

2023 年度
济南传媒学校决算

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6个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、招生就业指导部、后勤保障部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南传媒学校

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	4,549.46	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	74.07	五、教育支出	36	4,356.43
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	100.08
	9		九、卫生健康支出	40	167.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,623.53	本年支出合计	58	4,623.53
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	4,623.53	总计	62	4,623.53

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：济南传媒学校

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		4,623.53	4,549.46		74.07			
205	教育支出	4,356.43	4,282.36		74.07			
20503	职业教育	2,821.14	2,747.07		74.07			
2050302	中等职业教育	2,821.14	2,747.07		74.07			
20509	教育费附加安排的支出	891.29	891.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	891.29	891.29					
20599	其他教育支出	644.00	644.00					
2059999	其他教育支出	644.00	644.00					
208	社会保障和就业支出	100.08	100.08					
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08					
210	卫生健康支出	167.02	167.02					
21011	行政事业单位医疗	167.02	167.02					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南传媒学校

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		4,623.53	2,760.57	1,862.96			
205	教育支出	4,356.43	2,493.47	1,862.96			
20503	职业教育	2,821.14	1,943.52	877.62			
2050302	中等职业教育	2,821.14	1,943.52	877.62			
20509	教育费附加安排的支出	891.29		891.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	891.29		891.29			
20599	其他教育支出	644.00	549.96	94.04			
2059999	其他教育支出	644.00	549.96	94.04			
208	社会保障和就业支出	100.08	100.08				
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08				
210	卫生健康支出	167.02	167.02				
21011	行政事业单位医疗	167.02	167.02				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南传媒学校

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	4,549.46	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	4,282.36	4,282.36		
	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	100.08	100.08		
	9		九、卫生健康支出	41	167.02	167.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,549.46	本年支出合计	59	4,549.46	4,549.46		
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	4,549.46	总计	64	4,549.46	4,549.46		

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：济南传媒学校

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		4,549.46	2,760.57	1,788.89
205	教育支出	4,282.36	2,493.47	1,788.89
20503	职业教育	2,747.07	1,943.52	803.55
2050302	中等职业教育	2,747.07	1,943.52	803.55
20509	教育费附加安排的支出	891.29		891.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	891.29		891.29
20599	其他教育支出	644.00	549.96	94.04
2059999	其他教育支出	644.00	549.96	94.04
208	社会保障和就业支出	100.08	100.08	
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	
210	卫生健康支出	167.02	167.02	
21011	行政事业单位医疗	167.02	167.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南传媒学校

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	2,287.71	302	商品和服务支出	125.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.71	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	893.41	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.88	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	91.71	30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.16	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.08	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.60	30208	取暖费	22.90	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	13.37	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.33	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	347.44	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	23.09	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	304.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.47	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.82	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	1.94	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	0.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.27	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		2,635.15	公用经费合计						125.43

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：济南传媒学校

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：济南传媒学校

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：济南传媒学校

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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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 4,623.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 256.09 万元，下降 5.25%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

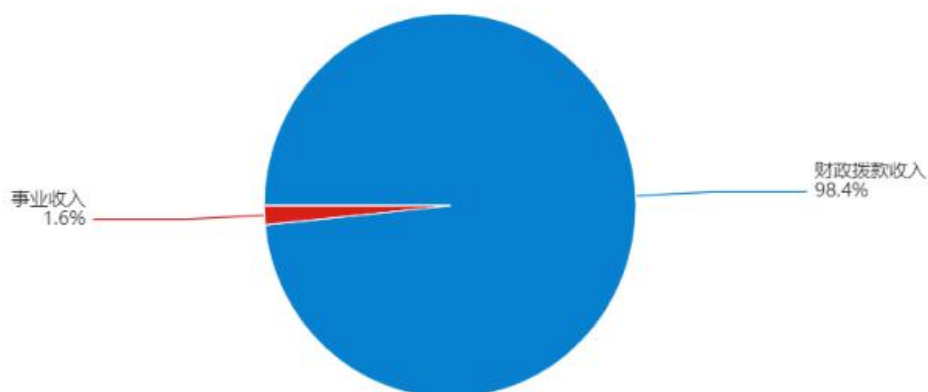


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,623.53 万元，其中：财政拨款收入 4,549.46 万元，占 98.4%；事业收入 74.07 万元，占 1.6%。

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 4,549.46 万元。与 2022 年度相比，减少 268.16 万元，下降 5.57%。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。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 74.07 万元。与 2022 年度相比，增加 19.07 万元，增长 34.67%。主要是 2022 年度申请回前期联合办学学费返还收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

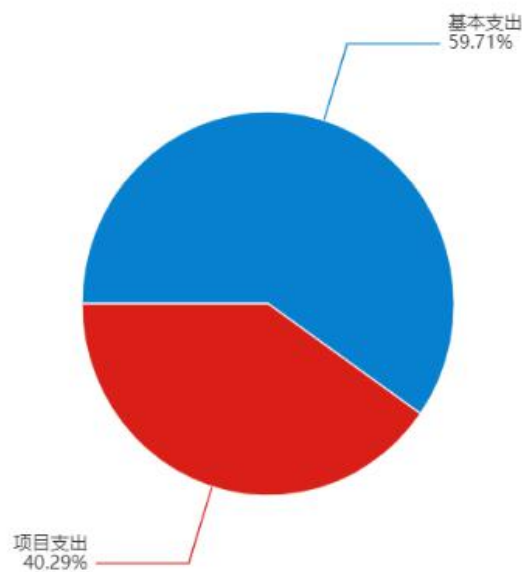
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 7 万元，下降 100%。主要是 2022 年收到标准化考场建设资金，该资金专门进行考场更新及新增设备，本年度无该项资金拨付。

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 4,623.53 万元，其中：基本支出 2,760.57 万元，占 59.71%；项目支出 1,862.96 万元，占 40.29%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,760.57 万元。与 2022 年度相比，减少 633.6 万元，下降 18.67%。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 1,862.96 万元。与 2022 年度相比，增加 377.52 万元，增长 25.41%。主要是 2023 年设备更新项目总金额高于 2022 年度。

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 4,549.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 268.16 万元，下降 5.57%。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。

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 4,549.46 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.16 万元，下降 5.57%。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。

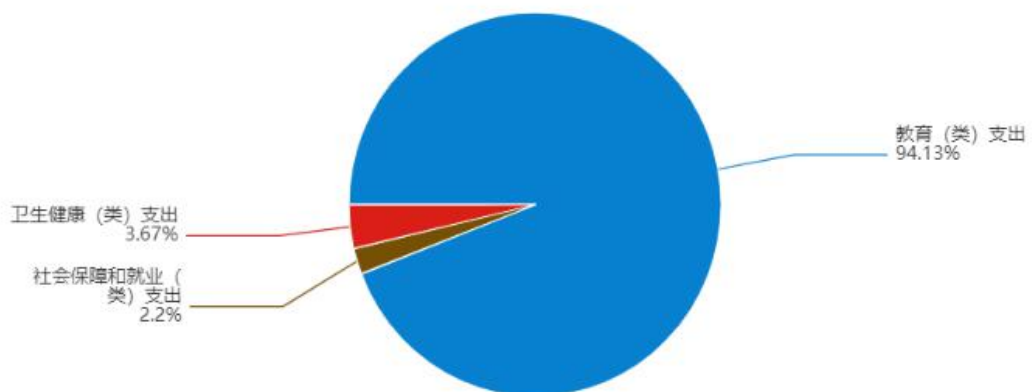
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,549.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,282.36 万元，占 94.13%；社会保障和就业(类)支出 100.08 万元，占 2.2%；卫生健康(类)支出 167.02 万元，占 3.67%。

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 4,453.84 万元，支出决算为 4,549.46 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中小学教育教学管理绩效、市直绩效工资等追加资金未列入年初预算内。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 2,969.72 万元，支出决算为 2,747.07 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职教师退休，造成工资支出减少，部分离退休老师未进行查体造成查体费未支出。

2、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 901 万元，支出决算为 891.29 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用该资金进行公开招标，中标金额低于预算金额，造成部分资金未使用收回。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 345.29 万元，支出决算为 644 万元，完成年初预算的 186.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是中小学教育教学管理绩效工资等追加资金未列入年初预算内。

4、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 87 万元，支出决算为 100.08 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中新增教师，导致社保等相关资金支出增加超过年初预算。

5、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 150.83 万元，支出决算为 167.02 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中新增教师，导致医保等相关资金支出增加超过年初预算。

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 2,760.58 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 2,635.15 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 125.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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1.94万元，支出决算为1.94万元，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1.94万元，支出决算为1.94万元，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年济南传媒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1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、车辆保险费等支出。截

至 2023 年 12 月 31 日,济南传媒学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 1,002.62 万元,其中:政府采购货物支出 252.73 万元、政府采购工程支出 563.1 万元、政府采购服务支出 186.79 万元。授予中小企业合同金额 981.6 万元,占政府采购支出总额的 97.9%,其中:授予小微企业合同金额 625.02 万元,占政府采购支出总额的 62.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.96%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.63%。

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 1 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 1 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 9 个，涉及预算资金 2,046.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、现代职业教育质量提升计划、教育改革管理类、2022 年度直属学校校级干部职级薪酬 30%、2023 年度直属学校校级干部职级薪酬 70%、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、济南市直属中小学校校医配备资金等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,185.56 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南传媒学校 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展缓慢等问题。

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、现代职业教育质量提升计划、教育管理类、2022年度直属学校校级干部职级薪酬30%、2023年度直属学校校级干部职级薪酬70%、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、济南市直属中小学校校医配备资金、改善办学条件类等9个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.22分。全年预算数为858.93万元，执行数为705.92万元，完成预算的82.19%。项目绩效目标完成情况：通过保障机制类项目的实施，我校有效保障了学校安全运转及校园正常运行，为在校师生提供了良好的教育教学环境，最终在校教职工及学生满意度达到90%以上。

2、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分。全年预算数为100.53万元，执行数为100.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校完成现代职业教育质量提升计划项目，按年初设定目标完成购置特色专业化课程4门，特色化专业教材5本，电子图书5000册，数字化资源包5门，项目的完成促进教材动态生成功能，实现教学内容的动态调整，提升学校教学能力。

3、教育管理类项目项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.77 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：我校通过教育改革管理类项目的实施，提升专业教师水平，建设省级特色专业，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，打通专业技术人才成长和贯通培养路径。

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 96.29 分，等级为优。

现代职业教育质量提升计划项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

教育改革管理类项目项目，绩效评价得分为 96 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）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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南传媒学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善办学条件类	95.90	优
2	保障机制类	95.22	优
3	教育改革管理类	97.00	优
4	现代职业教育质量提升计划	98.00	优
5	2022 年度直属学校校级干部职级薪酬 30%	98.00	优
6	2023 年度直属学校校级干部职级薪酬 70%	94.00	优
7	市直学校班主任延时服务绩效	98.00	优
8	市直学校班主任延时服务绩效	95.00	优
9	济南市直属中小学校校医配备资金	94.00	优

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	济南传媒学校			
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	858.93	858.92	705.92	10	82.19%	8.22	
	其中：当年财政拨款	761.36	776.55	705.92				
	上年结转资金	64.57	0	0				
	其他资金	33	82.37	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为提高我校办学条件，保障校园安全，22年计划雇佣18名物业服务人员和8名安保人员，做好22430平方米校舍暖气供应，监考考试总时长不少于80小时，外聘教师人数不少于20人，法律服务人员不少于2000人；做到物业服务人员和安保人员考核合格率达100%，供暖温度达标率100%，监考人员到位率100%，媒体宣传单位资质符合率达100%，外聘教师到岗率100%，法律单位资质符合率100%；保障校园重大安全事故发生数为0次，家长有责投诉数为0次，师生满意度在85%以上。促进我校综合实力的提升，办学条件的改善</p>			<p>通过保障机制类项目的实施，我校有效保障了学校安全运转及校园正常运行，为在校师生提供了良好的教育教学环境，最终在校教职工及学生满意度达到90%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 (10)	经济成本指标	教育教学运行项目总成本	≤858.92万元	705.92万元	3	3		
		安保服务成本	≤37万元	36.09万元	1	1		
		物业管理服务成本	≤76万元	74.5万元	2	2		
		法律咨询成本	≤2.7万元	2.69万元	1	1		
		生均公用经费补助成本	≤559.86万元	552.26万元	2	2		
		国有资产有偿使用经费成本	≤183.36万元	40.38万元	1	1	通过招投标，节约成本	
产出指标 (40)	数量指标	雇佣保安人员数量	=8人	8	5	5		
		服务人员	=18人	18	5	5		
		服务面积完成率	100%	100%	5	5		
		服务人数	≥1800	1840	5	5		
	质量指标	雇佣安保人员年龄	≤50岁	3	3	2.25	其中有2名保安年龄大于50岁，下步要求安保第三方服务单位聘请50岁以下人员进行安保服务	
		雇佣安保人员身高	≥170cm	3	3	2.25	其中有2名保安身高低于170，下步要求安保第三方服务单位聘请身高179以上，年龄50岁以下人员进行安保服务	
		验收合格率	100%	100%	3	3		
		保洁、绿化完成率	100%	100%	3	3		
		服务质量	100%	100%	3	3		
	时效指标	安保人员考核达标率	100%	80%	2	1.5	有2安保人员的年龄和身高不符合标准要求，下步要求安保第三方服务单位聘请身高179以上，年龄50岁以下人员进行安保服务	
服务及时性		及时	及时	3	3			
效益指标 (30)	经济效益指标	满足学校法律法规活动正常开展率	100%	0	1	0	指标设置偏差，该项目不产生经济效益，下步合理设置绩效指标	
	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0次	0	6	6		
		解决问题纠纷等能力	提高	提高	6	6		
	生态效益指标	绿化完好率	≥90%	95%	5	5		
		保障校园安全性	安全	安全	6	6		

	可持续发展影响目标	长效管理机制建立情况	建立	建立	6	6	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92.55%	4	4	
		教师满意度	≥90%	93.44%	4	4	
		参培教师满意度	≥95%	96.78%	2	2	
总分		95.22					
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		济南传媒学校		
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	100.53	100.53	100.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100.53	100.53				
	上年结转资金	0.53	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				
		1. 输出特色化课程资源包2门，包括实训指导书、课程标准、动画视频、电子教案、电子课件、习题、微课视频、音频素材、职业岗位标准、法律法规、教学案例、专业术语等。2. 输出特色化专业教材4本；工作手册式教材是一种以“做中学”为特征的职业院校教学用书，具有工作手册和教材的共同特征；教材内容满足学生在工作现场学习的需要，提供简明易懂的技术知识、加工工艺要求等现场指导信息。活页式教材是教材内容呈现的一种方式，采用不装订或部分装订的方式将内容集中在一起。活页式教材的最大优势就是降低修订成本，促进教材动态生成功能，实现教学内容的动态调整。3. 输出数字化教学资源平台一套。4. 购置图书（电子图书）15000册。5. 深化校企合作，指导配合校方开展专业调研，进行岗位需求分析，构建“岗课赛证”课程体系，形成创新型人才培养模式，完成人才培养方案的动态调整。		2023年我校完成现代职业教育质量提升计划项目，按年初设定目标完成购置特色专业化课程4门，特色化专业教材5本，电子图书5000册，数字化资源包5门，项目的完成促进教材动态生成功能，实现教学内容的动态调整，提升学校教学能力。				
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年现代职业教育质量提升项目总成本	≤100.53万元	100.53	5	5	
			特色化专业课程资源开发与教材建设成本	≤46.53万元	46.33	2.5	2.5	
			特色化专业建设	≤54万元	54.2	2.5	2.5	
	产出指标(40)	数量指标	购置特色化专业课程	=4门	4门	5	5	
			购置特色化专业教材	=5本	5本	5	5	
			购置图书(电子图书)	≥5000册	5000册	5	5	
			购置数字化资源包	=5门	5门	5	5	
		质量指标	专业教学活动的正常运转率(%)	100	100%	5	5	
			省特色化专业建设项目验收合格率(%)	100	100%	5	5	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	5	5	
	“特色化专业”项目计划实施及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全	健全性有待提高	10	9	部门协助沟通机制健全性有待提高，下步提高机制的健全性
			专业教学培训齐全性	齐全	齐全性有待提高	10	9	专业教学培训有待补充完善，下步完善补充专业教学培训的工作
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生对特色化专业建设满意度	≥85%	93.88%	5	5		
		教师对特色化专业建设满意度	≥85%	94.36%	5	5		
总分				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		教育改革管理类					
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南传媒学校		
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	80	79.77	79.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	79.77	79.77			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况			
<p>1. 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园：能工巧匠项目以提升专业教学水平为宗旨，以提升专业教师专业水平、实践操作能力为根本任务，面向社会高技能人才公开招聘。</p> <p>2. 动漫与游戏制作特色化专业建设服务项目：中等职业学校特色化专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口，是一个地区职业教育发展水平的重要标志。通过省级特色化专业建设计划的实施，逐步建立山东省中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革。打通专业技术人才成长和贯通培养路径。培养一批专业带头人，促进以“双师型”教师为重点的师资队伍建设。加强专业实验、实训、实习设施现代化建设。打造一批省内一流、国内知名的特色化专业，引领和带动全省中等职业教育的办学水平和教学质量的整体提高。</p> <p>3. 济南传媒学校专指委建设项目：成立专业建设指导委员会，指导专业人才培养方案修订及专业建设开展。</p>				<p>通过教育改革管理类项目的实施，我校面向社会高技能人才公开招聘，招聘到多名能工巧匠进校园，为学校专业建设和专业技能教学提升提供保障；我校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，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革；我校成立了专业建设指导委员会，修订了人才培养方案及课程标准，提升专业发展水平，推进专业建设高质量发展。我校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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	教育改革项目总成本	≤80万元	79.77万元	4	4	
		动漫与游戏制作特色化专业建设服务成本	≤20万元	19.88万元	2	2	
		职业教育教学质量提升项目成本	≤20万元	19.89万元	2	2	
		双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本	≤40万元	40万元	2	2	
产出指标(40)	数量指标	支持选聘能工巧匠到校从事教学工作	=8个	8个	3	3	
		师资队伍能力提升	=12项	12项	2	2	
		技能大赛技术服务	=3项	3项	3	3	
		省特色化专业建设项目数量	=2项	1项	2	1	指标设置有误，下步认真学习绩效评价文件，按项目情况设置指标体系
		成立专指委	=1个	1个	3	3	
		修订人才培养方案	=1个	1个	3	3	
		修订课程标准	≥10个	10个	2	2	
	质量指标	学校面向社会聘请符合条件的能工巧匠到校承担专业教学或实习指导工作	100%	100%	3	3	
		师资队伍能力提升	100%	100%	3	3	
		技能大赛技术服务	100%	100%	3	3	
		省特色化专业建设项目验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	能工巧匠岗位按年度给予经费支持	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
效益指标(30)	经济效益指标	省特色化专业建设项目数量	=1项	=1项	1	0	指标设置偏差，该指标为产出数量指标，不应在经济指标中体现，故虽完成，但不得分，下一步设置合理，可行符合项目要求的指标
	社会效益指标	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。	提升	提升	14	14	
	生态效益指标	确保能工巧匠对专业建设和专业技能教学提升提供保障	提升	提升	1	0	指标设置偏差，该指标为社会效益指标，不应在生态效益指标中体现，故虽完成，但不得分，下一步设置合理，可行符合项目要求的指标
	可持续发展影响指标	学校人才培养能力增强，办学水平进一步提高，具有良好的社会影响力和吸引力。	提高	提高	14	14	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	92.00%	5	5	
		教师满意度	≥85%	94.00%	5	5	

总分	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 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2023 年度济南传媒学校保障机制类

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，济南市传媒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

济南传媒学校2023年保障机制类项目分别为安保服务、物业服务、劳务费发放、冬季取暖及保障运转支出，实施期限为2023年1月1日-2023年12月31日，具体内容如下表所示：

序号	项目	具体工作内容
1	安保服务	聘请8名保安负责学校日常安保工作，保障校园财产安全，教职员工和学生的人身安全等
2	物业服务	外聘物业公司，负责学校日常保洁、环境卫生和垃圾处理、绿化养护等
3	劳务费发放	发放外聘教师机监考老师的劳务费
4	冬季取暖	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
5	保障运转支出	主要包括支付学校日常办公费、印刷费、取暖费、维修（护）等

3. 组织实施

成立重点项目实施领导小组，组长由校长担任，总体负责项目实施。具体实施由总务处及教务处负责，总务处及财务室协助完成重点项目的招标及建设，各负责人加强协调，共同保证项目按时完成。

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

济南传媒学校保障机制类项目2023年年初预算数858.93万元，全年预算数858.92万元；截至2022年12月31日支出金额705.92万元。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	安保服务	858.93	858.92	36.09
2	物业服务			74.50
3	劳务费发放			177.57
4	冬季取暖			60.00
5	保障运转支出			357.76
合计		858.93	858.92	705.92

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南传媒学校通过保障机制类项目的实施，保障在校师生正常教育教学活动开展，学校校园安全运转，为在校师生提供良好的教育教学活动，使在校师生最终满意度达到90%以上。

2. 年度绩效目标

通过2023年保障机制类项目的实施，消除安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行，并且通过外聘教师、雇佣安保人员及物业公司等，进一步保障学校安全运转及教学质量提升，使在校师生最终满意度达到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，对济南传媒学校2023年保障机制类项目从决策、

过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，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。

2. 评价对象和范围

本次评价对象系2023年济南传媒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。本次绩效评价范围2023年济南传媒学校保障机制类项目，项目预算金额858.93万元，对项目涉及的安保服务、物业服务、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、外聘教师机维修等内容均进行现场评价。

（二）绩效评价指标体系

济南传媒学校2023年度保障机制类项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	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	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2023年度工作计划、中长期发展规划	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(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	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

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
	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務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
		预算执行率	考察项目资金到位情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	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

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
	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	项目方案、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；相关会议纪要，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；项目质量监督记录资料、项目验收报告表	项目方案、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；相关会议纪要，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；项目质量监督记录资料、项目验收报告表
成本（8分）	经济成本（8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858.93万元得满分，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
		安保服务成本		2	该要点2分，未超过计划总成本858.93万元得满分，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
		物业服务成本		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 858.93 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
		保障学校教育教学正常运转成本		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 858.93 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 (22分)	产出数量 (9分)	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	2	该要点 2 分，学校安保人数 ≥ 8 人得满分，否则没缺少一名按比例扣分，扣完为止。	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
		物业配备数量		2	该要点 2 分，要素得分=实际购置数量/应改造数量*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
		取暖覆盖率		2	该要点 2 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。	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
		保障学校教育教学正常运转率		3	该要点 3 分，要素得分=实际改造数量/应改造数量*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 (9分)	安保人员达标率	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	2	该要点 2 分，雇佣的安保人员年龄 ≤ 50 岁得满分，每发现一个年龄不符的情况扣除 0.5 分，扣完为止	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	评分依据	数据来源
		物业服务验收合格率	度	2	该要点 2 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。	项目工程验收报告	项目工程验收报告
		取暖供应情况		2	该要点 2 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。、	项目工程验收报告	项目工程验收报告
		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。	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	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 6 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。	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
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。	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
			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	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		可持续影响	项目长效机制的健全性	5	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。	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

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
		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。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
			在校老师、学生对保障机制类项目的满意度	10	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
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%	21.29	92.57%
3. 成本	8%	8	100.00%
4. 产出	22%	21	95.45%
5. 效益	30%	30	100.00%
综合绩效	100%	96.29	96.29%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023年济南传媒学校通过外聘安保人员、物业服务、法律服务、按时发放监考老师和专家劳务费、取暖费、水电费、购置办公用品及零星维修维护等，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。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标和指标设置工作规范性有待加强

评价发现，济南传媒学校保障机制类项目设置了学校2023年保障机制类项目绩效目标，但其中设置的“绿化完好率”生态效益指标及“满足学校法律法规活动正常开展率”经济效益指标与项目相关性一般，绩效目标和指标设置工作规范性有待加强。

2. 项目过程管理有待进一步加强

评价发现，学校档案管理有待加强，截至报告日学校仍未完全提供预算测算资料。

3. 加强校园安全风险防控

评价发现，济南传媒学校2023年为保障校园安全，外聘8名保安人员负责学校安保工作，但其中两人年龄高于50岁，该情况不符合《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》的规定。

五、有关建议

一是建议济南传媒学校进一步重视绩效目标及绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效目标和绩效指标，并且设置与项目相匹配、且可衡量、可达到、具有相关性的绩效指标值。

二是建议济南传媒学校在以后项目实施过程中加强项目档案资料管理，注意留存项目纸质或电子资料，并由专人进行保管，避免项目完成后档案资料存在不完整的情况。

三是建议济南传媒学校进一步加强校园安全风险防控，在对外雇佣专业人员时需做好身份调查，聘请符合要求的人员提供服务，避免因人员不达标导致学校校园安全事故的发生。

2023 年度济南传媒学校现代职业

教育质量提升计划项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

2022年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见提出“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对职业教育工作的全面领导，把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，以提升职业学校关键能力为基础，以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融汇为新方向，充分调动各方面积极性，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，有序有效推进现代职业教育体系建设改革，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国奠定坚实基础”。

2023年6月，《教育部 山东省人民政府关于促进职业教育提质升级赋能绿色低碳高质量发展先行区建设的实施意见》，意见提出深度推进校地协同、产教融合，为“十强”优势产业集群壮大提供支持；深化职业教育供给侧结构性改革，为多样化选择、多路径成才提供支撑。

为贯彻国家、山东省职业教育发展要求，推进济南市现代职业教育质量提升，2023年济南市教育局分配济南传媒学校现代职业教

育质量提升计划项目资金100.53万元。

我校根据国家、省、市职业教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校现代职业教育质量提升计划项目实施内容

2. 项目内容

为推进济南市现代职业教育质量提升，我校根据济南市教育局下发的预算批复开展2023年度济南传媒学校现代职业教育质量提升计划项目，项目主要内容为输出特色化课程资源包2门；输出特色化专业教材4本；输出数字化教学资源平台一套；购置图书（电子图书）15000册；深度化校企合作，构建“岗课赛证”课程体系，形成创新型人才培养模式，完成人才培养方案的动态调整。项目年度预算100.53万元，其中当年财政拨100万元，上年结转资金0.53万元。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

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

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

学校：成立重点项目实施领导小组，组长由校长担任，总体负责项目实施。具体实施由教务处负责，总务处及财务室协助完成重

点项目的招标及建设，各负责人加强协调，共同保证项目按时完成。

4. 资金投入和使用情况

我校现代职业教育质量提升计划项目2023年预算100.53万元，其中当年财政拨款100.00万元，上年结转资金0.53万元；截至2023年12月31日实际到位100.53万元，支出资金100.53万元，资金预算执行率为100.00%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

我校通过现代职业教育质量提升计划的实施，深度化开展校企合作，构建“岗课赛证”课程体系，形成创新型人才培养模式，完成人才培养方案的动态调整。

2. 年度绩效目标

一是我校通过双师型教师、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；二是我校通过动漫与游戏制作特色化专业建设服务项目，建设省级特色专业，逐步建立山东省中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，打通专业技术人才成长和贯通培养路径；三是通过我校通过成立专业建设指导委员会，指导专业人才培养方案修订及专业建设开展。

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，对我校教育质量提升计划的建设情况从决策、过

程、成本、产出和效益五个方面进行客观评价，形成结论，发现项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为学校2023年现代职业教育质量提升计划项目，涉及预算资金100.53万元，评价基准日为2023年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

济南传媒学校2023年现代职业教育质量提升项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	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现代职业教育质量提升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现代职业教育质量提升项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2023年度工作计划、中长期发展规划	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(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	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1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0.5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
		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	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
成本 (9分)	经济成本(9分)	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4分,未超过计划总成本100.53万元得满分,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。	公开招投标记录、政采合同、验收报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、验收报告等
		特殊专业课程资源开发与教材建设成本		3	该要点4分,未超过计划成本46.53万元得满分,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。		
		特色化专业建设成本		3	该要点4分,未超过计划成本54万元得满分,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。		
项目产出 (25分)	产出数量(12分)	购置特色专业课程	考察学校是否按计划购置设施设备	3	该要点3分,要素得分=实际购置课程数量/计划购置课程数量*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	绩效自评表、合同、验收报告
		购置特色专业教材		3	该要点3分,要素得分=实际购置特色专业教材数量/计划购置特色专业教材数量*指标分值*要素权重		
		购置图书(电子图书)		3	该要点3分,要素得分=实际购置图书数量/计划购置图书数量*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
		购置数字化资源包		3	该要点3分,要素得分=实际购置数字化资源包数量/计划购置装备数字化资源包数量*指标分值*要素权重		

					重		
产出质量(8分)	验收合格率	考察购置的教材、课程、图书和数字化资源包的验收合格率	4	该要点4分，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	验收合格证书	学校提供的验收合格证书、在校师生的使用情况调查	
	使用期间正常运转率	考察使用期间的设施设备运行情况	4	该要点4分，全部验收合格得满分，使用期间，扣完为止			
产出时效(5分)	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点4分，考察学校现代职业教育质量提升类项目是否按计划时间完成，每超过10天扣0.5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	
项目绩效(26分)	社会效益(8分)	专业教学培训齐全性	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4	该要点4分，项目实施后学校的专业教学培训得到完善得满分，否则不得分	在校师生的实际使用情况调查	调查报告
		毕业生就业率		4	该要点4分，学校毕业生就业率达到90%以上得满分，否则每下降10个百分点扣1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(8分)	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	8	该要点8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(10分)	老师、学生对项目的知晓度(%)	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	5	该要点6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6分，指标得分不超过6分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
老师、学生对项目的满意度(%)		5		该要点6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6分，指标得分不超过6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				

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%	23	100.00%
3. 成本	9%	9	100.00%
4. 产出	25%	25	100.00%
5. 效益	26%	25	96.15%
综合绩效	100%	98	98.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

我校通过2023年现代职业教育质量提升计划项目的实施，输出特色化课程资源包2门；特色化专业教材4本；输出数字化教学资源平台一套；购置图书（电子图书）5000册，不仅丰富了教学内容，为学生提供高质量的课程体系和赛前辅导，同时深度化校企合作，形成创新型人才培养模式，完成人才培养方案的动态调整，提升学校教学能力以及通过各类比赛提高学校知名度。

(二) 存在问题及原因分析

1、绩效指标的相关性、具体性有待进一步提高，我校2023年设置的“经费及时拨付率”效益指标与产出时效相关性一般，设置的“长效管理制度健全性”指标与社会效益相关性一般。

2、我校现代职业教育质量提升项目虽然在项目实施过程中及后续的管理中能够做到人、财、物的保障，但部门协同沟通机制的

健全性有待进一步提高。

五、有关建议

一是我校将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。

二是我校将进一步加强部门之间的协同工作机制，及建立良好的沟通机制，为项目实施提供有利保障。

2023 年度济南传媒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

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》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。

2022年12月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见提出“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对职业教育工作的全面领导，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，以提升职业学校关键能力为基础，以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融汇为新方向，充分调动各方面积极性，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国奠定坚实基础”。

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建设双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园、动漫与游戏制作特色化专业建设服务项目以及学校专指委建设项目。

2. 项目内容

为满足教育教学需要，我校根据《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，项目主要内容为支持选聘能工巧匠到校从事教学工作8个；师资队伍能力提升12人；技能大赛技术服务3项；建设省特色化专业2项；成立专指委1个；修订人才培养方案1个；修订课程标准10个。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

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

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

学校：成立重点项目实施领导小组，组长由校长担任，总体负责项目实施。具体实施由教务处负责，总务处及财务室协助完成重点项目的招标及建设，各负责人加强协调，共同保证项目按时完成。

4. 资金投入和使用情况

我校教育改革管理类项目2023年预算80万元，其中当年财政拨款80万元；截至2023年12月31日实际到位79.77万元，支出资金79.77万元，资金预算执行率为100.00%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

我校通过教育改革管理类项目的实施，提升专业教师水平，建设省级特色专业，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，打通专业技术人才成长和贯通培养路径。

2. 年度绩效目标

一是我校通过双师型教师、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；二是我校通过动漫与游戏制作特色化专业建设服务项目，建设省级特色专业，逐步建立山东省中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，打通专业技术人才成长和贯通培养路径；三是通过我校通过成立专业建设指导委员会，指导专业人才培养方案修订及专业建设开展。

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，对教育改革类项目建设情况从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观评价，形成结论，发现项目实施过程

中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2、评价对象和范围

本次绩效评价对象为学校2023年教育改革管理类项目，涉及预算资金80万元，评价基准日为2023年12月31日。

（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	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	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2023年度工作计划、中长期发展规划	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、绩效自评表	项目绩效目标申报表和绩效自评表、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1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	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	5	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	项目预算批复、预算额度测算资料、	学校项目预算批复等相关资料

	(5分)		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。		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	通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	
过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证	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的评价,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。	资金管理辦法,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辦法,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	主管部门提供的相關实施管理制度、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	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
成本 (10分)	经济成本 (10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。	4	该要点4分，未超过计划总成本80万元得满分，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。	公开招投标记录、政采合同、验收报告等	公开招投标记录、政采合同、验收报告等
		动漫与游戏制作特色化专业建设服务成本		2	该要点2分，未超过计划成本20万元得满分，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		2	该要点2分，未超过计划成本20万元得满分，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。		
		双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本		2	该要点2分，未超过计划成本40万元得满分，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。		
项目产出 (24分)	产出数量 (12分)	支持选聘能工巧匠到校从事教学工作	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	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
		师资队伍能力提升		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		

		技能大赛技术服务		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			
		省特色化专业建设项目数量		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			
		成立专指委		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			
		修订人才培养方案		1	该要点 1 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			
		修订课程标准		1	该要点 1 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)	师资队伍能力提升	考察学校建设项目是否达到质量要求	4	该要点 4 分，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	项目绩效自评报告、项目实际建设内容、合同、验收合格证书	项目绩效自评报告、项目实际建设内容、合同、验收合格证书	
		省特色化专业建设项目验收合格率		4	该要点 4 分，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			
	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。	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	
	项目绩效 (26分)	社会效益 (8分)	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	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	8	该要点 8 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 4 分，没有提升左右不得分。	项目绩效自评报告、调查问卷、访谈、调查报告等	项目绩效自评报告、调查问卷、访谈、调查报告等

	可持续影响（6分）	学校人才培养能力增强，办学水平进一步提高，具有良好的社会影响力和吸引力	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	6	该要点6分，考察学校改革管理类项目是否对学校教育教学质量有提升作用，有明显提升得满分，有提升左右但不明显得4分，没有提升左右不得分。	项目绩效自评报告、调查问卷、访谈、调查报告等	项目绩效自评报告、调查问卷、访谈、调查报告等
	社会公众满意度（10分）	学生满意度	老师、学生对项目的满意度	6	该要点6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6分，指标得分不超过6分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		教师满意度		6	该要点6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6分，指标得分不超过6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			

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	17%	15	88.24%
2 过程	23%	23	100.00%
3. 成本	10%	10	100.00%
4. 产出	26%	24	92.31%
5. 效益	24%	24	100.00%
综合绩效	100%	96	96.00%

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，我校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；我校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，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革；我校成立了专业建设指导委员会，修订了人才培养方案及课程标准，提升专业发展水平，推进专业建设高质量发展。我校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

1. 绩效目标和指标设置工作相关性、具体性有待加强

我校教育改革管理类项目设置了包括数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响和满意度指标，但设置的“省特色化专业建设项目数量”经济效益指标与项目相关性一般，设置的“确保能工巧匠对专业建设和专业技能教学提升提供保障”生态效益指标与项目实际建设内容相关性一般。

2. 项目实施进度滞后，个别项目未按计划完成

我校教育改革管理类项目中的省特色化专业建设项目仅完成1个，剩余1个未按计划时限完成，导致项目实施进度滞后。

五、有关建议

一是我校将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。

二是我校将在以后得项目实施过程中加快项目实施进度，保证按计划时间完成项目建设。