

2023 年度
济南旅游学校决算

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

济南旅游学校为济南教育局所属公益二类事业单位，主要承担培养合格的中等专业技术人才和劳动者，进行普通高中教育教学，培养合格的普通高中学生，进行教育教学研究，面向社会，为经济建设和完全发展服务，学校党总支紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想，组织和作风建设，坚持全面从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：组织人事科、招生就业指导科、综合科、政教科、总务科、教务科。

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：济南旅游学校

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	8,874.42	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	250.00	五、教育支出	36	8,575.95
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	214.31
	9		九、卫生健康支出	40	334.16
	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	9,124.42	本年支出合计	58	9,124.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,124.42	总计	62	9,124.42

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：济南旅游学校

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		9,124.42	8,874.42		250.00			
205	教育支出	8,575.95	8,325.95		250.00			
20502	普通教育	23.83	23.83					
2050204	高中教育	23.83	23.83					
20503	职业教育	5,911.32	5,661.32		250.00			
2050302	中等职业教育	5,895.32	5,645.32		250.00			
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,587.00	1,587.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,587.00	1,587.00					
20599	其他教育支出	1,053.79	1,053.79					
2059999	其他教育支出	1,053.79	1,053.79					
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31					
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	214.31					
210	卫生健康支出	334.16	334.16					
21011	行政事业单位医疗	334.16	334.16					
2101102	事业单位医疗	334.16	334.16					

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：济南旅游学校

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		9,124.42	6,082.15	3,042.27			
205	教育支出	8,575.95	5,533.68	3,042.27			
20502	普通教育	23.83	23.83				
2050204	高中教育	23.83	23.83				
20503	职业教育	5,911.32	4,642.70	1,268.63			
2050302	中等职业教育	5,895.32	4,642.70	1,252.63			
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,587.00		1,587.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,587.00		1,587.00			
20599	其他教育支出	1,053.79	867.15	186.64			
2059999	其他教育支出	1,053.79	867.15	186.64			
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31				
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	214.31				
210	卫生健康支出	334.16	334.16				
21011	行政事业单位医疗	334.16	334.16				
2101102	事业单位医疗	334.16	334.16				

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：济南旅游学校

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	8,874.42	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	8,325.95	8,325.95		
	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	214.31	214.31		
	9		九、卫生健康支出	41	334.16	334.16		
	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	8,874.42	本年支出合计	59	8,874.42	8,874.42		
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	8,874.42	总计	64	8,874.42	8,874.42		

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：济南旅游学校

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		8,874.42	6,082.15	2,792.27
205	教育支出	8,325.95	5,533.68	2,792.27
20502	普通教育	23.83	23.83	
2050204	高中教育	23.83	23.83	
20503	职业教育	5,661.32	4,642.70	1,018.63
2050302	中等职业教育	5,645.32	4,642.70	1,002.63
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00
20509	教育费附加安排的支出	1,587.00		1,587.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,587.00		1,587.00
20599	其他教育支出	1,053.79	867.15	186.64
2059999	其他教育支出	1,053.79	867.15	186.64
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31	
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	214.31	
210	卫生健康支出	334.16	334.16	
21011	行政事业单位医疗	334.16	334.16	
2101102	事业单位医疗	334.16	334.16	

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：济南旅游学校

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	5,298.23	302	商品和服务支出	317.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,065.80	30201	办公费	37.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,931.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	760.32	30205	水费	46.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.68	30206	电费	43.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	214.31	30207	邮电费	6.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.35	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	26.72	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	544.27	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	5.91	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	466.61	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	2.00	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	401.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.71	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	11.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	21.60	30228	工会经费	42.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	42.96	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	3.60	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	0.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67.83	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		5,764.85	公用经费合计					317.30

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：济南旅游学校

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：济南旅游学校

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：济南旅游学校

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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 9,124.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,503.87 万元，下降 14.15%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖及维修改造项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

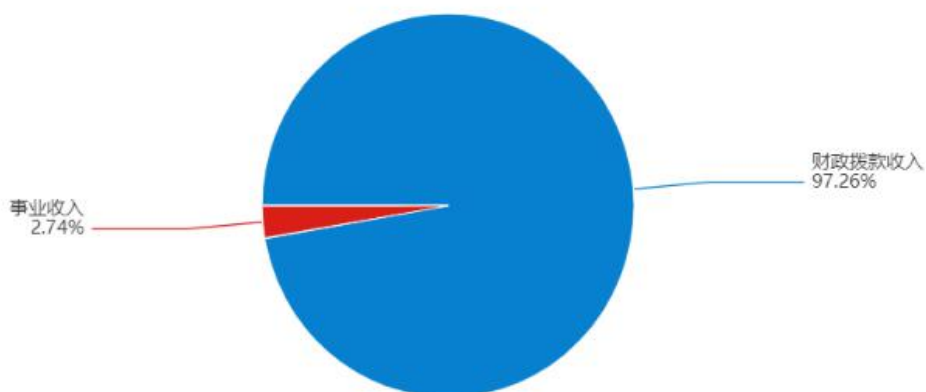


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,124.42 万元，其中：财政拨款收入 8,874.42 万元，占 97.26%；事业收入 250 万元，占 2.74%。

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 8,874.42 万元。与 2022 年度相比，减少 1,534.07 万元，下降 14.74%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖及维修改造项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 250 万元。与 2022 年度相比，增加 30.2 万元，增长 13.74%。主要是 2023 年学费、住宿费申请财政返还较上年增长。

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。

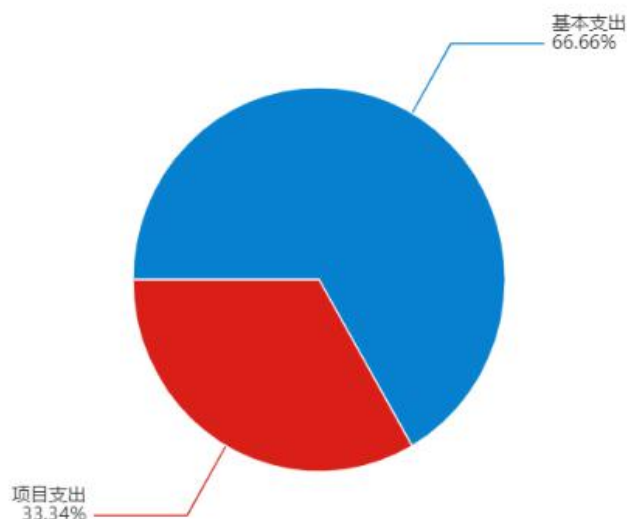
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,124.42 万元，其中：基本支出 6,082.15 万元，占 66.66%；项目支出 3,042.27 万元，占 33.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,082.15 万元。与 2022 年度相比，减少 431.21 万元，下降 6.62%。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。

2、项目支出 3,042.27 万元。与 2022 年度相比，减少 1,072.66 万元，下降 26.07%。主要是部分维修改造类项目于 2022 年建设完成，2023 年相对 2022 年维修改造类项目减少。

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 8,874.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,534.07 万元，下降 14.74%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

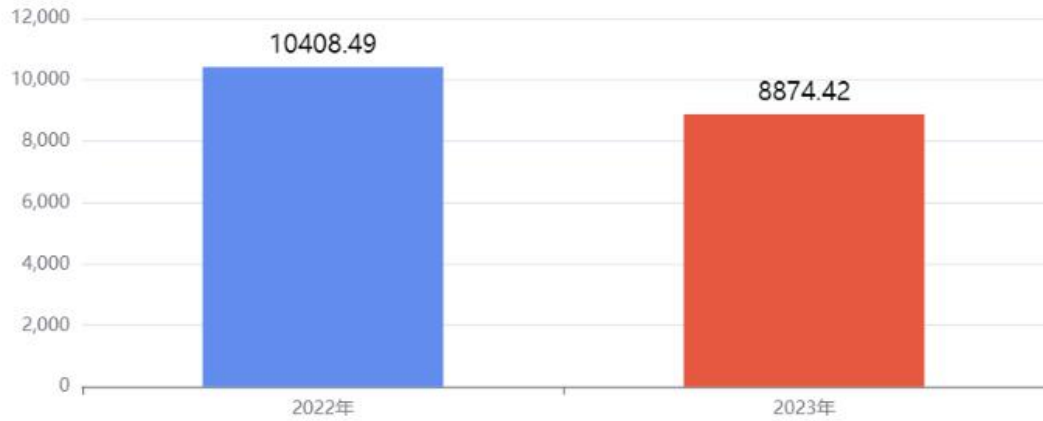


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,874.42 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,534.07 万元，下降 14.74%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类项目减少。

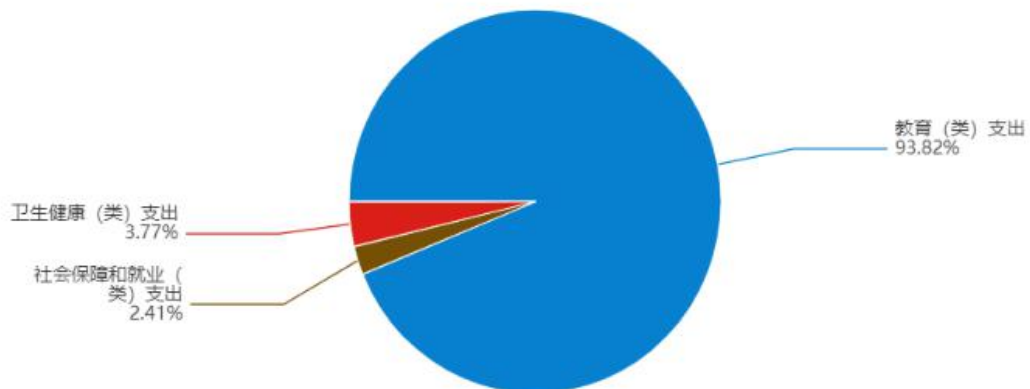
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,874.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,325.95 万元，占 93.82%；社会保障和就业(类)支出 214.31 万元，占 2.41%；卫生健康(类)支出 334.16 万元，占 3.77%。

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 7,907.7 万元，支出决算为 8,874.42 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办级奖补资金、能工巧匠资金、职业院校技能大赛奖励级承办资金等部分资金，导致 2023 年决算数大于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 216.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生奖助学金、义务教育生活补助等部分资金，导致 2023 年决算数大于预算数。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,173.12 万元，支出决算为 5,645.32 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高水平中职学校和专业建设项目等资金，导致 2023 年决算数大于预算数。

3、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 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业院校技能大赛奖励 16 万预算项目资金，用于学生专业建设。

4、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 1,864 万元，支出决算为 1,587 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整学校运行计划，部分项目未启动。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 548.16 万元，支出决算为 1,053.79 万元，完成年初预算的 192.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年 9 月入职公开招聘人员，机关事业单位基本养老保险缴费上涨及年中追加能工巧匠资金、教学管理工资等部分资金，导致 2023 年决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 175.28 万元，支出决算为 214.31 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年 9 月入职公开招聘人员，职业年金数上涨，导致 2023 年决算数大于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 302.14 万元，支出决算为 334.16 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年 9 月入职公开招聘人员，职工基本医疗保险缴费上涨，导致 2023 年决算数大于预算数。

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 6,082.15 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 5,764.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 317.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年济南旅游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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南旅游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 1,592.62 万元，其中：政府采购货物支出 307.01 万元、政府采购工程支出 1,027.36 万元、政府采购服务支出 258.25 万元。授予中小企业合同金额 1,417.85 万元，占政府采购支出总额的 89.03%，其中：授予小微企业合同金额 61.59 万元，占政府采购支出总额的 3.87%。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 32.33%。

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 3,717.69 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、改善办学条件、教育管理改革等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,909 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南旅游学校 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，确保了学校教学活动及日常行政办公活动的正常有序进行，但也存在部分项目计划实施较慢等问题。

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、教育管理改革等 18 个项目的绩效自评表。

1、市直学校班主任延时服务绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 60.31 万元，执行数为 60.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了教师早晚自习辅导、周末延时辅导、技能指导延时、楼层值班及宿舍值班等相关延时服务费。保障了教育教学的正常运行。

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 99.01 分。全年预算数为 1,005 万元，执行数为 910.36 万元，完成预算的 90.58%。项目绩效目标

完成情况：保障机制类项目保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，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，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。顺利开展了安保物业、校区水电暖、办公用品采购、专家课业指导劳务费、维修维护费等项目。

3、高中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 99.8 分。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时按标准发放，有效地资助了困难学生家庭。

4、秋季高中免学杂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 99.5 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年免除费用包括学费、住宿费、书本费，共 12 人，每人约 1300 元。

5、普通高中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 99.5 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难学生资助 115 人。

6、高中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 99.5 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助学生人数 5 人，每人一千元。资金到账按时发放。

7、高中建档立卡免学杂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 99.5 分。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资助人人数 9 人，每人约 800 元。

8、艺术实践工作坊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成艺术用纸、剪子、画框装裱、颜料等制作用材料。

9、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 99.8 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了国赛筹备、场地租赁、培训及专家指导等项目。

10、2022 年度直属学校校级干部职级薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成职级工资的

发放。

11、2023年度直属学校校级干部职级薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为19.81万元，执行数为19.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成职级工资的发放。

12、教育管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。全年预算数为226万元，执行数为190.89万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了国赛、省赛、市赛的赛项筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐等支出。顺利承办了山东省职业院校技能大赛烹饪赛项与全国职业院校技能大赛酒店服务赛项，烹饪专业、高星级饭店运营与管理专业、会计事务专业的专家指导工作。

13、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为94万元，执行数为80.47万元，完成预算的85.61%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了技能大赛中职比赛申办、筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料等支出。完成了教育教学系统软件及平台建设。

14、高水平中职学校和特色化专业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 95.97 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 226.8 万元，完成预算的 59.68%。项目绩效目标完成情况：项目完成实训室建设、1+X 规划服务、国赛选拔、大赛用品、专家指导、培训等支出。提升了教育教学硬件水平，为学生提供了更好的实训环境及展示平台。

15、职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成获奖教师及学生奖励，完成赛项筹备及专家指导费用支出。

16、市直学校班主任延时服务绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 149.64 万元，执行数为 149.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放主任费、值班、加班、周末延时等服务费。

17、济南市直属中小学校校医配备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 99.5 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成校医配备 2 人。保障了校医配

备充足，保障学生身心健康。

18、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 98.42 分。全年预算数为 1,678 万元，执行数为 1,413.12 万元，完成预算的 84.21%。项目绩效目标完成情况：完成教育教学设备购置，学生用床储物柜购置，空调安装，学生实训器具购置，烹饪实训室水电改造，烹饪专业春季高考本科升学率达到 40%以上，春季高考技能考试全班平均分达到 210 分以上，学生在校期间有独立的训练空间。保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度、学校教育影响力均有所提高。

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 99.01 分，等级为优。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 98.45 分，等级为优。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 98.42 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十二、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年预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

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	济南旅游学校	37010023060103040027 H	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	60.31	60.31	60.31	99.98
2	济南旅游学校	37010023060113040044 V	保障机制类	保障机制类	1,005.00	910.36	910.36	99.01
3	济南旅游学校	37010023060203040032 Q	高中国家助学金	高中国家助学金	10.1	10.1	10.1	99.8
4	济南旅游学校	37010023060203040092 F	秋季高中免学杂费	秋季高中免学杂费	1.5	1.5	1.5	99.5
5	济南旅游学校	37010023060213040010 Q	普通高中国家助学金	学生资助补助费	11	11	11	99.5
6	济南旅游学校	37010023060213040015 3	高中助学金	高中助学金	0.5	0.5	0.5	99.5
7	济南旅游学校	37010023060213040016 6	高中建档立卡免学杂费	高中建档立卡免学杂费	0.73	0.73	0.73	99.5
8	济南旅游学校	37010023060303040067 C	艺术实践工作坊	艺术实践工作坊	1	1	1	99.98
9	济南旅游学校	37010023060303040076 G	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	18	18	18	99.8
10	济南旅游学校	37010023060303040168 3	2022年度直属学校校级干部职级薪酬	2022年校级干部职级薪酬	10.1	10.1	10.1	99.98
11	济南旅游学校	37010023060303040169 T	2023年度直属学校校级干部职级薪酬	2023年度直属学校校级干部职级薪酬	19.81	19.81	19.81	99.98
12	济南旅游学校	37010023060313040045 N	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	226	190.89	190.89	98.45
13	济南旅游学校	37010023060313040065 2	现代职业教育质量提升计划	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	94	80.47	80.47	98.56
14	济南旅游学校	37010023060313040077 M	高水平中职学校和特色化专业建设	高水平中职学校和特色化专业建设	380	226.8	226.8	95.97
15	济南旅游学校	37010023060313040081 3	职业院校技能大赛奖励	职业院校技能大赛奖励	16	16	16	99.5
16	济南旅游学校	37010023060313040114 N	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	149.64	149.64	149.64	99.98
17	济南旅游学校	37010023060313040165 V	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市直属中小学校校医配备资金	36	36	36	99.5
18	济南旅游学校	37010023060413040060 D	改善办学条件类	改善办学条件类—设备购置	1,678.00	1,413.12	1,413.12	98.42

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度直属学校校级干部职级薪酬						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校			
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	0	19.81	19.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19.81	19.81				
	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				
		通过职级制改革，推进中小学校长队伍职业化、专业化建设，努力推出一批“名师、名校、名校长”。		按时按要求完成职级工资的发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	2023年度直属学校校级干部职级薪酬总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	补助人数	≥4个	6个	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	10	9.98	满意度已达预期目标，但仍需加强教育教学工作，提升单位
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校			
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	1005	1005	910.36	10	90.58%	9.06	
	其中：当年财政拨款	755	755	660.36				
	上年结转资金	64.9	64.9	64.9				
	其他资金	185.1	185.1	185.1				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
根据学校党委要求，提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，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，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				保障机制类项目保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，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，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。顺利开展了安保物业、校区水电暖、办公用品采购、专家课业指导劳务费、维修维护费等项目。				
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	保障机制类总成本	1005万元	910.36万元	2.5	2.45	
			安保物业费单位成本	≤250万元/年	242万元/年	2.5	2.5	
			校园运行办公费水电费单位成本	≤649万元/年	560.36万元/年	2.5	2.5	
			取暖费单位成本	≤108万元/年	108万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥3000人	≥3000人	5	5	
			聘用物业人员数量	≥43人	≥43人	5	5	
			服务校舍面积	≥70000平方米	≥70000平方米	5	5	
			校园租车服务学生数	≥1000人	≥1000人	5	5	
			购买办公、防疫用品数量	≥5000份	≥5000份	4	4	
			购买财务智慧平台服务	=1年	=1年	4	4	
		质量指标	聘用物业人员资质符合率	100%	100%	2	2	
			服务学生准确率	100%	100%	2	2	
			办公、防疫物品补给	100%	100%	2	2	
			财务智慧平台收费	100%	100%	2	2	
	时效指标	服务及时率	及时	及时	2	2		
	成本指标	项目成本控制率	合理	合理	2	2		
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0次	=0次	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分				99.01				
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

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	济南旅游学校			
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 (%)	得分	
	年度资金总额	1678	1678	1413.12	10	84.21%	8.42	
	其中：当年财政拨款	1678	1678	1413.12				
	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				
		根据学校党委要求，为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，及时购置质量合格的教育教学设备，学生用床，储物柜，空调，学生实训器具等，完成进行烹饪实训室水电改造。继续保持烹饪专业春季高考本科升学率40%以上，争取春季高考技能考试全班平均分达210分以上，争取每一位学生在校期间都有独立的训练空间。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，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。		完成教育教学设备购置，学生用床储物柜购置，空调安装，学生实训器具购置，烹饪实训室水电改造，烹饪专业春季高考本科升学率达到40%以上，春季高考技能考试全班平均分达到210分以上，学生在校期间有独立的训练空间。保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度、学校教育影响力均有所提高。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤1678.00	1413.12	5	5	
			项目成本控制率	合理	合理	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	保障教师学生人数	≥3000人	3368人	4	4	
			购买学生用床	900套	900套	4	4	
			修缮校舍面积	≥46600平方米	≥46600平方米	4	4	
			硬化路面面积	≥12000平方米	≥12000平方米	4	4	
			骨干培训涉及人数	≥150人	≥150人	4	4	
			实训室项目购买设备	≥10台	≥10台	4	4	
			软件应用使用学生数	≥1500人	≥1500人	3	3	
		质量指标	购置教育教学设备质量合格率	100%	100%	3	3	
			修建改造校舍验收达标率	100%	100%	2	2	
			培训活动参与率	100%	100%	2	2	
			项目支付完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	教育教学设备购置的及时率	100%	100%	2	2	
			修建改造工作开展的及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	项目成本控制率	合理	合理	1	1		
	效益指标 (30)	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
			社会有责投诉数	=0次	=0次	5	10	
		可持续发展影响指标	跨部门协调沟通率	100%	100%	5	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				98.42				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及改进措施								

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反向100.00%（含）、0.00%（含）、0.00%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

项目名称	高水平中职学校和特色化专业建设							
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南旅游学校			
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	0	380	226.8	10	59.68%	5.97	
	其中：当年财政拨款	0	380	226.8				
	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				
	高水平中职学校和特色化专业建设			本项目完成实训室建设、1+X规划服务、国赛选拔、大赛用品、专家指导、培训等支出。提升了教育教学硬件水平，为学生提供了更好的实训环境及展示平台。				
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	总成本	≤380万元	226.8万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	省级特色专业	1项	1项	20	20	
		质量指标	专业实训条件	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	学生培养质量	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			95.97				
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		高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校		
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	0	10.1	10.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10.1	10.1				
	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				
	根据济南市财政局济南市教育局《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》要求，2023年预计完成高中国家助学金受助学生约101人，为落实资助政策，确保国家资助资金及时落实到位，我校严格执行资助政策，贯彻落实国家的惠民政策，让家庭困难的学生能安心、温暖地在学校接			2023年完成高中国家助学金受助学生101人，其中19人受助资金750元，63人受助资金1000元，19人受助资金1250元。资金按时按标准发放，有效地资助了困难学生家庭。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤10.1万元	10.1万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	受助人数	≤101人	101人	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	家长对政策了解率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	10	9.8	家长对政策解读不透彻，今后会加强资助政策的宣传，贯彻落实国家的惠民政策
总分				99.80				
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		高中助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校		
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	0	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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			
		资助学生人数5人，每人一千元。资金到账立即发放。			资助学生人数5人，每人一千元。资金到账按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤0.50	0.5	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资助人数	≥5人	5人	20	20	
		质量指标	资助材料	全面	全面	10	10	
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	家长了解率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度已达预期目标，但仍需政策宣传，提高家长满意度
	总分		99.50					
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学杂费						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校			
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	0	0.73	0.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.73	0.73				
	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				
		资助人数9人，每人约800元，资金到位立即发放。		完成资助人数9人，每人约800元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤0.73	0.73	5	5	
			成本控制率	合理	合理	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资助人数	9人	9人	20	20	
		质量指标	资助金额	800元	800元	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	家长对政策解读不透彻，今后会加强资助政策的宣传，贯彻落实国家的惠民
	总分		99.50					
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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市直属中小学校校医配备资金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校		
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	0	36	36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	36	36				
	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			
		配备校医人数2人以上，保障校医配备充足，保障学生身心健康。			完成校医配备2人。保障了校医配备充足，保障学生身心健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤36.00	36	5	5	
			资金控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	校医配备人数	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	保障校园医护配备率	保障	保障	10	10	
		时效指标	校医到位及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障校医工作有序开展	有序	有序	15	15	
		可持续发展影响指标	部门配合协调率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度已达预期目标，但仍需卫生知识宣讲，提高师生防护
总分		99.50						
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。

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	济南旅游学校		
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	226	226	190.89	10	84.46%	8.45	
	其中：当年财政拨款	226	226	190.89				
	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			
		本项目支出范围主要用于国赛、省赛、市赛项承办赛项筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐（校内成本）等直接开支。本项目投入资金126万，承办省赛1个赛项（约200人）、国赛1个赛项（约500人）、国赛选拔赛一个（约50人），市赛五个赛项（约150人）顺利承办2023年山东省职业院校技能大赛烹饪赛项与全国职业院校技能大赛酒店服务赛项，确保零投诉、零事故。			本项目完成了国赛、省赛、市赛项承办赛项筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐等支出。顺利承办了山东省职业院校技能大赛烹饪赛项与全国职业院校技能大赛酒店服务赛项，烹饪专业、高星级酒店运营与管理专业、会计事务专业的专家指导工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤226.00	190.89	5	5	
			成本控制率	合理	合理	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	承办山东省技能大赛	200人次	200人次	8	8	
			承办全国技能大赛	500人次	500人次	8	8	
		质量指标	承办山东省技能大赛	承办符合规程标准，零投诉	承办符合规程标准，零投诉	8	8	
			承办全国技能大赛	承办符合规程标准，零投诉	承办符合规程标准，零投诉	8	8	
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	承办技能大赛	全国范围	全国范围	4	4	
			承办技能大赛	全省范围	全省范围	4	4	
			大赛投诉率	=0次	=0次	4	4	
			获奖人数	≥2人	≥2人	4	4	
			信息化教学覆盖率	≥60%	≥60%	4	4	
		可持续发展影响指标	大赛信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	4	4	
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	3	3	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参赛院校师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		上级领导部门的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分				98.45				
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		普通高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位		济南旅游学校		
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	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11	11	11				
	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			
		用于困难学生资助，约100人每人约1000元。			完成困难学生资助115人，资助金额750元至1250元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤11.00	11	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	受资学生人数	≥100人	115人	10	10	
			人均受资金额	≥1000元	≥1000元	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	家长对资助政策了解率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	资助困难学生	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	家长对政策解读不透彻，今后会加强资助政策的宣传，贯彻落实国家的惠民政策
总分		99.50						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		秋季高中免学杂费						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校			
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	0	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5				
	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				
		2023年免除费用包括学费、住宿费、书本费，共12人，每人大约1300元		完成2023年免除费用包括学费、住宿费、书本费，共12人，每人约1300元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	1.5万元	1.5万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	受资学生人数	≤12人	12人	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	家长对资助政策了解率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	资助困难学生	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	家长对政策解读不透彻，今后会加强资助政策的宣传，贯彻落实国家的惠民政策
	总分		99.50					
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市直学校班主任延时服务绩效						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校		
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	0	60.31	60.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	60.31	60.31	10	100.00%	10.00	
	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			
		保障教师延时服务按时发放，保障教育教学运行			按时发放了教师早晚自习辅导、周末延时辅导、技能指导延时、楼层值班及宿舍值班等相关延时服务费。保障了教育教学的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤61万元	61万元	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	保障教师延时发放数	≥240人	≥240人	20	20	
		质量指标	发放金额准确性	准确	准确	20	20	
		时效指标	发放金额及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障校园班主任工作有序开展	有序	有序	5	5	
		社会效益指标	保障校园正常运行	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.98	满意度已达预期目标，但仍需严格执行发放考核标准，提高教师满意度
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市直学校班主任延时服务绩效							
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校				
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	0	149.64	149.64	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	149.64	149.64					
	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					
		保障我校班主任服务及延时服务工作顺利发放，保障校园正常运转。		按时发放主任费、值班、加班、周末延时等服务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤149.64	149.64	5	5		
			发放金额控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	保障教师延时发放数	≥240人	≥240人	20	20		
			质量指标	发放金额准确性	准确	准确	10	10	
			时效指标	发放金额及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障校园班主任工作有序开展	有序	有序	15	15		
		社会效益指标	保障校园正常运行	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.98	满意度已达预期目标，但仍需严格执行发放考核标准，提高教师满意度	
	总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划							
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南旅游学校			
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	94	94	80.47	10	85.61%	8.56	
	其中：当年财政拨款	94	94	80.47				
	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>本项目支出范围主要用于2023年职业院校发展建设，技能大赛中职比赛申办、筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐（校内成本）等直接开支。顺利承办年全国职业院校技能大赛各赛项，做到零投诉，零事故。</p> <p>本项目投入资金64万，完成山东省特色专业建设部分任务</p> <p>1. 撰写会计专业校本教材《中国会计文化》并正式出版 2. 制作教学能力大赛相关教学资源200条 3. 采购金融事务专业全国技能大赛竞赛平台</p>			<p>本项目完成了技能大赛中职比赛申办、筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料等支出。完成了教育教学系统软件及平台建设。</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 (10)	经济成本指标	总成本	≤94.00	80.47	5	5	
			成本控制率	合理	合理	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	学生参训率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	严格按照技能训练要求制定训练计划，全部完成	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	技能训练实施时长	全年	全年	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	学生技能训练效果，帮助学生能有较大进步，使得家	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学生所学专业技能水平。	≥75%	≥75%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				98.56				
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		艺术实践工作坊						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校		
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	0	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	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			
		以立足中华民族传统文化的继承和发扬，以剪纸、面塑、皮影、书画、果酱画等活动内容为依托，结合学校专业，规范有序地开展社团活动。美术艺术团紧跟国家政策要求，不断与时俱进，在文化浸润中学生兴趣逐渐浓厚，剪、刻纸水平日渐提高，能够灵活运用剪纸的不同形式独立制作艺术作品			完成艺术用纸、剪子、画框装裱、颜料等制作用材料。			
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	总成本	≤1	1万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	参加社团人数	50人次	50人次	10	10	
			承办班级艺术节	50人次	50人次	10	10	
		质量指标	学生按时听课率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	剪纸社团进社区	北坦社区范围内	北坦社区范围内	10	10	
			非遗传承人进校园	全校范围	全校范围	10	10	
			获奖人数	≥5人	≥5人	5	5	
	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	4.98	加强沟通协调能力，增加管理机制健全性。	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参赛院校师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的改进措施								

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	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							
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南旅游学校			
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	0	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18	18				
	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				
	本项目主要用于承办国赛、省赛等发生的赛项筹备、培训、专用材料、差旅、租赁、奖补等各项支出费用			顺利完成了国赛筹备、场地租赁、培训及专家指导等项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤18万元	18万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	承办赛项专业数量	≤3个	≤3个	20	20	
		质量指标	赛项承办合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	大赛投诉率	=0次	=0次	15	15	
		可持续发展影响指标	项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	师生较为满意，但仍需急需努力筹办大赛，给学生提供展示平台，丰富赛项提高师生满意度
总分		99.80						
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		职业院校技能大赛奖励						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南旅游学校			
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	0	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	16	16				
	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				
		职业院校技能大赛奖励		完成获奖教师及学生奖励，完成赛项筹备及专家指导费用支出了。				
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	总成本	≤16万元	16万元	5	5	
			成本控制率	100.00%	100.00%	5	5	
	产出指标	数量指标	全国职业院校技能大赛一等奖	1项	1项	10	10	
			山东省职业院校技能大赛一等奖	1项	1项	10	10	
		质量指标	培养学生的实践应用能力	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度已达预期目标，但仍需创造更好更宽阔的展示平台，让学生得到更好的培养，提高师生满意率。
总分		99.50						
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。

预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称	职业院校培			
主管部门	济南市教育局			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	16	
	其中：当年财政拨款	0	16	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	职业院校技能大赛奖励			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
总分				
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) 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。

自评表

单位：万元

技能大赛奖励			
实施单位	济南旅游学校		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
16	10	100.00%	10.00
16			
0			
0			
目标实际完成情况			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10.00			

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)、

) *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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度直属学校校级干部职级薪酬							
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南旅游学校			
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	0	10.1	10.1	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	10.1	10.1				
		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					
年度总体目标				目标实际完成情况					
通过职级制改革，推进中小学校长队伍职业化、专业化建设，努力推出一批“名师、名校、名校长”。				按时按要求完成职级工资的发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10)	经济成本指标	2022年度直属学校校级干部职级薪酬总成本	≤11万元	11万元	10	10		
			数量指标	补助人数	≥4个	6个	20	20	
			质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40)	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15	
			可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升	提升	15	15	
	效益指标 (30)	可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升	提升	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	10	9.98
总分		99.98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2023 年度改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

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，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等要求，2021年12月，《济南市人民政府关于印发〈济南市“十四五”教育事业发展规划的通知〉》，通知要求“优化教育经费投入和管理机制…全面落实各教育阶段生均财政拨款标准…完善非义务教育培养成本分担机制…”。

为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，济南旅游学校确定了包括物业管理服务、安保服

务、劳务费发放、冬季取暖、日常运转支出等在内的2023年保障机制类项目。

2. 项目内容

济南旅游学校 2023 年保障机制类项目根据资金使用方向及计划实施内容主要分为物业管理及安保服务、劳务费发放、冬季取暖及日常运转支出等方面，项目实施期限为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，具体内容包括：

(1) 安保服务：济南旅游学校(济南第三职业中等专业学校)分为两个校区，顺河校区需要保安 7 名，师范路校区需要保安 11 名。两校区由一名项目经理进行管理。日常服务内容包括维护校园安全稳定、保证师生在校人身安全，负责校区大门值班、治安消防、安全监控值班、校园巡逻、车辆管理等。

(2) 物业管理服务：主要系聘请不少于 43 人，对学校开展①卫生保洁服务。校园全部范围内的卫生保洁，包括全部教学楼、综合实验楼、后平房、体育馆、操场、东西报告厅、礼堂、录播室、阅览室、楼内外厕所等校内设施及区域；②水电综合维修服务；③学生宿舍管理服务；④校园绿化服务等。

(3) 冬季取暖保障：按时缴纳取暖费，保证学校冬季正常采暖，在校师生的工作、学习和生活等。

(4) 保障日常运转支出：主要包括支付学校日常办公费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费等。

3. 组织实施

学校根据项目情况成立项目工作小组，由项目负责部门牵头，财务部门、总务处、办公室部门、住宿生活科和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。

资金拨付方面，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

济南旅游学校保障机制类项目 2023 年年初预算数 1,015.00 万元，全年预算数 1,005.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日支出金额 910.36 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南旅游学校通过保障机制类项目的实施，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常开展，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，促进学生的全面发展，提高教师机学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，并逐步提升学校教育影响力，达到优化教育资源的

2. 年度绩效目标

2023年度实施学校保障机制类项目，通过保障学校冬季供暖、雇佣安保及物业管理服务，配备安保、保洁、绿化养护等相关物业人员，进一步保障学校安全运转及教学质量提升，确保学校日常教育教学工作正常有序地进行；按时缴纳水电费、发放代课老师及外聘专家劳务费、垃圾清运费等，有效提高学生在校的学习生活水平，提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

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 年济南旅游学校保障机制类项目，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年济南旅游学校保障机制类项目，项目预算金额1005.00万元，对项目涉及的物业服务、安保服务、冬季取暖及为保障学校教育教学活动开展而发生的购置办公用品、垃圾清运等内容均进行现场评价。

（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（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保障机制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保障机制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。	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
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5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0.5分，扣完为止

	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
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实施方法合法、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。

		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
成本（5分）	经济成本（5分）	保障机制类总成本	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。	2	该要点2分，未超过计划总成本1015万元得满分，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。
		安保物业费单位成本		1	该要点1分，未超过计划总成本250万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣0.8分，超过20%不得分。
		冬季取暖成本		1	该要点1分，未超过计划总成本108万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣0.8分，超过20%不得分。
		保障学校教育教学正常运转成本		1	该要点1分，未超过计划总成本657万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣0.8分，超过20%不得分。
产出（25分）	产出数量（12分）	物业安保配备数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	4	该要点4分，要素得分=实际配备数量/应配备数量*指标分值*要素权重
		取暖覆盖率		4	该要点4分，取暖面积覆盖全校得满分，每发现一处未覆盖的扣除0.5分，扣完为止。

		保障学校教育教学正常运转率		4	该要点4分，要素得分=实际改造数量/应改造数量*指标分值*要素权重
	产出质量 (9分)	物业安保服务验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	3	该要点3分，物业服务验收合格且服务期内无投诉情况得2分，每发现一次投诉扣除0.5分，扣完为止。
		取暖供应情况		3	该要点3分，取暖季正常取暖得满分，每发现1天因学校原因未正常供暖的情况扣0.2分，扣完为止。
		保障学校教育教学运转服务验收合格率		3	该要点3分，保障学校教育教学运转服务验收合格得3分，每发现一项验收不合格得扣除0.5分，扣完为止。
	产出时效 (4分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4	该要点4分，实施期内，项目按时间节点完成得满分，每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分，扣完为止。
效益(30分)	项目效益 (30分)	社会效益	保障学校正常运转天数	5	该要点5分，项目期内学校正常运转，开展教育教学任务得满分，否则每发生一次影响教育教学活动的情况扣除0.5分，扣完为止。
			校园重大安全事故发生数	5	该要点5分，2023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0.5分，扣完为止
		可持续影响	项目长效机制的健全性	10	该要点5分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。

		社会满意度	在校老师、学生对保障机制类项目的知晓度	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。
			在校老师、学生对保障机制类项目的满意度	5	该要点 10 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 10 分，指标得分不超过 10 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	16	94.12%
2.过程	23	21.62	94.00%
3.成本	5	4.5	90.00%
4.产出	25	25	100.00%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	97.12	97.12%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南旅游学校通过开展保障机制类项目，在保证教职工的积极性和主动性，推动教育教学工作的同时，保障学校日常采购资金到位，确保学校各部门日常工作有序推进；已达到保障的机构正常运转的目的；同时，围绕相关政策文件要求及重要指示，充分发挥保障机制类项目效果，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师机学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，并逐步提升学校教育影响力，达到优化教育资源的目的是。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标未能与项目任务数或计划数相对应

经评价组查阅提供的《项目绩效目标申报表》、财务账

簿等相关资料，该项目制定年度绩效目标仅表述了预计产生相应效果，但未明确项目年度计划实施内容，项目绩效指标未能与预算确定的项目资金量相匹配。

2. 项目档案管理亟待完善

经评价，该项目实际实施部门系学校财务及各业务部门，但因该项目涉及部门较多，且该项目作为业务经费日常内容较为琐碎，相关资料未能作为经常性项目进行汇总整理，而是由各实施部门自行保管，导致部分项目资料不完备，档案管理有待进一步规范。

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）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 年度改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育改革发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为全面提高国民素质，促进教育事业科学发展，落实习近平总书记关于教育“四个自信”的重要论述，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确了“全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”的指导思想，提出优先发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求，切实保证“经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入”的工作方针。

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手，编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—

2025年)的通知》教财厅函〔2021〕16号文件中提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求,推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》鲁教基2017(3)号文件;

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

学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、设施等现状,2023年度学校实施改善办学条件类项目主要包括食堂加固工程、教学用材采购、钢制床购置等专业设备购置及大型修缮。

2. 项目内容

为满足教育教学需要,济南旅游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》开展2023年度济南旅游学校改善办学条件类项目,主要包括购置空调、电脑、乐器等教学办公设备及材料,对学校食堂、公寓楼及教学楼进行加固、维修等工程。项目预算1,678.00万元,全部为当年财政拨款1,678.00万元。

3. 组织实施

学校根据项目情况成立项目工作小组，由项目负责部门牵头，财务部门、总务处、办公室部门、住宿生活科和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。

资金拨付方面，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

济南旅游学校改善办学条件类项目 2023 年年初预算数 1,678.00 万元，全年预算数 1,678.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日支出金额 1,413.12 万元。具体明细如下表：

金额单位：万元

序号	项目	年初预算数	全年预算数	支出金额
1	专用设备购置	1,678.00	1,678.00	413.12
2	大型修缮			1,000.00
合计		1,678.00	1,678.00	1,413.12

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

济南旅游学校通过改善办学条件类项目的实施，提高学校教育教学水平，保障校园安全，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，

提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源，为促进学校高质量发展提供有力保障。

2. 年度绩效目标

2023年通过教育教学配套设备购置、食堂及教学楼等加固、消防设施维保等工作的实施，切实消除校园安全隐患，保证学校教育教学活动正常运行，设备正常运转使用，提升在校师生的学习生活环境，提高学生学习生活效率，进一步提升学校办学实力和竞争力，使师生满意度达到90%以上等。

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 年济南旅游学校改善办学条件类项目，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年济南旅游学校改善办学条件类项目，项目预算金额1,678.00万元，对项目涉及的食堂加固工程、教学用材采购、钢制床购置等专业设备购置及大型修缮等内容均进行现场评价。

（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 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②保障机制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。	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
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5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 (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
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。

		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
成本（5分）	经济成本（5分）	改善办学条件类总成本	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4分，未超过计划总成本1678万元得满分，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。
产出(25分)	产出数量（10分）	购置教育教学设备	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	5	该要点5分，要素得分=实际配备数量/应配备数量*指标分值*要素权重
		修建改造校舍		5	该要点5分，要素得分=实际修建改造数量/应修建改造数量*指标分值*要素权重
	产出质量（10分）	购置教育教学设备质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	5	该要点5分，学校教育教学设备验收合格得5分，每发现一项验收不合格得扣除0.5分，扣完为止。

		修缮校舍验收达标率		5	该要点5分，修缮校舍验收合格且服务期内无质量验收问题得5分，每发现一次质量未达标扣除0.5分，扣完为止。
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分，实施期内，项目按时间节点完成得满分，每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分，扣完为止。
效益(30分)	项目效益 (30分)	社会效益	采购设施设备使用率	5	该要点2分，采购设施设备使用率100%得满分，否则按比例扣分，扣完为止
			学校环境改善	5	该要点5分，2022年度学校得到改善得满分，否则每有一项发生扣0.5分，扣完为止
		可持续影响	项目长效机制的健全性	10	该要点10分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。
		社会满意度	在校老师、学生对保障机制类项目的知晓度	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。
			在校老师、学生对保障机制类项目的满意度	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。
		合计			

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	21.29	92.57%
3.成本	5	4	80.00%
4.产出	25	25	100.00%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	95.29	95.29%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

为了提高济南旅游学校教育教学水平，更好地完成教育教学工作，通过实施改善办学条件类-教育教学设备购置、校舍加固修缮项目。一是完成食堂加固、教学楼加固及公寓楼加固等工程，修缮校舍面积达46600m²以上；二是购置空调、电子琴等音乐设备、饮水机、办公用桌椅、钢制床、监控设备、消防设施、排课软件、多媒体设施等9项设备设施购置项目，并通过验收投入使用等工作，及时消除校园安全隐患，保障了在校老师的教育教学环境，为学生提供了良好的学习环境及学习氛围，优化了校园环境和学校运行安全，优化教育教学资源。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标未能与项目任务数或计划数相对应

经评价组查阅提供的《项目绩效目标申报表》、财务账

簿等相关资料，该项目一是制定部分绩效指标未能与项目内容相适应，如学校制定产出质量指标为“项目支付完成率100%”，该指标系针对资金支付情况设置，与项目实施质量相关性较差；二是部分绩效指标未能细化量化，存在可衡量性较差的情况，如成本指标中制定“项目成本空置率合理”，未能按照SMART原则制定清晰、可衡量的标准。

2. 项目档案管理亟待完善

经评价，该项目实际实施部门系学校财务及各业务部门，但因该项目涉及部门较多，且该项目作为业务经费日常内容较为琐碎，相关资料未能作为经常性项目进行汇总整理，而是由各实施部门自行保管，导致部分项目资料不完备，档案管理有待进一步规范。另外，截止报告日济南旅游学校未提供成本控制相关措施及机制。

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）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 年度教育改革类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

党的十八大以来，我国教育改革取得了重大成就，为全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心的发展思想，进一步聚焦关键、突出重点，基础教育补短板、职业教育树精品、高等教育创一流，全面提升教育体系内在质量水平。2019年2月，国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案的通知》国发〔2019〕4号的具体指标中指出：建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。“双师型”教师（同时具备理论教学和实践教学能力的教师）占专业课教师总数超过一半，分专业建设一批国家级职业教育教师教学创新团队。

2023年4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“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化类型定位，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，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才

才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。”。

学校根据国家、省、市职业教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校教育管理类项目实施内容主要包括职业教育教学质量提升项目、职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办、双师型教师、能工巧匠进校园等。

2. 项目内容

根据《2023年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表》开展2023年度教育改革类项目，项目主要内容为承办省赛1个、国赛一个、国赛选拔赛一个、市赛五个；并顺利承办2023年山东省职业院校技能大赛烹饪赛项与全国职业院校技能大赛酒店服务赛项；同时，聘请产业大师与能工巧匠进校园，主要为烹饪专业、高星级饭店运营与管理专业和会计事务专业。

3. 组织实施

学校根据项目情况成立项目工作小组，由项目负责部门牵头，财务部门、总务处、办公室部门、住宿生活科和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。

资金拨付方面，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

济南旅游学校教育改革管理类项目2023年年初预算数226.00万元，全年预算数226.00万元；截至2022年12月31日收到并支付项目资金190.89万元，项目预算到位率为84.46%，项目预算执行率为100%。具体明细如下表：

金额单位：万元

序号	项目	年初预算数	全年预算数	支出金额
1	双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	226.00	226.00	35.00
2	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办费用			114.46
3	职业教育教学质量提升			11.65
4	聘请专家费			29.78
合计		226.00	226.00	190.89

(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，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

一是通过双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园面向社会高技能人才公开选聘，以提升专业教师水平项目；二是通过职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛更好的在技能大赛展示平台扩大学校影响力，提高学生专业技术，提供高质量的实训设施，加强专业练习，提高技能水平；三是通过职业教育教学质量提升项目更好的提升学生专业水平，以更加全面的形式进行教育教学，培养多功能型人才。

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 年济南旅游学校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 年济南旅游学校教育改革管理类项目，项目预算金额 226.00 万元，对项目涉及的职业教育教学提升项目、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双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园教学活动开展而发生的办公费、差旅费等内容均进行现场评价。

（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（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教育改革管理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。	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
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5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（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止

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
		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。

		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
成本（6分）	经济成本（6分）	教育改革项目总成本	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226万元得满分，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。
		职业教育教学质量提升项目成本		1	该要点1分，未超过计划成本60万元得满分，超过5%扣除0.25分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.75分，超过20%不得分。
		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成本		1	该要点1分，未超过计划成本126万元得满分，超过5%扣除0.25分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.75分，超过20%不得分。
		双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进		1	该要点1分，未超过计划成本40万元得满分，超过5%扣除0.25分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.75分，超过20%不得分。

		校园项目成本			
项目产出 (24分)	产出数量 (12分)	承办省赛赛项	考察学校是否按计划完成建设项目	2	该要点2分，要素得分=实际建设内容数量/计划建设内容数量*指标分值*要素权重
		国赛赛项		2	该要点2分，要素得分=实际建设内容数量/计划建设内容数量*指标分值*要素权重
		国赛选拔赛		2	该要点2分，要素得分=实际建设内容数量/计划建设内容数量*指标分值*要素权重
		市赛赛项		2	该要点2分，要素得分=实际建设内容数量/计划建设内容数量*指标分值*要素权重
		专业课程教师配备率		2	该要点2分，要素得分=实际建设内容数量/计划建设内容数量*指标分值*要素权重
	产出质量 (8分)	专家授课质量达标率	考察学校建设项目是否达到质量要求	5	该要点5分，专家授课质量达100%，未发现不合规情况，2023年度各专业课专家服务全部验收合格得满分，每发现一项验收不合格的地方按资金比例扣分，扣完为止
		承办各技能大赛质量达标率		5	该要点5分，各赛会圆满结束，过程中未发生安全事故或重大意外得满分，否则不得分。
产出时效 (4分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4	该要点4分，考察学校改革管理类项目是否按计划时间完成，每项未完成扣1分，扣完为止。	

效益指标 (30分)	社会效益 指标(10 分)	教师队伍结构 优化	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,考察学校改革管理类项目是否对学校教师架构有提 升作用,有明显提升得满分,有提升左右但不明显得5分,没有 提升左右不得分。
		赛会有责投诉 率		5	该要点5分,考察学校各级别赛事举办是否做到0投诉,如未发 生有责投诉则该要素满分,否则没发现1条扣0.5分,直至0分。
	可持续发 展影响指 标(10分)	项目长效机制 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	10	该要点10分,考察学校改革管理类项目实施人、财、物的保障情 况,如能得到有效保障得满分,否则根据保障情况扣除相应分值, 扣完为止。
	服务对象 满意度指 标	社会满意度	在校老师、学生对教育改革管理类 项目的知晓度	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。
			在校老师、学生对教育改革管理类 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。
	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	22.38	97.30%
3.成本	6	6	100.00%
4.产出	24	24	100.00%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	97.38	97.38%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过教育改革管理类项目的实施，面向社会高技能人才公开选聘，招聘到多名能工巧匠入校园，为学校专业建设和专业技能教学提升提供保障；建立了特色化专业建设教学资源库平台，有助于学校逐步建立山东省中等职业教育专业标准，提升专业发展水平，推进专业建设高质量发展。2023年度教育改革管理类项目的实施推动了教师队伍结构优化，技能教学和实习实训更加契合生产实际，技能培养质量得到提高，专业建设与产业发展进一步接轨。

（二）存在问题及原因分析

经评价组查阅提供的《项目绩效目标申报表》、财务账簿等相关资料，建旅游学校制定部分绩效指标有待进一步规

范，如学校制定“大赛信息档案资料的齐全性”及“跨部门协调沟通机制的建立情况”两个可持续发展影响指标未能根据项目内容及特点体现具体性，且与项目实施及可持续发展相关性一般。

五、有关建议

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。