	31.99	2,458.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,490.74	31.99	2,458.75
20599	其他教育支出	1,097.73	1,091.73	6.00
2059999	其他教育支出	1,097.73	1,091.73	6.00
208	社会保障和就业支出	245.14	245.14	
20805	行政事业单位养老支出	245.14	245.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.14	245.14	
210	卫生健康支出	408.55	408.55	

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	408.55	408.55	
2101102	事业单位医疗	408.55	408.55	

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：济南电子机械工程学校

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	6,231.09	302	商品和服务支出	1,173.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,212.85	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,606.67	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	749.49	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	97.27	30205	水费	56.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.27	30206	电费	112.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	245.14	30207	邮电费	31.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.17	30208	取暖费	147.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	277.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.75	30211	差旅费	13.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	396.47	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	108.38	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	299.40	30215	会议费	0.60	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	13.08	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	235.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.16	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	17.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	64.87	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	15.00	30228	工会经费	50.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	35.10	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	2.99	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	43.31	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	140.89	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,530.49</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,173.70</b>

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：济南电子机械工程学校

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：济南电子机械工程学校

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：济南电子机械工程学校

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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 10,790.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 883.57 万元，下降 7.57%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及高水平中职学校建设项目按照建设进度 2023 年拨款少于 2022 年，资金量减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

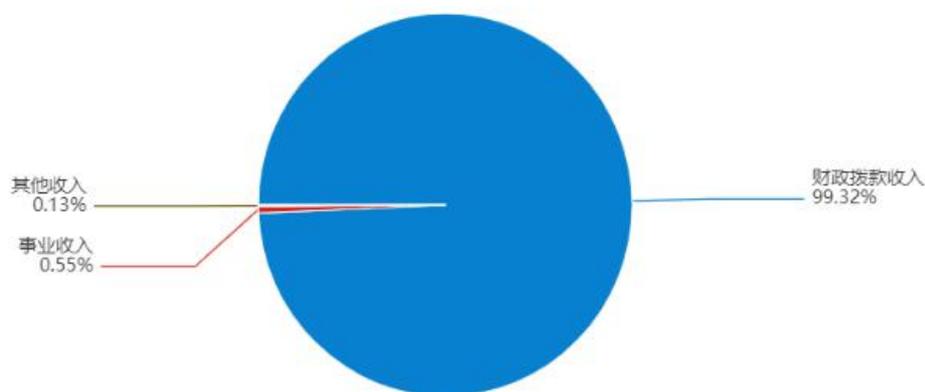


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,782.36 万元，其中：财政拨款收入 10,709.14 万元，占 99.32%；事业收入 59.22 万元，占 0.55%；其他收入 14 万元，占 0.13%。

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 10,709.14 万元。与 2022 年度相比，减少 828.17 万元，下降 7.18%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及高水平中职学校建设项目按照建设进度 2023 年拨款少于 2022 年，资金量减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 59.22 万元。与 2022 年度相比，减少 69.4 万元，下降 53.96%。主要是事业收入主要来源为住宿费收入，2022 年住宿费按学年收取，2023 年改为按学期收取，事业收入减少。

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。

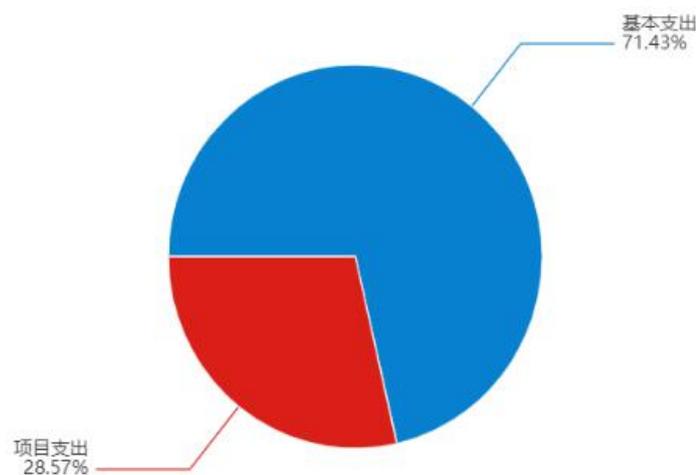
6、其他收入 14 万元。与 2022 年度相比，增加 6 万元，增长 75%。主要是 2023 年增加济南市教育招生考试院拨入标准化考场听力设备升级资金 11 万元，以及山东省教育厅拨入 2023 年职业院校教师访学研修资金 3 万元，为其他收入。

### 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 10,785.93 万元，其中：基本支出 7,704.19 万元，占 71.43%；项目支出 3,081.74 万元，占 28.57%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,704.19 万元。与 2022 年度相比，减少 873.69 万元，下降 10.19%。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，支出减少。

2、项目支出 3,081.74 万元。与 2022 年度相比，减少 6.31 万元，下降 0.2%。主要是高水平中职学校建设项目按照建设进度 2023 年拨款少于 2022 年，资金量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

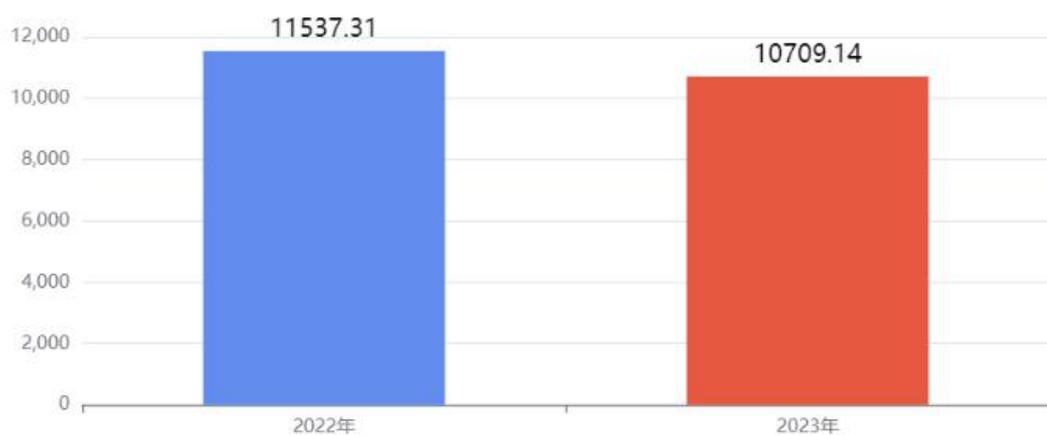
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10,709.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 828.17 万元，下降 7.18%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及高水平中职学校建设项目按照建设进度 2023 年拨款少于 2022 年，资金量减少。

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 10,709.14 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 828.17 万元，下降 7.18%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及高水平中职学校建设项目按照建设进度 2023 年拨款少于 2022 年，资金量减少。

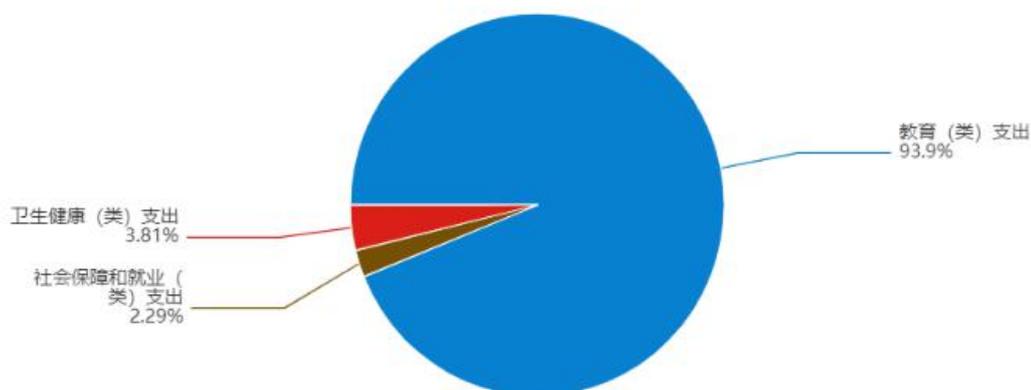
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （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 10,709.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,055.45 万元，占 93.9%；社会保障和就业(类)支出 245.14 万元，占 2.29%；卫生健康(类)支出 408.55 万元，占 3.81%。

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9,970.96万元，支出决算为10,709.14万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高水平中职学校和特色化专业建设考核奖励资金、职业技能大赛承办奖补资金等项目资金以及单位人员增加，相应的缴费金额增加。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6,287.11万元，支出决算为6,445.98万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高水平中职学校和特色化专业建设考核奖励资金，支出增加。

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 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖等项目资金，支出增加。

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 2,498.2 万元，支出决算为 2,490.74 万元，完成年初预算的 99.7%。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 630.82 万元，支出决算为 1,097.73 万元，完成年初预算的 174.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达职业教育教学质量提升项目，且单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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 203.39 万元，支出决算为 245.14 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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 351.44 万元，支出决算为 408.55 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数的

主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加。

## **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 7,704.19 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 6,530.49 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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,173.7 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、会议费、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 2.99 万元，支出决算为 2.99 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 2.99 万元，支出决算为 2.99 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 年济南电子机械工程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 2.99 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，济南电子机械工程学院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 3,215.36 万元，其中：政府采购货物支出 450.1 万元、政府采购工程支出 2,130.66 万元、政府采购服务支出 634.6 万元。授予中小企业合同金额 3,200.41 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 3,002.53 万元，占政府采购支出总额的 93.38%。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 97.64%。

## 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 18 个,涉及预算资金 4,428.46 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育管理类等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 846.47 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南电子机械工程学院 2023 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中,18 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,资金使用较为规范、绩效目标基本完成、确保了项目的高效支出,但也存在个别绩效指标设置不够量化,相关性需进一步提高等问题。

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,以及市直学校班主任延时服务绩效、保障机制类、艺术实践工作坊、教育管理类、职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金、2023 年度直属学校校级干部职级薪酬(70%)、2022 年度直属学校校级干部职级薪酬(30%)、高水平中职学校建设、现代职业教育质量提升计划、高水平中职学校和特色化专业建设、职业教育教学成果奖、职业教育教学改革、职业院校持能大赛奖励、市直学校班主任延时服务绩效、升级听力考试播放设备资金、教育教学设备购置、教育教学维修改造、教育教学运行等 18 个项目的绩效自评表。

1、高水平中职学校建设项目绩效自评综述：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 767.59 万元，执行数为 767.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目全年预算金额 767.59 万元，实际执行 767.59 万元。完成了高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目，通过本项目的实施进一步改善了学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。

2、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 99.57 分。全年预算数为 1,071.41 万元，执行数为 1,071.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目全年预算金额 1071.41 万元，实际收入 1071.41 万元，支付了学校日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用。开展了三次校园宣传活动，保障了公车正常运行，支付了 15 人劳务费，按月支付了水电费，按时缴纳冬季取暖、物业等费用，保障了学校正常有序运行。消除了校园安全隐患，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了教育影响力。

3、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 97.57 分。全年预算数为 862.89 万元,执行数为 862.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本项目全年预算金额 862.89 万元,实际执行 862.89 万元。对地下排水管网、路灯及地面铺设,蟠龙校区供水、中水、消防管道更换,高新校区图书楼实验楼卫生间改造,公寓教学楼防水等项目进行了施工,降低了校舍安全隐患,改善了教学环境,给广大师生提供了良好的工作学习环境。

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 96.74 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職業年金支出。

**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

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南电子机械工程学校	市直学校班主任延时服务绩效	96	优
2	济南电子机械工程学校	保障机制类	99.57	优
3	济南电子机械工程学校	艺术实践工作坊	100	优
4	济南电子机械工程学校	教育改革管理类	100	优
5	济南电子机械工程学校	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金	98	优
6	济南电子机械工程学校	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	100	优
7	济南电子机械工程学校	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	100	优
8	济南电子机械工程学校	教育改革管理类	98	优
9	济南电子机械工程学校	现代职业教育质量提升计划	100	优
10	济南电子机械工程学校	高水平中职学校和特色化专业建设	96	优
11	济南电子机械工程学校	职业教育教学成果奖	100	优
12	济南电子机械工程学校	职业教育教学改革	100	优
13	济南电子机械工程学校	职业院校持能大赛奖励	100	优
14	济南电子机械工程学校	市直学校班主任延时服务绩效	100	优
15	济南电子机械工程学校	升级听力考试播放设备资金	100	优
16	济南电子机械工程学校	改善办学条件类	98	优
17	济南电子机械工程学校	改善办学条件类	97.57	优
18	济南电子机械工程学校	改善办学条件类	99.68	优

**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	济南电子机械工程学院		
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	846.47	767.59	767.59	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	787	744.73	744.73			
	上年结转资金	59.47	22.86	22.86			
	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			
		本项目预算金额846.47万元，预计完成高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目，通过本项目的实施可以进一步改善学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。按照高水平建设方案及任务书要求，合理分配资金，整体推进高水平学校建设。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%。		本项目预算金额846.47万元，实际执行767.59万元。完成了高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目，通过本项目的实施进一步改善了学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。			
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	≤846.47万元	=767.59	1	1	
		高水平中职学校建设成本	≤500万元	=500万元	1	1	
		虚拟现实教学建设项目成本	≤50万元	=50万元	1	1	
		精品资源共享课建设成本	≤20万元	=18.19万元	1	1	
		大赛承办及奖励成本	≤110万元	=94.15万元	1	1	
		能工巧匠进校园成本	≤40万元	=40万元	1	1	
		济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助成本	≤40万元	=15.39万元	1	1	
		市教育局机关工委工作	≤20万元	=20万元	1	1	
		离退休干部工作业务培训	≤7万元	=7万元	1	1	
		结转项目成本	≤59.48万元	=22.86万元	1	1	
产出指标(40)	数量指标	项目数量	=8个	=8个	4	4	
		传感器实训设备	=14台	=14台	4	4	
		物联网实训套件	=18套	=18套	4	4	
		物联网实训平台	=1套	=1套	4	4	
		VR一体机	=3台	=3台	4	4	
		精品课程	=4门	=4门	4	4	
	质量指标	设备质量合格率	100%	=100%	5	5	
		设备安装合格率	100%	=100%	5	5	
	时效指标	设备到货及时率	100%	=100%	6	6	
	效益指标(30)	社会效益指标	学生毕业率	≥90%	=100%	15	15
可持续发展影响指标		教学环境水平	提高	相对提高	15	13	可以进一步提高
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=95%	10	10	
<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≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表□  
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局			实施单位		济南电子机械工程学校	
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	1323.9	1071.41	1071.41	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1094.6	1012.19	1012.19				
	上年结转资金	14.22	14.22	14.22				
	其他资金	215.08	45	45				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预算1323.9万元用于学校日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用的支付。通过计划开展校园宣传活动3次, 维持公车4辆, 外聘教师数量15人, 完成5次培训, 支付水电费12次, 按时交纳冬季取暖费、物业费以及办公费等学校日常工作, 按照合同约定按时完成款项支付, 全面保障学校日常运行, 确保教育教学活动正常有序运行。通过项目的实施保障学校教育教学工作的正常运转, 及时消除校园安全隐患, 使学校正常运行率100%, 促进学生的全面发展, 提高教师及学校工作人员积极性, 提高学生及家长的满意度, 提高学校办学影响力, 优化教育资源。			本项目预算金额1323.9万元, 实际收入1071.41万元, 支付了学校日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用。开展了三次校园宣传活动, 保障了公车正常运行, 支付了15人劳务费, 按月支付了水电费, 按时缴纳冬季取暖、物业等费用, 保障了学校正常有序运行。消除了校园安全隐患, 提高了教师及学校工作人员的积极性, 提高了教育影响力。			
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	≤1323.90万元	=1071.41万元	0.8	0.75		
		提高办学质量生均成本	≤0.33万元	=0.33万元	0.7	0.7		
		办公费成本	≤20万元	=20万元	0.7	0.7		
		印刷费成本	≤10万元	=10万元	0.7	0.7		
		水电暖成本	≤275万元	=275万元	0.7	0.7		
		物业安保成本	≤270万元	=270万元	0.7	0.7		
		零星维修成本	≤91万元	=91万元	0.7	0.7		
		培训成本	≤2.6万元	=2.6万元	0.7	0.7		
		耗材成本	≤95万元	=95万元	0.7	0.7		
		劳务成本	≤252.12万元	=152.82万元	0.7	0.42		
		公车运行成本	≤15万元	=15万元	0.7	0.7		
		其他交通成本	≤58万元	=58万元	0.7	0.7		
		其他商品服务成本	≤180.18万元	=180.18万元	0.7	0.7		
		助学金成本	≤15万元	=15万元	0.7	0.7		
年度绩效指标	数量指标	开展校园宣传活动	≥3次	=3次	3	3		
		公务用车运行	=4辆	=4辆	3	3		
		外聘教师数量	=15人	=15人	4	4		
		水电费足额支付次数	=12次	=12次	3	3		
	产出指标 (40)	质量指标	宣传材料派发率	≥80%	=90%	3	3	
			办公场所整洁率	100%	=100%	3	3	
			外聘人员专业合格率	100%	=100%	3	3	
			物业安保人员到岗率	100%	=100%	3	3	
			有责停电次数	=0次	=0次	4	4	
	时效指标	水电费支付及时率	100%	=100%	4	4		
		物业安保费用支付及时率	100%	=100%	4	4		
		项目完成及时率	100%	=100%	3	3		
效益指标 (30)	社会效益指标	校园安全运行率	100%	=100%	8	8		
		教育教学活动正常运行率	100%	=100%	8	8		
		学生毕业率%	≥95%	=100%	7	7		
	可持续发展影响指标	后续维护计划	合理	合理	7	7		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学校师生对项目的知晓度	≥90%	=95%	5	5		
		学校师生对提高在校师生学习生活环境的满意度	≥90%	=96%	5	5		
<b>总分</b>			<b>99.67</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≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

**预算项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

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	济南电子机械工程学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	890.20	862.89	862.89	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	890.20	862.89	862.89				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预计使用890.2万元，计划进行地下排水管网、路灯及地面铺设，蟠龙校区供水、中水、消防管道更换，高新校区图书楼实验楼卫生间改造，公寓教学楼防水项目。校舍安全直接关系到广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定，通过本项目的实施，能够消除安全隐患，改善办学环境，提升办学水平和能力，给广大师生提供良好的工作学习环境，使师生对学校环境满意度≥95%。项目资金除质保金等按合同约定时间支付的资金外，支付完成率100%，维修质量达标率100%，维修进度合格率100%。			本项目预算金额890.2万元，实际执行862.89万元。对地下排水管网、路灯及地面铺设，蟠龙校区供水、中水、消防管道更换，高新校区图书楼实验楼卫生间改造，公寓教学楼防水等项目进行了施工，降低了校舍安全隐患，改善了教学环境，给广大师生提供了良好的工作学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤890.2万元	=862.89万元	2	2	
			厕所改造项目成本	≤100万元	=99.53万元	2	2	
			校舍防水工程项目成本	≤300万元	=284.5万元	2	2	
			管网改造项目成本	≤400万元	=397.68万元	2	2	
			地面改造项目成本	≤50万元	=49.66万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	地下管网、路等线路改造	=1250米	=2100米	6	3.57	根据实际情况增加
			铺设沥青	≥15500平方米	≥15500平方米	6	6	
			供水、中水、消防管道更换	≥1600米	≥1600米	5	5	
			卫生间改造	=8间	=8间	6	6	
			防水改造	≥13000平方米	=20000平方米	5	5	
			质量指标	工程合格率	100%	=100%	6	6
	效益指标（30）	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	6	6	
			师生在校学习生活舒适度	提高	提高	6	6	
		可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	相对健全	6	5	可进一步健全
			配套设施完善性	完善	完善	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	维护保养机制健全性	健全	健全	6	6	
			师生对学习生活环境满意度	≥95%	=95%	5	5	
校师生对提高在校师生学习生活效率的满意度			≥95%	=95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>97.57</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≥\*），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 年度济南电子机械工程学校 教育改革管理类项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市教育局

项目实施单位：济南电子机械工程学校

评价机构：济南电子机械工程学校

2023 年 7 月

# 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17
(一) 主要经验及做法.....	18
(二) 存在的问题及原因分析.....	18
六、有关建议.....	18
七、其他需要说明的问题.....	19

# 2023年度济南电子机械工程学校 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

为贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型社会，2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，文件中提出“大力提升中等职业教育办学质量，到2025年，现代职业教育体系基本建成”的目标。

为贯彻国家教育发展要求，山东省教育厅 山东省财政厅制定并印发《关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》鲁教职函〔2021〕36号文件，旨在进一步提升中等职业学校特色专业基础能力和发展水平。

济南市教育局根据教育厅相关文件精神，印发了《济南市职业院校规范办学行动计划实施方案（2023-2025年）》等相关文件，对全市职业院校发展提出了要求，为学校规范化办学提供了方向。

学校根据国家、省教育发展规划要求、市行动方案及学校现状确定了2023年学校教育改革管理类项目内容，主要包括高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目。

## 2.项目内容和实施情况

### (1) 项目内容情况

为满足教育教学需要，济南电子机械工程学校根据济南市教育局下发的《2023年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》《2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标分配表》开展2023年度济南电子机械工程学校教育改革管理类项目，主要包括高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目。

### (2) 项目组织实施情况

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，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，学校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，确保项目按时完成；资金支付方面，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《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经会计室及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

### (3) 资金投入和使用情况

济南电子机械工程学院教育改革管理类项目2023年年初预算846.47万元，全年预算767.59万元；截至2023年12月31日实际到位767.59万元；实际支出资金767.59万元，资金预算执行率为100%，资金来源全部为财政拨款。

## (二) 项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

济南电子机械工程学院通过本项目的实施可以进一步改善学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。按照高水平建设方案及任务书要求，合理分配资金，整体推进高水平学校建设。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%。

### 2.项目绩效具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤846.47 万元
		高水平中职学校建设成本	≤500 万元
		虚拟现实教学建设项目成本	≤50 万元
		精品资源共享课建设成本	≤20 万元
		大赛承办及奖励成本	≤110 万元
		能工巧匠进校园成本	≤40 万元
		济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助成本	≤40 万元
		市教育局机关工委工作	≤20 万元

		离退休干部工作业务培训	≤7 万元
		结转项目成本	≤59.48 万元
产出指标（40）	数量指标	项目数量	=8 个
		传感器实训设备	=14 台
		物联网实训套件	=18 套
		物联网实训平台	=1 套
		VR 一体机	=3 台
		精品课程	=4 门
	质量指标	设备质量合格率	100%
		设备安装合格率	100%
	时效指标	设备到货及时率	100%
效益指标（30）	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	可持续发展影响指标	教学设施运行率	100%
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于高水平建设等项目的需求情况。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、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

## 2.绩效评价对象及范围

济南电子机械工程学院2023年教育改革管理类项目，涉及资金767.59万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面展开评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价应当遵循以下基本原则：

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

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

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

### 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①教育改革管理项目资金的使用是否按照国家法律法规和相关政策、是否符合山东省相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②教育改革管理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、省相关政策、总体规划;学校2023年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入(5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除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	学校项目预算批复等相关资料
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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
		预算执行率	考察项目资金执行情况	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=专项资金执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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	主管部门提供的资金管理办法，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	主管部门提供的实施管理制度、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	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告
项目产出（30分）	产出数量（10分）	电脑、课桌椅购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置项目	4	该要点4分，要素得分=实际购置数量/应购置数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		实训室、档案室等建设完成情况	考察学校是否按计划完成学校升级改造项目	4	该要点4分，要素得分=实际改造项目/应改造项目*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
		培训服务完成情况	考察学校是否按计划完成培训服务项目	2	该要点 2 分, 要素得分=实际服务数量/应签订服务数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (10 分)	实训室、档案室等升级改造验收达标率	考察实训室、档案室等是否验收合格, 符合使用标准	5	该要点 5 分, 要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		购置教育教学设备质量合格率	考察教学设备项目是否验收合格, 符合使用标准	5	该要点 5 分, 要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效(5分)	项目完工及时率	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, 考察学校教育改革管理类项目是否按计划节点完成, 每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分, 扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	产出成本(5分)	成本节约率	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。	5	该要点 5 分, 成本有效节约得满分, 每发现一项超支节约±10%以下扣 0.5 分, 超支, 超支节约±10%-20%扣 1 分, 超支 20%以上扣 2 分, 扣完为止。	公开招投标记录、政策合同等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书等
项目绩效 (30 分)	社会效益 (10 分)	学校正常运转率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点 5 分, 2022 年度学校未发生安全事故得满分, 否则每有一次安全事故发生扣 0.2 分, 扣完为止	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明, 网络检索
		学校毕业生就业率		5	该要点 5 分, 2022 年度学校毕业生就业率≥95%得满分, 否则每下降一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响 (5 分)	维护机制健全性	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, 考察学校对项目的后续维护, 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	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度 (15 分)	老师、学生、家长对项目的知晓度 (%)	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	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=(满意度-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	调查问卷、访谈、调查报告等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
	分)	老师、学生对项目改造内容的满意度 (%)		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=(满意度-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	调查问卷、访谈、调查报告等
		项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度 (%)		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=(满意度-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	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100			

### 3、评价方法、评价标准

#### (1) 评价方法

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

#### (2) 评价标准

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

计划标准。指以济南电子机械工程学院预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家、山东省公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日，各环节的具体工作安排如下：

##### 1. 前期准备阶段（2024年6月31日前）

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

##### 2. 评价实施阶段（2024年7月15日前）

相关部门根据专项经费实际情况和绩效管理要求填报相关数据，财务中心汇总后对填报的数据进行复核。

### 3.报告完成阶段（2024年7月31日前）

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

## 三、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对2023年教育改革管理类项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为96.74分，绩效评级为“优”。得分情况具体如下表所示。

二级指标	分值	得分	得分率
项目立项	6	6	100.00%
绩效目标	6	5.5	91.67%
资金投入	5	4	80.00%
资金管理	13	13	100.00%
组织实施	10	9	90.00%
产出数量	10	10	100%
产出质量	10	10	100.00%
产出时效	5	5	100.00%
产出成本	5	4.24	84.80%
项目效益	30	30	100.00%
合计	100	96.74	96.74%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度去考虑。项目决策类指标分值为17分，实际得分15.5分，得分率为91.18%。指标得分情况具体如下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	17	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100.00%

			立项程序规范性	3	3	100.00%
		小计		6	6	100.00%
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	100.00%
			绩效指标明确性	3	2.5	83.33%
		小计		6	5.5	91.67%
	资金投入	5	预算编制科学性	5	4	80.00%
		小计		5	4	80.00%
合计				17	15.5	91.18%

### 1. 项目立项（总分6分，得分6分）

为贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，学校紧紧围绕相关法律法规及山东省中等职业教育专业特色化建设计划开展2023年教育改革管理类项目，且项目已取得济南教育局《2023年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》《2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标分配表》，并且学校对项目也进行了事前绩效评估，项目与学校职责范围相符，适应学校的年度工作计划。根据评分标准，该指标得满分。

### 2. 绩效目标（总分6分，得分5.5分）

项目设置了符合学校2023年计划的绩效目标，目标与实际工作内容相符，与预算确定的项目资金量基本匹配，该指标得满分。

项目设置了包括数量、质量、时效、经济成本及社会效益、可持续影响和满意度指标，但可持续发展指标设置了“教学环境水平提高”，指标设置过于笼统。根据评分标准，该指标扣除0.5分。

### 3. 资金投入（总分5分，得分4分）

济南电子机械工程学院教育改革管理类项目2023年年初预算846.47万元，全年预算767.59万元；截至2023年12月31日实际到位767.59万元；支出资金767.59万元，资金预算执行率为100%。

学校2023年教育改革管理类项目系完成市场询价程序后，纳入2023年学校预算中，预算也取得了济南市教育局项目预算批复，但是评价发现，济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助项目预算40万元，实际执行15.9万元，由于项目时间为两年，剩余资金计划2024年使用，根据评分标准该指标扣除1分。

## （二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个角度去考虑。项目过程类指标分值为23分，实际得分22分，得分率为95.65%。指标得分详情具体见下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
过程	23	资金管理	13	资金到位率	4	4	100.00%	
				预算执行率	3	3	100.00%	
				资金使用合规性	6	6	100.00%	
		小计				13	13	100.00%
		组织实施	10	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	6	5	83.33%	
		小计				10	9	90.00%
合计					23	22	95.65%	

### 1.资金管理（总分13分，得分13分）

一是根据学校的自评表及《2023年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》《2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标分配表》，2023年济南电子机械工程学校学校年初预算数846.47万元，全年预算数767.59万元；2023年实际到位767.59万元，资金到位率为100%，根据评分标准，该指标得满分。

二是根据资金支出凭证及明细账等相关资料，2023年度我校教育改革管理类项目到位资金767.59万元，实际支出767.59万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标得满分。

三是学校财务制度对各项费用的支出流程进行了详细规定，资金的拨付有完整的审批程序，未发现济南电子机械工程学校教育改革管理类项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准该指标得满分。

## 2.组织实施（总分10分，得分9分）

我校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，对各项目均履行了政府招投标规定，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，财务中心负责按照合同完成款项的支付。项目完成后，由学校组织项目实施单位自行验收，并填写政府采购履约验收书，验收书签字盖章齐全。学校将严格按照规定，由总务处负责保存与项目有关的全部档案资料，保证各项相关文件归档及时。经评价发现，个别项目档案中缺少例如纸制询价的程序性资料，根据评分标准该指标扣除1分。

### （三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本角度去考虑，项目产出类指标分值为30分，实际得分29.24分，得分率为97.45%。指标得分情况具体如下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	得分率
项目产出	30	产出数量	10	购置传感器、物联网实训设备数量	=32套	=32套	4	4	100.00%
				购置VR一体机数量	=3台	=3台	2	2	100.00%
				精品课程数量	=4门	=4门	2	2	100.00%
				实训平台建设	=1套	=1套	2	2	100.00%

		小计				10	10	100.00%
产出质量	10	精品课程验收达标率	100%	100%	5	5	100.00%	
		设备质量合格率	100%	100%	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
产出时效	5	项目完工及时率	100%	100%	5	5	100.00%	
		小计				5	5	100.00%
经济成本	5	高水平中职学校建设成本	≤500万元	=500万元	1	1	100.00%	
		虚拟现实教学建设项目成本	≤50万元	=50万元	0.5	0.5	100.00%	
		精品资源共享课建设成本	≤20万元	=18.19万元	0.5	0.45	90.00%	
		大赛承办及奖励成本	≤110万元	=94.15万元	0.5	0.44	88.00%	
		能工巧匠进校园成本	≤40万元	=40万元	0.5	0.44	88.00%	
		济南市中等职业教育专业建设指导委员会补助成本	≤40万元	=15.39万元	0.5	0.2	40.00%	
		市教育局机关工委工作	≤20万元	=20万元	0.5	0.5	100.00%	
		离退休干部工作业务培训	≤7万元	=7万元	0.5	0.5	100.00%	
		结转项目成本	≤59.48万元	=22.86万元	0.5	0.21	42.00%	
		小计				5	4.24	84.80%
		合计				30	29.24	97.45%

### 1.产出数量（总分10分，得分10分）

根据学校的政府采购合同及资金支付明细账等相关资料，高水平中职学校建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园、市教育局机关工委工作经费、离退休干部工作业务培训等项目2023年已全部完成，该指标满分。

## 2.产出质量（总分10分，得分10分）

通过查阅学校验收报告、政府采购合同及资金支付明细账等相关资料，我校传感器、物联网设备购置、实训平台、精品课程等，已于2023年完成项目验收，并取得由学校及供货单位共同盖章签字的政府采购履约验收书，验收意见为“合格”，根据评分标准，该指标得满分。

## 3.产出时效（总分5分，得分5分）

根据我校项目合同、验收书等相关资料，确定项目均在2023年内完成，根据项目评分标准，该指标满分。

## 4.产出成本（总分5分，得分5分）

根据相关资料，我校2023年教育改革管理类项目均通过政府公开招标形式遴选项目实施单位，计划成本与实际成本基本相符，成本控制措施有效，根据评分标准该指标得满分。

### （四）项目效益情况

效益类指标从社会效益、可持续影响、社会公众满意度去考虑，项目效益类指标分值为30分，实际得分30分，得分率为100%。指标得分情况具体如下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	得分率
		社会效益	10	学校毕业生就业率	≥90%	100%	10	10	100.00%
		小计					10	10	100.00%
		可持续影响	5	教学设施运行率	100%	100%	5	5	100.00%
		小计					5	5	100.00%

	社会公众满意度	15	师生对项目的满意度	≥95%	=95%	15	15	100.00%
	小计					15	15	100.00%
合计						30	30	100.00%

### 1.社会效益（总分10分，得分10分）

我校2023年未发生重大安全事故，学校正常运转率100%。学校每年为社会输送具有高素质专业技能的人才，学校毕业生就业率100%。根据评分标准，该指标得满分。

### 2.可持续影响（总分5分，得分5分）

我校维修养护机制比较健全，项目完成后由总务处对相关设施设备进行定期检查维护，设施设备使用期间如出现故障或质量问题，质保期内由总务处通知供应单位到校维修、更换；质保期后由总务处根据存在的问题负责维修或聘请专业机构维修维护，确保学校教学设施能100%正常运转。

### 3.社会公众满意度（总分15分，得分15分）

我校为充分了解项目所涉群体满意度，本次2023年教育改革管理类项目从项目涉及群体对项目的知晓度、项目内容的满意度以及改造使用效果的满意度方面进行了问卷调查，最终统计出项目整体满意度为93.95%。

125份有效问卷中，教师中有31人都对教育改革管理类项目非常了解，9人比较了解，教师对济南电子机械工程学院2023年教育改革管理类项目的知晓度为94.38%。学生中有63人对教育改革管理类项目非常了解，有22人比较了解，学生对济南电子机械工程学院2023年教育改革管理类项目的知晓度为93.53%。综上所述，在校师生对济南电子机械工程学院2023年教育改革管理类项目的知晓度在93.95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2023年学校为提升学生专业技能水平，优化教师队伍、提升教师素质，进行了高水平建设、虚拟现实教学建设、精品资源共享课、大赛承办及奖励、能工巧匠进校园。学校2023年教育改革管理类项目的完成进一步优化了教学环境，提高学校教育教学水平，推动了学校中等职业教育专业化建设。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效指标的科学性有待进一步提高，虽然设置了绩效目标和指标，但存在部分指标设置不太合理的情况，例如可持续发展指标设置了“教学环境水平提高”，指标设置过于笼统。

2.预算编制的科学性有待进一步提高，学校2023年教育改革管理类项目虽然进行了事前绩效评估后纳入2023年学校预算中，但是预算编制不够精确，有待进一步提高。

3.项目实施过程管理有待规范，学校虽然制定了档案管理办法，但项目档案中存在缺少个别纸制的程序性资料的情况，档案管理有待进一步加强，主要系缺少项目市场询价的纸制程序性资料。

## 六、有关建议

（一）学校进一步重视绩效目标及目标值的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

（二）学校在以后项目申报时进一步加强预算编制的科学性，科学合理地

（三）学校在以后项目实施过程中按学校其他相关管理办法对项目实

施过程中的所有程序性资料进行留存保管，如由于特殊原因无法留存纸质资料的留存电子资料。

## 七、其他需要说明的问题

无

- 附件：1、项目绩效评价指标体系及打分表  
2、项目教学改革类项目满意度调查问卷  
3、项目问题清单

济南电子机械工程学校

2024年7月31日

# 附件 1

## 项目绩效评价指标体系及打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点 3 分, ①教育改革管理项目资金的使用是否按照国家法律法规和相关政策、是否符合山东省相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划; ②教育改革管理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	3		国家、省相关政策、总体规划; 学校 2023 年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点 3 分, 从①项目是否按照规定的程序申请设立, 是否已取得上级部门的批准; ②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价, 每发现一项不符扣除 1 分, 扣完为止	3		学校申请项目程序、集体决策、会议纪要; 主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点 3 分, 从①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价, 每发现一项不符扣除 0.5 分, 扣完为止	3		项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
									门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	2.5	可持续发展指标设置了“教学环境水平提高”，指标设置过于笼统，扣0.5分	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	4	部分项目建设期为两年，剩余资金2024年使用，按照评分标准，扣1分	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
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	4		资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		预算执行率	考察项目资金执行情况	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=专项资金执行率*指标分值	3		指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
组织实施 (10分)		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。	6		资金管理办 法,项目单位 支出凭证等相 关财务资料	主管部门提供 的资金管理办 法,项目单位 支出凭证等相 关财务资料
		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实施方方法、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。	4		相关实施管理 制度、业务管 理制度、国家 法律、法规、 政策	主管部门提供 的相关实施管 理制度、业务 管理制度、国 家法律、法规、 政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	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	5	个别项目档案 中缺少例如纸 制询价的程序 性资料,根据 评分标准该指 标扣除1分	项目合同、资 金入账凭证、 支出凭证及相 关单据、项目 资金支出明细 账;项目实施 过程中发生变 更的调整手 续、会议纪要 等相关资料; 项目验收报告	项目合同、资 金入账凭证、 支出凭证及相 关单据、项目 资金支出明细 账;项目实施 过程中发生变 更的调整手 续、会议纪要 等相关资料; 项目验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	电脑、课桌椅购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置项目	4	该要点4分, 要素得分=实际购置数量/应购置数量*指标分值*要素权重	4		项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		实训室、档案室等建设完成情况	考察学校是否按计划完成学校升级改造项目	4	该要点4分, 要素得分=实际改造项目/应改造项目*指标分值*要素权重	4		项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		培训服务完成情况	考察学校是否按计划完成培训服务项目	2	该要点2分, 要素得分=实际服务数量/应签订服务数量*指标分值*要素权重	2		项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (10分)	实训室、档案室等升级改造验收达标率	考察实训室、档案室等是否验收合格, 符合使用标准	5	该要点5分, 要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	5		项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		购置教育教学设备质量合格率	考察教学设备项目是否验收合格, 符合使用标准	5	该要点5分, 要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	5		项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
	产出时效 (5分)	项目完工及时率	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,考察学校教育改革管理类项目是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.2分,扣完为止。	5		合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	产出成本 (5分)	经济成本	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。	5	该要点5分,成本有效节约得满分,每发现一项超支节约±10%以下扣0.5分,超支,超支节约±10%-20%扣1分,超支20%以上扣2分,扣完为止。	4.24	部分项目建设期为两年,剩余资金2024年使用,扣0.76分	公开招投标记录、政策合同等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书等
项目绩效 (30分)	社会效益 (10分)	学校正常运转率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分,2022年度学校未发生安全事故得满分,否则每有一次安全事故发生扣0.2分,扣完为止	5		安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明,网络检索
		学校毕业生就业率		5	该要点5分,2022年度学校毕业生就业率≥95%得满分,否则每下降一个百分点扣0.5分,扣完为止	5		说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响 (5分)	维护机制健全性	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,考察学校对项目的后续维护,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	5		项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度 (15分)	老师、学生、家长对项目的知晓度 (%)	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	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5分,指标得分不超过5分。	5		调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分表	扣分原因	评分依据	数据来源
	分)	老师、学生对项目改造内容的满意度 (%)		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。	5		调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度 (%)		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。	5		调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
<b>合计</b>				100		96.74			

## 附件 2

### 项目教学改革类项目满意度调查问卷

满意度项目	明细问题	有效份数	非常满意、非常了解等		满意、了解等		一般, 不了解、不明确等		不满意		综合满意度	
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数		
在校师生对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度	教师对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度	40	36	100%	4	75%		50%		0%	97.5%	95.22%
	学生对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度	85	61	100%	24	75%		50%		0%	92.94%	
<p>125 份有效问卷中, 教师中有 36 人都对教育改革管理类项目非常了解, 4 人比较了解, 教师对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度为 97.5%。学生中有 61 人对教育改革管理类项目非常了解, 有 24 人比较了解, 学生对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度为 92.94%。综上所述, 在校师生对济南电子机械工程学校 2023 年教育改革管理类项目的知晓度在 95.22%。</p>												
最终满意度	95.22											

### 附件 3

### 项目问题清单

序号	问题类别	问题描述
1	项目决策	绩效指标的科学性有待进一步提高，虽然设置了绩效目标和指标，但存在部分指标设置不太合理的情况，例如可持续发展指标设置了“教学环境水平提高”，指标设置过于笼统。
2	项目过程	预算编制的科学性有待进一步提高，学校 2023 年教育改革管理类项目虽然进行了事前绩效评估后纳入 2023 年学校预算中，但是预算编制不够精确，有待进一步提高。
3	项目过程	项目实施过程管理有待规范，学校虽然制定了档案管理办法，但项目档案中存在缺少个别纸制的程序性资料的情况，档案管理有待进一步加强，主要系缺少项目市场询价的纸制程序性资料。