

**2023 年度**  
**济南幼儿师范高等专科学校**  
**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

(一) 承担人才培养方面的职责。承担学前教育、小学教育、早期教育、音乐教育、数学教育、语文教育、英语教育、体育及其他教育类全日制专业专科层次人才培养; 承担市场营销、会计、数字媒体、人工智能等信息商务类全日制专科人才培养; 承担部分专业非全日制专科人才培养。

(二) 承担科学研究方面的职责。承担教育教学、职业教育、高等教育等方面的理论研究、实践研究、方法改革与创新研究, 及其他人文和社会科学研究等工作。

(三) 承担社会服务方面的职责。承担幼儿园园长、中小学骨干教师、教学名师、优秀教师、援藏教师及各类评审专家的培训服务等工作; 承担幼儿园、小学集团化管理模式输出服务等工作; 承担教育教学政策咨询及建议等工作。

(四) 承担文化传承创新方面的职责。承担传统文化的挖掘、保护、传承及创新等工作; 承担先进文化的传播与发扬等工作。

(五) 承担国际交流合作方面的职责。承担与周边地区和国家、“一带一路”沿途地区和国家及其他国家进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享等职责。

(六) 完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 30 个职能处室，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委教师工作部(挂人事处牌子)、党委学生工作部(挂学生工作处牌子)、教务处、财务处、总务处、安全保卫处、资产管理处、招生就业处、质量管理处(挂审计处牌子)、科研处、发展规划处、远程教育系、王尽美思政教学部、学前教育系、人文教育系、艺术系、信息商务系、继续教育系、社区教育系、数理教育系、体育系、育婴育幼系、图书馆、网络管理中心、幼教集团管理中心、产教合作管理中心、实践教学管理中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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	23,467.50	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	3,263.73	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	4,717.66	五、教育支出	36	26,707.57
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	565.34
	9		九、卫生健康支出	40	922.41
	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	3,263.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	31,448.89	<b>本年支出合计</b>	58	31,459.05
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	10.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,459.05	<b>总计</b>	62	31,459.05

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：济南幼儿师范高等专科学校

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		31,448.89	26,731.24		4,717.66			
205	教育支出	26,697.41	21,979.76		4,717.66			
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
20503	职业教育	24,112.36	19,394.70		4,717.66			
2050302	中等职业教育	25.85	25.85					
2050305	高等职业教育	24,075.47	19,357.82		4,717.66			
2050399	其他职业教育支出	11.03	11.03					
20509	教育费附加安排的支出	104.00	104.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.00	104.00					
20599	其他教育支出	2,471.06	2,471.06					
2059999	其他教育支出	2,471.06	2,471.06					
208	社会保障和就业支出	565.34	565.34					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	565.34	565.34					
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.64	557.64					
210	卫生健康支出	922.41	922.41					
21011	行政事业单位医疗	922.41	922.41					
2101102	事业单位医疗	922.41	922.41					
229	其他支出	3,263.73	3,263.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,263.73	3,263.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,263.73	3,263.73					

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：济南幼儿师范高等专科学校

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		31,459.05	20,914.48	10,544.57			
205	教育支出	26,707.57	19,426.73	7,280.84			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
20503	职业教育	24,122.52	17,035.47	7,087.04			
2050302	中等职业教育	25.85	25.85				
2050305	高等职业教育	24,085.63	17,009.62	7,076.01			
2050399	其他职业教育支出	11.03		11.03			
20509	教育费附加安排的支出	104.00		104.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.00		104.00			
20599	其他教育支出	2,471.06	2,391.26	79.80			
2059999	其他教育支出	2,471.06	2,391.26	79.80			
208	社会保障和就业支出	565.34	565.34				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	565.34	565.34				
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.64	557.64				
210	卫生健康支出	922.41	922.41				
21011	行政事业单位医疗	922.41	922.41				
2101102	事业单位医疗	922.41	922.41				
229	其他支出	3,263.73		3,263.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,263.73		3,263.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,263.73		3,263.73			

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：济南幼儿师范高等专科学校

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	23,467.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,263.73	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	21,979.76	21,979.76		
	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	565.34	565.34		
	9		九、卫生健康支出	41	922.41	922.41		
	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	3,263.73		3,263.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26,731.24	<b>本年支出合计</b>	59	26,731.24	23,467.50	3,263.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	26,731.24	<b>总计</b>	64	26,731.24	23,467.50	3,263.73	

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：济南幼儿师范高等专科学校

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		23,467.50	17,314.31	6,153.20
205	教育支出	21,979.76	15,826.56	6,153.20
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
20503	职业教育	19,394.70	13,435.30	5,959.40
2050302	中等职业教育	25.85	25.85	
2050305	高等职业教育	19,357.82	13,409.45	5,948.37
2050399	其他职业教育支出	11.03		11.03
20509	教育费附加安排的支出	104.00		104.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.00		104.00
20599	其他教育支出	2,471.06	2,391.26	79.80
2059999	其他教育支出	2,471.06	2,391.26	79.80
208	社会保障和就业支出	565.34	565.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	565.34	565.34	
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.64	557.64	
210	卫生健康支出	922.41	922.41	
21011	行政事业单位医疗	922.41	922.41	
2101102	事业单位医疗	922.41	922.41	

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：济南幼儿师范高等专科学校

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	13,048.43	302	商品和服务支出	2,152.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,522.24	30201	办公费	95.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,925.79	30202	印刷费	35.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,414.54	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	615.40	30205	水费	82.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115.27	30206	电费	216.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	557.64	30207	邮电费	40.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	922.41	30208	取暖费	140.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	592.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.98	30211	差旅费	38.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	881.75	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	331.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,113.03	30215	会议费	5.94	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	6.61	30216	培训费	6.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,246.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	58.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55.53	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	836.58	30228	工会经费	106.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	65.09	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		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	60.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	222.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		15,161.46	<b>公用经费合计</b>					2,152.85

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：济南幼儿师范高等专科学校

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			3,263.73	3,263.73		3,263.73	
229	其他支出		3,263.73	3,263.73		3,263.73	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,263.73	3,263.73		3,263.73	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,263.73	3,263.73		3,263.73	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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：济南幼儿师范高等专科学校

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

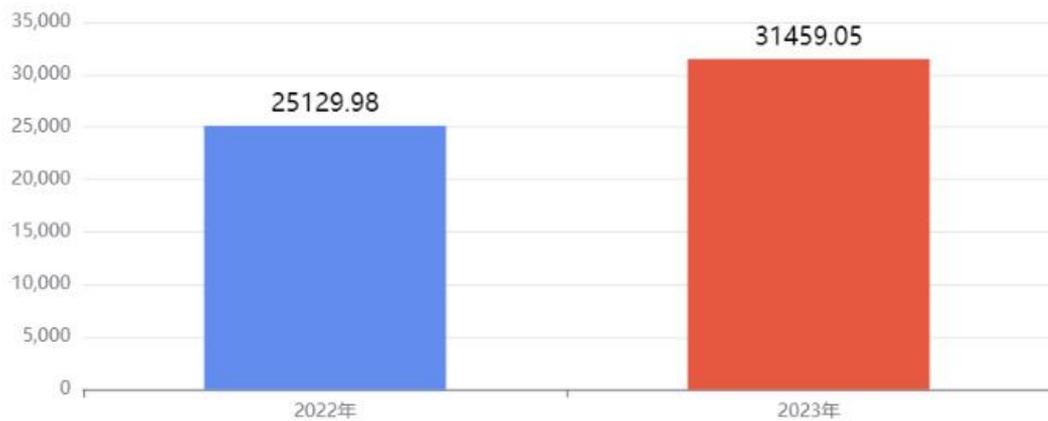
## 第三部分

# 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 31,459.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,329.07 万元，增长 25.19%。主要是上年度因疫情原因各种项目未开展，本年度各项目正常开展且学生人数增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

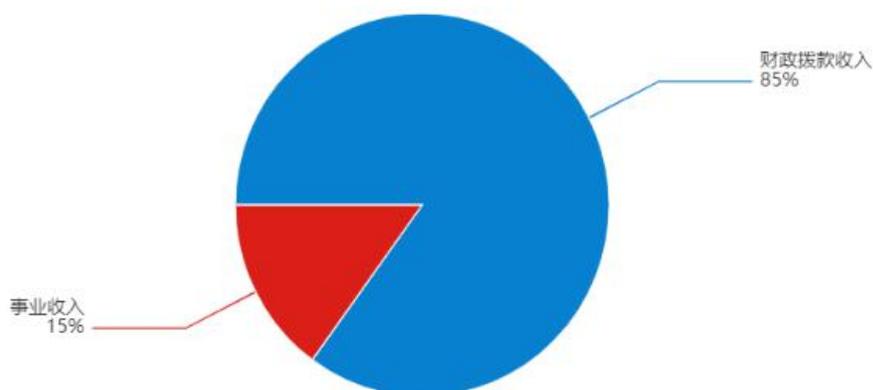


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 31,448.89 万元，其中：财政拨款收入 26,731.24 万元，占 85%；事业收入 4,717.66 万元，占 15%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,731.24 万元。与 2022 年度相比，增加 4,728.18 万元，增长 21.49%。主要是本年度学生人数增加，开展项目增加及专项债券收入安排的学校西侧地块扩建项目导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,717.66 万元。与 2022 年度相比，增加 1,614.19 万元，增长 52.01%。主要是主要是学生人数增加，非税收入及拨款数相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

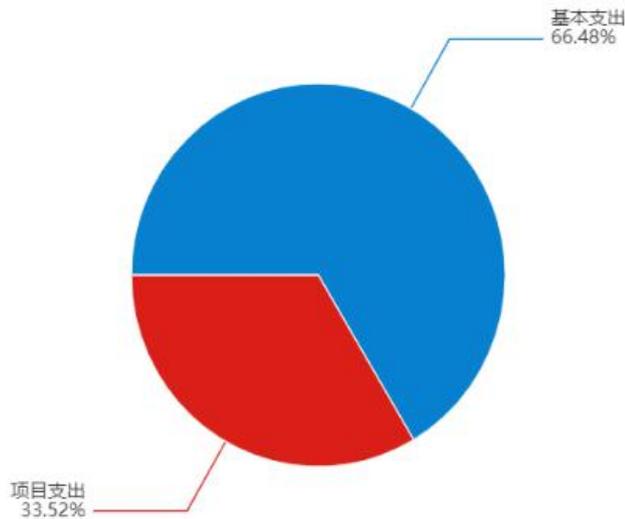
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 31,459.05 万元，其中：基本支出 20,914.48 万元，占 66.48%；项目支出 10,544.57 万元，占 33.52%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,914.48 万元。与 2022 年度相比，增加 2,129.73 万元，增长 11.34%。主要是本年度学生人数增加，疫情结束各项目正常开展，相关支出增加。

2、项目支出 10,544.57 万元。与 2022 年度相比，增加 4,209.5 万元，增长 66.45%。主要是学生人数增加，上年度因疫情原因各种项目未开展，本年度各项目正常开展且专项债券收入安排的学校西侧地块扩建项目开展，项目支出相应增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26,731.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,728.18 万元，增长 21.49%。主要是上年度因疫情原因各种项目未开展，本年度各项目正常开展且学生人数增加，拨款增加，支出相应增加。

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 23,467.5 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,464.44 万元，增长 6.66%。主要是上年度因疫情原因各种项目未开展，本年度各项目正常开展且学生人数增加，拨款增加，支出相应增加。

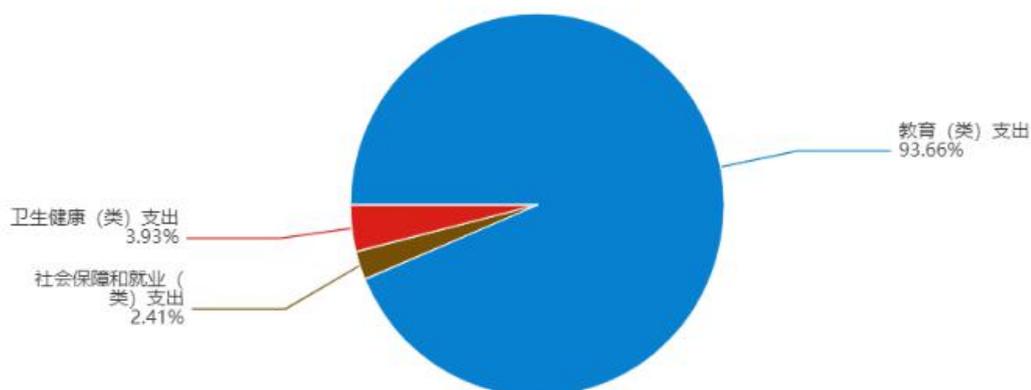
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 23,467.5 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21,979.76 万元，占 93.66%；社会保障和就业(类)支出 565.34 万元，占 2.41%；卫生健康(类)支出 922.41 万元，占 3.93%。

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 21,510.34 万元，支出决算为 23,467.5 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付的奖学金、助学金，部分教育改革管理类项目资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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拨付师范生从业技能大赛奖励属于年中追加的改革管理类项目资金。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.85 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拨付中职免学费弥补的日常公用经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19,032.37 万元，支出决算为 19,357.82 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度因疫情原因各种项目未开展，本年度各项目正常开展且学生人数增加，拨款增加，支出相应增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.03 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拨付职业教育技能大赛奖励、职业教育教学改革、职业教育教学成果奖三个改革管理类项目资金。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付 2023 年职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,394.81 万元，支出决算为 2,471.06 万元，完成年初预算的 177.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付市校融合发展战略工程资金和职业教育专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 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在职人员死亡丧葬费和抚恤金。

8、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 450.79 万元，支出决算为 557.64 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进教职工和人员工资薪级及新晋增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 540.37 万元，支出决算为 922.41 万元，完成年初预算的 170.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门上下年度支出功能科目调整。

## 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 17,314.31 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 15,161.46 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 2,152.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,263.73 万元，本年支出 3,263.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,263.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项债券收入安排的学校西侧地块扩建项目，该专项债券在年中安排批复下达。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,412.99 万元，其中：政府采购货物支出 359.99 万元、政府采购工程支出 1,336.04 万元、政府采购服务支出 1,716.96 万元。授予中小企业合同金额 2,518.29 万元，占政府采购支出总额的 73.79%，其中：授予小微企业合同金额 2,429.29 万元，占政府采购支出总额的 71.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.33%。

## 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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 24 个，涉及预算资金 20,794.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、改善办学条件类、学生资助类、教育改革管理类 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20,794.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南幼儿师范高等专科学校 2023 年度市级预算绩效自评的 24 个项目中，24 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度实施了教育教学运行项目，完成金额 5143.54 万元。本年度及时保障在校生人数 7344 人，运行维护面积数 18.9 万平方米，聘用物业

人员 98 人，通过项目的实施师生满意率达到 95%，校园正常运转率达到 100%，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，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化教育资源。2023 年度实施 4 个改善办学条件类项目，全年执行 4007.62 万元，其中，学校房屋建筑物项目支出 3000 万元，房屋建筑物修建完成面积 22000 平方米；教育教学设备购置及质保金项目支出 617.22 万元，教育教学设备验收合格率达到 100%；教育教学维修改造项目支出 304.53 万元，通过项目的实施，项目验收达标率达到 100%，师生满意度达到 95%；信息网络及软件购置项目支出 85.87 万元，主要包括财务软件升级改造等，项目验收合格率达到 100%。通过项目的实施，改善学校办学条件，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。2023 年实际完成高等教育奖助学金项目支出 225.2 万元，其中春季国家助学金 105 万元，发放 636 人；国家励志奖学金 106 万元，发放 212 人；退役士兵助学金 2 万元，发放 12 人；服义务兵役 12 万，发放 17 人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率和学生满意度达到 99%，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，

实现精准资助。高校思政课教师岗位津贴项目为经常性项目，主要用于通过使用专项财政拨款发放我校思政课教师岗位津贴专项经费。其主要资金构成包括课时费、教学质量奖励、工作任务奖励、教科研考核、平均绩效等的费用。该项目支出的目的是为了保证进一步加大对我校思政课教师的培养、招聘、激励，增强思政课教师的职业认同感、责任感，提高教师教学积极性，提高思政课教学质量和学校立德树人效果，优化教育资源配置。为此，学校专门召开党委会，研究制定了《济南幼高专思想政治理论课教师岗位津贴发放办法》，内容主要包括：发放范围、发放条件、发放办法、发放程序和其他事项等，对相关内容作出科学合理的规定。2023年依据学校思政课教师岗位津贴发放办法，共为我校33位思政课教师发放岗位津贴38.4万元，补贴人员准确率达到100%，教师补贴发放及时率达到100%，师生满意度达到98%以上。进一步提高了思政课教师的工作积极性，提升了教育教学水平；提高了学生及家长的满意度，增强了学校教育影响力，优化了教育资源配置。2023年教育改革管理中其他项目共支出496.61万元，主要包括双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额30万元，能工巧匠进校园数量31人。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，金额92万元，承办学前教育专业教育技能赛项2个。

通过项目的实施，提高学校教育影响力，优化教育资源，但也存在部分项目实际进度与预期不符导致预算资金达不到支付节点等问题。

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，以及抚恤金、保障机制类、3+4 本科阶段补助金项目、改善办学条件类、教育管理类等 24 个项目的绩效自评表。

1、抚恤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 99.4 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年根据人社部发【2008】42 号文件规定，我校按时为殷学锋家属发放一次性抚恤金及丧葬费 7.7 万元。

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 99.98 分。全年预算数为 5,143.54 万元，执行数为 5,143.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定和《济南市财政局关于编制 2022 年市级部预算及 2022--2024 年中期财政规划的通知》（济财预[2021]16 号）为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度实施了教育教学运行项目，金额 5143.54 万

元。本年度及时保障在校生人数 7344 人，运行维护面积数 18.9 万平方米，聘用物业人员 98 人，通过项目的实施师生满意率达到 95%，校园正常运转率达到 100%，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，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化教育资源。

3、高校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 148.32 万元，执行数为 148.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17 号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023 年高校国家助学金项目实际支出 148.315 万元。2023 年 12 月 31 日前，完成 890 人的秋季国家助学金发放，总计 146.85 万元；完成 8 人退役士兵秋季国家助学金发放 1.465 万元，使得学生受教育保障率达到 100%，学生满意度达到 94%。

4、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年实际支出建档立卡免学费17.2万元，标准为每生4000元，发放至43名学生，12月31日前完成发放，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。

5、济南奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年济南奖学金项目实际支出4.8万元，标准为3000元/人，12月31日完成发放16人，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。

6、高等教育奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为225.2万元，执行数为225.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年实际完成高等教育奖助学金项目支出225.2万元，其中春季国家助学金105万元，发放636人；国家励志奖学金106万元，发放212人；退役士兵助学金2万元，发放12人；服义务兵役12万，发放17人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率和学生满意度达到99%，促

进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。

7、中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 25.85 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，2023 年度我校实施了中职免学费项目，全年执行金额 25.85 万元。通过项目的实施学生资助人数 198 人，使师生满意率达到 99%，促进了学生资助标准化体系建设，提升了学生资助工作管理水平，强化了部门合作，实现了精准资助。

8、高校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.76 分。全年预算数为 39.87 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度实施高校国家助学金项目，共支出 39.87 万元，发放学生 243 人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到 100%，学生满意度达到 100%，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。发现的主要问题及原因：年初设置学生资助人数为 878 人为 2023 年春季助学金应该发放的总人数，对应资金是 144.87 万元，其中本项目的 39.87 万元对应的是发放 243 人；但年初单位成本设置成  $39.87/878$ ，存在偏差。

下一步改进措施：以后年度分项设置年初目标值，精准编制预算指标。

9、省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）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99.9分。全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年实际支出省政府奖学金5.4万元、省政府励志奖学金12万元，其中省政府奖学金5.4万元，奖励9人；省政府励志奖学金12万元，奖励24人，12月底前完成校内评选并发放到位，落实奖励政策，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。

10、学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为95.6万元，执行数为95.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年学生奖助学金

中央基金项目资金支出 95.6 万元，国家奖学金标准为每生每年 8000 元，2023 年秋季学期评选出 7 位获得者；2023 年国家励志奖学金，用于奖励家庭经济困难的品学兼优学生，评选出 22 位获得者；2023 年高校学生服义务兵役资金，用于学生学费减免，发放 55 人，2023 年 9 月将 2022 年秋季应征入伍学生免学费金额发放到学生账户，剩余用于 2023 年服兵役学生学费减免。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到 100%，学生满意度达到 100%。

11、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 99.9 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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），为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平及教师教学水平，学校本年度实施了职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目，全年执行金额 12 万元，购置三角钢琴 1 架等其他项目支出，使师生满意率达到 94%，直接、间接为学生提供了更加专业化的学习环境、更全面的学习资源、提供了更全面的培

养目标。通过项目的实施提升了教育教学质量，促进了学生专业技能及综合素养的全方位、多元化的发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，进一步提高了人才培养目标的达成度，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。

12、职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金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99.9分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度学校开展了职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目，金额4.8万元。共录制了一门心理课程，购置了相关专业图书，建设1个微信公众号、按期举办10场专题讲座、5个专题活动，宣贯政策，提升了履职能力。通过项目实施打造了一支专业素质扎实、科研能力突出、实战能力高超的心理育人团队，使图书验收合格率达到100%，学生和教师满意度为100%，提升了履职能力，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。

13、市校融合发展战略工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等

有关预算管理规定，以优化幼儿园管理，提升保教质量为切入点，将智慧平台中的技术成果与实际教育场景相结合，建设涵盖幼儿成长、园所运营、保教过程、实训管理、家园共育、游戏支持等各方面的综合大数据信息平台，构建智慧幼儿园管理模式，建设幼儿园自主游戏管理和成长评价系统，建设完善教学管理中心、智慧办公中心、自主游戏支持系统等。基于园所智慧管理同步完成专业学生实习实训过程的记录管理分析，形成高效人才培养质效的精准反馈。学校本年度实施产教融合项目-济南高职院校传承红色基因思政工作创新发展中心项目，金额 75 万元，利用学校现有的红色教育资源与相关知名企业进行通力合作，实际建成中心面积为 947 平方，提升学前专业在校生综合能力人数 200 人，加强了高校思想政治工作体系建设，整合工作资源，发挥协同优势，注重内涵发展，一体化构建理论与实践相结合的高校思政工作创新型研究型工作平台，为全面提升济南市高校思政工作质量、推动高校思政工作体系贯穿整个高校人才培养体系提供理论支撑和决策咨询。通过项目的实施使项目验收合格率达到 100%，师生满意度达到 95%，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。

14、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 98.77 分。全年预

算数为 925.6 万元，执行数为 925.6 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，2023 年度学校实施现代职业教育质量提升计划中央基金项目，全年支出 925.6 万元，建设高水平专业群 2 个，组织教师培训 25 次，建设标准化考场 53 个。通过项目的实施，学校育人能力和水平不断提高，服务区域经济发展能力不断增强，学生的实践能力不断提高，人才培养与社会需求的对接程度不断增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，实训条件进一步改善，企业参与举办职业教育的积极性不断增强，师生和学生家长满意度达到 96%。

15、职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度学校实施职业教育教学成果奖项目，金额 6 万元，根据国务院颁发的《教学成果奖励条例》，对被评选出的 4 个教育教学实践检验，进一步提升了全省示范推广效果，进一步了提高学校课程教学实施水平和学校办学质量，使教师满意度达了到 100%，共获得省一等奖 3 个，对在省内外具有一定影响的教学成果一等奖进行奖励，形成示范带头作用。

16、职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 0.58 万元,执行数为 0.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年学校实施了职业教育教学改革项目:执行金额 0.58 万元,本年度共实施“基于 OBE 的大数据与会计专业“三阶段四融通”人才培养模式研究与实践“课题 1 个,主要包括课题所需的专家劳务费。通过项目的实施,达到研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题,提高了职业教育教学研究水平的效果,使教师满意度达到 95%。

17、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 95 分。全年预算数为 4.46 万元,执行数为 4.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为了提高我校专业建设质量,推进专业内涵建设与发展,根据学校年度工作目标任务,进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平,学校本年度实施了职业院校技能大赛奖励项目,执行金额 4.46 万元。共奖励师生 6 人,通过项目的实施培养学生的实践能力,提高获奖选手的技能水平,使发放奖励金及时率和准确率 100%,教师、学生的满意率达到 100%。通过对获奖师生的宣传表彰,提高了教师、学生参加职业技能大赛的主动性和积极性,充分发挥了大赛树旗、导航、定标、催化的作用,深化教育教

学改革，推进了产教融合、校企合作，促进了职教高地建设。

18、师范类从业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 96.2 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高我校师范类专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，计划开展师范生从业技能大赛奖励项目：执行金额 10 万元，本年度奖励在职业技能大赛中做出突出贡献的学生 5 人，教师 5 人，通过项目的实施进一步提高学校在全省师范生从业技能技能大赛获奖成果数量和水平，鼓励专业全面推进“课、岗、赛、证”融通，鼓励专业建设与发展适应职业和岗位工作需求，形成专业对接产业的长效机制，鼓励师生通过大赛提升职业技能、增强就业本领，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动积极性，教师、学生的满意度达到 100%。

19、高职高水平专业群建设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 99 分。全年预算数为 58.76 万元，执行数为 58.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定，2023 年度学校实施高职高水平专业群建设项目，全年支出 58.76 万元。学生作品展示图、合

唱教室、非遗数字化展厅已完成招标，项目正在进行中。在线课程建设计划在 2024 年度启动。已完成的项目建设部分，设备、桌椅购置等都已到位，展示厅装修面积 997 平方米，购置设备 5 宗，桌椅购置 20 套，建设在线课程 6 门，验收合格率达到 100%。通过项目的实施，学校的文化展陈与展览条件得到改善，学校服务黄河重大国家战略的能力和水平得到提升，学校的文化影响力进一步增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，教师和学生的满意度均达到 96%。

20、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 98.66 分。全年预算数为 4,007.62 万元，执行数为 4,007.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，2023 年度实施 4 个项目，全年执行 4007.62 万元，其中，学校房屋建筑物项目支出 3000 万元，房屋建筑物修建完成面积 22000 平方米；教育教学设备购置及质保金项目支出 617.22 万元，教育教学设备验收合格率达到 100%；教育教学维修改造项目支出 304.53 万元，通过项目的实施，项目验收达标率达到 100%，师生满意度达到 95%；信息网络及软件购置项目支出 85.87 万元，主要包括财务软件升级改造等，项目验收合格率达到 100%。通过项目的实施，改善学校办学条件，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，师生满意度达到 95%，提高学校教育影响力，优化教育资源。

21、济南幼儿师范高等专科学校扩建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 99.88 分。全年预算数为 3,263.73 万元，执行数为 3,263.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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）和学校发展需求，专项资金用于济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，总用地面积 53366.67 平方米，在 2023 年度，已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等，实际完成投资 3263.73 万元。主要将资金用于扩建项目地上物补偿款、扩建项目征地预存款及人防易地费。通过项目的实施，改善学校办学条件，提升服务经济社会发展能力，师生对学校实施扩建工程的满意度达到 95%。

22、3+4 本科阶段补助金项目-156.6 万项目绩效自评综述：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 156.6 万元，执行数为 156.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17 号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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),为了促进学生资助标准化体系建设,提升学生资助工作管理水平。2023年度我校实施了3+4本科阶段补助资金项目,金额156.6万元,通过项目的实施本年度资助学生783人,学生资助准确率达到100%,资助学生覆盖率达到100%,学生满意度达到100%。

23、3+4本科阶段补助资金-148.8万项目绩效自评综述: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148.8万元,执行数为148.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为了促进学生资助标准化体系建设,提升学生资助工作管理水平。2023年度实施了3+4本科阶段补助资金项目,金额148.8万元,通过项目的实施本年度发放学生744人,学生资助准确率达到100%,资助学生覆盖率达到100%,学生满意度达到100%。

24、教育改革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99.98分。全年预算数为2,072.77万元,执行数为2,072.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据省市要求,为了提高教育教学水平,更好地服务于师生及居民,我校2023年度实施教育改革管理类项目,金额2072.77万元,其中:1、教师培训经费项目,金额1078万元,培训人数100000人。2、高校思政课教师岗位津贴项目,发放补助人数33人。3、济南市中小学

生规范汉字书写普及提升：金额为 8.3 万元，培训人数 105 人。4. 普通话测试员培训，培训人数 82 人。5. 全民学习服务平台，金额 99.95 万元，服务平台居民 83 万人次。6. 校外培训机构整治专项，整治校外培训机构 2006 家。7. 学校红色教育工作经费，金额 50 万元。8. 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额 30 万元，能工巧匠进校园数量 31 人。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，金额 92 万元，承办学前教育专业教育技能赛项 2 个。通过项目的实施，平台运行维护及时率达到 100%，培训人员及师生满意度达到 95%，提高学校教育影响力，优化教育资源。

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 93.75 分，等级为优。

学生资助类项目，绩效评价得分为 96.13 分，等级为优。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 90.53 分，等级为优。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 92.85 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

支出（款）**事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

**二十三、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。

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

**二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

序号	单位名称	项目代码	项目名称	子任务名称	项目金额	到位资金	实际支出	评价得分
1	济南幼儿师范高等专科学校	370100230012130400056	抚恤金	抚恤金	7.7	7.7	7.7	99.4
2	济南幼儿师范高等专科学校	370100230601130400490	保障机制类	教育教学运行经费	6,255.00	5,143.54	5,143.54	99.98
3	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060203040046X	高校国家助学金	高校国家助学金	148.315	148.315	148.315	99.9
4	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060203040103Q	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费	17.2	17.2	17.2	99.9
5	济南幼儿师范高等专科学校	370100230602030401109	济南奖学金	济南奖学金	4.8	4.8	4.8	99.9
6	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060213040007H	高等教育奖助学金	国家助学金	225.2	225.2	225.2	99.9
7	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060213040017E	中职免学费	中职免学费	25.85	25.85	25.85	99.9
8	济南幼儿师范高等专科学校	370100230602130400227	高校国家助学金	高校国家助学金	39.87	39.87	39.87	95.76
9	济南幼儿师范高等专科学校	370100230602130400326	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	省政府奖学金	17.4	17.4	17.4	99.9
10	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060213040036M	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）	本专科国家奖学金	95.6	95.6	95.6	99
11	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060303040075D	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项目	12	12	12	99.9
12	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060303040172X	职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目	职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目-录制心理课程	5	4.8	4.8	99.9
13	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603030401793	市校融合发展战略工程资金	市校融合发展战略工程资金	110	75	75	96
14	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130400652	现代职业教育质量提升计划	高水平专业群建设	1,404.00	925.6	925.6	98.77
15	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130400793	职业教育教学成果奖	职业教育教学成果奖项目	6	6	6	99.35
16	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130400806	职业教育教学改革	职业教育教学改革项目	2	0.58	0.58	99.35

17	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130400813	职业院校技能大赛奖励	职业院校技能大赛奖励	12	4.46	4.46	95
18	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060313040082K	师范类从业技能大赛奖励	师范生从业技能大赛奖励	10	10	10	96.2
19	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130401436	高职高水平专业群建设项目	高职高水平专业群建设项目	280	58.76	58.76	99
20	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060413040063R	改善办学条件类	教育教学基本建设	5,540.00	4,007.62	4,007.62	98.66
21	济南幼儿师范高等专科学校	37010023091403040002K	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	4000	3,263.73	3,263.73	99.88
22	济南幼儿师范高等专科学校	370100230602030400656	3+4本科阶段补助金项目	3+4本科阶段补助金项目	156.6	156.6	156.6	99.5
23	济南幼儿师范高等专科学校	37010023060213040012N	3+4本科阶段补助资金	3+4本科阶段补助资金项目	148.8	148.8	148.8	99.5
24	济南幼儿师范高等专科学校	370100230603130400608	教育改革管理类	中小学（含幼儿园）教师培养培训费	2,271.51	2072.77	2072.77	99.98

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	抚恤金							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	7.7	7.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.7	7.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人社部发【2008】42号文件规定，为殷学锋家属计发一次性抚恤金及丧葬费80000元。			2023年根据人社部发【2008】42号文件规定，我校按时为殷学锋家属发放一次性抚恤金及丧葬费7.7万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.70	7.7万元	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	补贴人员准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	100%	95%	12	11.4	偏差原因：因人事变动，单据审核稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付
	效益指标	社会效益指标	去世职工丧葬和家属抚恤的开展	正常	正常	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	家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.40	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	6255	5143.54	5143.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1610	1400	1400				
	上年结转资金	2735.06	2498.99	2498.99				
	其他资金	1909.94	1244.55	1244.55				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额6265万元。年度计划及时保障在校生人数7373人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量≥98人，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，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。</p>			<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定和《济南市财政局关于编制2022年市级预算及2022--2024年中期财政规划的通知》（济财预[2021]16号）为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度实施了教育教学运行项目，金额5143.54万元。本年度及时保障在校生人数7344人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员98人，通过项目的实施师生满意率达到95%，校园正常运转率达到100%，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，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化教育资源。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6265万元	5540.06万元	1	1	偏差原因：因部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度精准测算。
			生均公用经费成本	≤1400万元	1400万元	2	2	
			国有资源成本	≤243.5万元	33.5万元	1	1	偏差原因：因部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度精准测算。
			专户收入成本	≤4611.5万元	3710.04万元	1	1	偏差原因：因部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度精准测算。
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	2	2	
			国有资源单位成本	≤243.5万元/项/年	33.5万元/项/年	1	1	偏差原因：因部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度精准测算。
			专户收入单位成本	≤0.6255万元/人/年	0.6255万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	保障在校生人数	=7373人	7344人	5	4.98	偏差原因：学生退学导致学生人数下降；改进措施：以后年度综合考虑多因素，精准测算学生人
			聘用物业人员数量	≥98人	98人	5	5	
			运行维护面积	≥18.9万平方米	18.9万平方米	5	5	
		质量指标	零星维修验收达标率	100%	100%	5	5	
			聘用物业人员资质符合率	100%	100%	5	5	
			校园正常运转率	100%	100%	5	5	
			零星维修工作开展的及时	100%	100%	5	5	
	时效指标	物业人员到位及时率	100%	100%	5	5		
		校园重大安全事故发生数	=0起	=0起	6	6		
	效益指标	社会效益指标	应届生就业率	≥90%	91.62%	6	6	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	6	6	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	6	6	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	高校国家助学金								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	148.315	148.315	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	148.315	148.315					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），计划2023年10月安排高校国家助学金146.85万元、高校学生服义务兵役助学金1.465万元，其中按照国家助学金标准每生每年3300元，每生每学期1650元，我校计划评选出890位学生，9月30日前组织申请、10月20日前组织评审、11月31日前完成公示、11月30日前公示，12月31日前完成发放；高校学生服义务兵役助学金用于资助退役士兵生活费等，生均每学期1650元，学生资助人数8人，12月底前将所有资助金发放到学生银行卡中，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上。</p>			<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年高校国家助学金项目实际支出148.315万元。2023年12月31日前，完成890人的秋季国家助学金发放，总计146.85万元；完成8人退役士兵秋季国家助学金发放1.465万元，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤148.315万元	148.315万元	2	2		
			高校国家助学金成本	≤146.85万元	146.85万元	2	2		
			高校学生服义务兵役助学金成本	≤1.465万元	1.465万元	2	2		
			高校国家助学金单位成本	≤0.165万元/人/学期	0.165万元/人/学期	2	2		
			高校学生服义务兵役助学金单位成本	≤0.165万元/人/年	0.165万元/人/年	2	2		
	产出指标	数量指标	学生资助人数	898	898人	10	10		
			质量指标	学生资助准确率	100%	100%	20	20	
			时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10			
		学生满意度	≥95%	94%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付		
总分					100	99.90			

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	17.2	17.2	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	17.2	17.2					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年计划安排建档立卡卡免学费17.2万元，标准为上级拨付每生4000元，发放至43名学生，12月31日前完成发放，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上。			根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年实际支出建档立卡卡免学费17.2万元，标准为每生4000元，发放至43名学生，12月31日前完成发放，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.2万元	17.2万元	3	3		
			建档立卡卡免学费成本	≤17.2万元	17.2万元	3	3		
			建档立卡卡免学费单位成本	≤0.4万元/人	0.4万元/人	4	4		
	产出指标	数量指标	发放学生人数	43	43人	10	10		
			质量指标	学生发放准确率	100%	100%	10	10	
				时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
			可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
				项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分					100	99.90			

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	济南奖学金								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校				实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	4.8	4.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.8	4.8					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	济南奖学金标准为3000元/人/年，2023年秋季学期将评选出16位获得者。11月评审，12月31日完成发放。				2023年济南奖学金项目实际支出4.8万元，标准为3000元/人，12月31日完成发放16人，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.8万元	4.8万元	3	3		
			济南市奖学金成本	≤4.8万元	4.8万元	3	3		
			济南市奖学金单位成本	≤0.3万元/人/年	0.3万元/人/年	4	4		
	产出指标	数量指标	学生发放人数	=16人	16人	10	10		
			质量指标	学生发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10		
				项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分						100	99.90		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	高等教育奖助学金							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	225.2	225.2	225.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	225	225	225				
	上年结转资金	0.2	0.2	0.2				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度计划实施高等教育奖助学金项目，预算金额225.2万元。促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。学生资助人数≥870人，11月中旬举行国家助学金评审大会，10月下旬上报推荐学生名单，12月底前将所有资助金发放到学生银行卡中。			2023年实际完成高等教育奖助学金项目支出225.2万元，其中春季国家助学金105万元，发放636人；国家励志奖学金106万元，发放212人；退役士兵助学金2万元，发放12人；服义务兵役12万，发放17人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率和学生满意度达到99%，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤225.2万元	225.2万元	1	1	
			国家助学金成本	≤105万元	105万元	1	1	
			国家励志奖学金成本	≤106万元	106万元	1	1	
			退役士兵国家助学金成本	≤2万元	2万元	1	1	
			高校学生服义务兵役成本	≤12万元	12万元	1	1	
			学生资助类成本	≤0.2万元	0.2万元	1	1	
			国家助学金单位成本	≤0.1651万元/人/年	0.165万元/人/年	1	1	
			国家励志奖学金单位成本	≤0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	1	1	
			退役士兵国家助学金单位成本	≤0.1667万元/人/年	0.165万元/人/年	1	1	
			高校学生服义务兵役单位成本	≤1.2万元/人/年	1.2万元/人/年（平均值）	0.5	0.5	
	学生资助类单位成本	≤0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	0.5	0.5			
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥870人	877人	20	20	偏差原因：按实际统计人数发放，导致和预计人数有所变动；改进措施：以后年度综合评估各类因素，精确测算学生人数。
			质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10
时效指标			资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	100%	100%	10	10	
		项目长效管理制度的健全	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	99%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分					100	99.90		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	中职免学费								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	25.85	25.85	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	25.85	25.85					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度预期实施中职免学费项目，预算金额25.85万元。促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。学生资助人数≥198人，2023年6月底前将所有资助金发放到学生银行卡中。			为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，2023年度我校实施了中职免学费项目，全年执行金额25.85万元。通过项目的实施学生资助人数198人，使师生满意率达到99%，促进了学生资助标准化体系建设，提升了学生资助工作管理水平，强化了部门合作，实现了精准资助。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.85万元	25.85万元	4	4		
			中职免学费成本	≤25.85万元	25.85万元	4	4		
			中职免学费单位成本	≤0.131万元/人/年	0.131万元/人/年	2	2		
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥198人	198人	13	13		
			质量指标	学生资助准确率	100%	100%	13	13	
			时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	100%	100%	10	10		
				项目长效管理制度的健全	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	99%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分						100	99.90		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	高校国家助学金								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	39.87	39.87	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	39.87	39.87					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度预期实普通高校国家助学金项目，预算金额39.87万元。促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。学生资助人数≥878人，10月中旬举行国家奖学金、评审大会，10月下旬上报推荐学生名单，12月底前将所有资助金发放到学生银行卡中。			2023年度实施高校国家助学金项目，共支出39.87万元，发放学生243人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到100%，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤39.87万元	39.87万元	4	4		
			高校国家助学金成本	≤39.87万元	39.87万元	4	4		
			高校国家助学金单位成本	≤0.04541万元/人/年	≤0.1641万元/人	2	0.76	偏差原因：年初设置学生资助人数为878人为2023年春季助学金应该发放的总人数，对应资金是144.87万元，其中本项目的39.87万元对应的是发放243人；但年初单位成本设置成39.87/878，存在偏差；改进措施：以后年度分项设置年初目标值，精准编制预算指标	
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥878人	243人	10	7	偏差原因：年初设置学生资助人数为878人为2023年春季助学金应该发放的总人数，对应资金是144.87万元，其中本项目的39.87万元对应的是发放243人；改进措施：以后年度分项设置年初目标	
			质量指标	学生资助准确率	1	1	10	10	
			时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	10	10		
			可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	100%	100%	10	10	
			项目长效管理制度的健全	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95.76			

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校				实施单位	济南幼儿师范高等专科学校		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	17.4	17.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	17.4	17.4				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），计划2023年安排省政府奖学金5.4万元、省政府励志奖学金12万元。省政府奖学金5.4万元，奖励9人；省政府励志奖学金12万元，奖励24人，12月底前完成校内评选并发放到位，落实奖励政策，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上。</p>				<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年实际支出省政府奖学金5.4万元、省政府励志奖学金12万元，其中省政府奖学金5.4万元，奖励9人；省政府励志奖学金12万元，奖励24人，12月底前完成校内评选并发放到位，落实奖励政策，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到94%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.4万元	17.4万元	2	2	
			省政府奖学金成本	≤5.4万元	5.4万元	2	2	
			省政府励志奖学金成本	≤12万元	12万元	2	2	
			省政府奖学金单位成本	≤0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	2	2	
			省政府励志奖学金单位成本	≤0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	省政府奖学金学生发放人	=9人	9人	10	10	
			省政府励志奖学金学生发放人数	=24人	24人	10	10	
		质量指标	学生发放准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10		
		学生满意度	≥95%	94%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分						100	99.90	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指【2023】13号）							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	95.6	95.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），本项目为2023年学生奖助学金中央资金项目，用于奖励品学兼优学生。国家奖学金标准为每生每年8000元，2023年秋季学期将评选出7位获得者；2023年国家励志奖学金，用于奖励家庭经济困难的品学兼优学生，将评选出22位获得者；2023年高校学生服义务兵役资金，用于学生学费减免，2023年9月将2022年秋季应征入伍学生免学费金额发放到学生账户，剩余用于2023年服兵役学生学费减免。9月30日前组织申请、10月20日前组织评审、10月31日前完成公示、11月10日前上报省级评审，12月31日前完成发放。资金批复后尽快落实资助政策，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上。			根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），2023年学生奖助学金中央资金项目资金支出95.6万元，国家奖学金标准为每生每年8000元，2023年秋季学期评选出7位获得者；2023年国家励志奖学金，用于奖励家庭经济困难的品学兼优学生，评选出22位获得者；2023年高校学生服义务兵役资金，用于学生学费减免，发放55人，2023年9月将2022年秋季应征入伍学生免学费金额发放到学生账户，剩余用于2023年服兵役学生学费减免。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95.6万元	95.6万元	4	4	
			本专科国家奖学金成本	≤5.6万元	5.6万元	1	1	
			国家励志奖学金成本	≤11万元	11万元	1	1	
			高校学生服义务兵役资金成本	≤79万元	79万元	1	1	
			本专科国家奖学金单位成本	≤0.8万元/人/年	0.8万元/人/年	1	1	
			国家励志奖学金单位成本	≤0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	1	1	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金学生发放人数	=7人	7人	10	10	
			国家励志奖学金学生发放人数	=22人	22人	10	10	
			服义务兵役资金学生发放人数	=50人	55人	10	9	偏差原因：按实际服兵役人数发放，导致人员和预计数有所变动；改进措施：以后年度综合评估各类因素，精确测算学生人数。
		质量指标	学生发放准确率	100%	100%	5	5	
			资助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	10	10
可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10			
	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.00	

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

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	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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），为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平及教师教学水平，学校计划实行职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目，预算金额12万元。计划购置三角钢琴1架。直接、间接为学生提供更加专业化的学习环境、更全面的学习资源、提供更全面的培养目标。提升教育教学质量，通过项目的实施，促进学生专业技能及综合素养的全方位、多元化的发展，提高教师及学校工作人员积极性，进一步提高人才培养目标的达成度，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。</p>			<p>根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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），为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平及教师教学水平，学校本年度实施了职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目，全年执行金额12万元，购置三角钢琴1架等其他项目支出，使师生满意率达到94%，直接、间接为学生提供了更加专业化的学习环境、更全面的学习资源、提供了更全面的培养目标。通过项目的实施提升了教育教学质量，促进了学生专业技能及综合素养的全方位、多元化的发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，进一步提高了人才培养目标的达成度，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12万元	4	4	
			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成本	≤12万元	12万元	4	4	
			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单位成本	≤12万元/架	12万元/架	2	2	
	产出指标	数量指标	购置钢琴数量	=1架	=1架	14	14	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
		项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	94%	10	9.9		
总分						100	99.90	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4.8	4.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一支专业素质扎实、科研能力突出、实战能力高超的心理育人团队,预算金额5万元。			本年度学校开展了职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目,金额4.8万元。共录制了一门心理课程,购置了相关专业图书,建设1个微信公众号、按期举办10场专题讲座、5个专题活动,宣贯政策,提升了履职能力。通过项目实施打造了一支专业素质扎实、科研能力突出、实战能力高超的心理育人团队,使图书验收合格率达到100%,学生和教师满意度为100%,提升了履职能力,提高了学校教育影响力,优化了教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	4.8万元	2	2	偏差原因:因改课题为跨年度项目,剩余资金以后年度支出;改进措施:以后年度精准测算。
			录制心理课程成本	≤3万元	2.8万元	2	2	偏差原因:因改课题为跨年度项目,剩余资金以后年度支出;改进措施:以后年度精准测算。
			购置图书成本	≤1万元	1万元	2	2	
			公众号建设成本	≤1万元	1万元	1	1	
			录制心理课程单位成本	≤3万元/门	2.8万元	1	1	
			购置图单位成本	≤1万元/宗	1万元/宗	1	1	
	产出指标	数量指标	建设公众号	=1个	=1个	5	5	
			举办专题讲座	=10场	=10场	5	5	
			举办专题活动	=5个	=5个	5	5	
			录制精品课程	=1门	=1门	5	5	
		质量指标	举办专题讲座完成率	≥95%	100%	4	4	
			图书验收合格率	100%	100%	4	4	
			宣传目标人群覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			图书上架及时率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	举办专题讲座按期完成率	≥95%	100%	4	4	
			履职能力提升率	≥95%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	宣贯政策知晓率	≥90%	89%	8	7.9	偏差原因:宣传范围变化;改进措施:以后年度合理计划
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全	健全	健全	7	7		
		教师满意率	≥95%	100%	5	5		
			学生满意率	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.90	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	市校融合发展战略工程资金							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定，以优化幼儿园管理，提升保教质量为切入点，将智慧平台中的技术成果与实际教育场景相结合，建设涵盖幼儿成长、园所运营、保教过程、实训管理、家园共育、游戏支持等方面的综合大数据信息平台，构建智慧幼儿园管理模式，建设幼儿园自主游戏管理和成长评价系统，建设完善教学管理中心、智慧办公中心、自主游戏支持系统等。基于园所智慧管理同步完成专业学生实习实训过程的记录管理分析，形成高效人才培养质效的精准反馈。学校本年度计划实施产教融合项目1，预算金额35万元，年度计划平台覆盖园所数量不少于2所，提升学前教育专业在校生综合能力人数≥120人，平台建设完成率≥95%，平台使用覆盖率≥95%，项目受益人数≥120人，平台使用人员满意度达到95%以上。保障学校学前教育专业人才培养高质量完成，促进产教融合，有效提高学前教育专业岗位适应性和人岗适配度，为社会输出高水平人才，提供高质量学前教育服务。产教融合项目2-济南高职院校传承红色基因思政工作创新发展中心项目，年度预算金额75万元，利用学校现有的红色教育资源与相关知名企业进行通力合作，建成数字党建中心面积≥300平方，筹建思政体验中心和研发中心≥500平方，加强高校思想政治工作体系建设，整合工作资源，发挥协同优势，注重内涵发展，一体化构建理论与实践相结合的高校思想政治工作创新型研究型工作平台，为全面提升济南市高校思想政治工作质量、推动高校思想政治工作体系贯穿整个高校人才培养体系提供理论支撑和决策咨询。通过项目的实施使项目验收合格率达到100%，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>			<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定，以优化幼儿园管理，提升保教质量为切入点，将智慧平台中的技术成果与实际教育场景相结合，建设涵盖幼儿成长、园所运营、保教过程、实训管理、家园共育、游戏支持等方面的综合大数据信息平台，构建智慧幼儿园管理模式，建设幼儿园自主游戏管理和成长评价系统，建设完善教学管理中心、智慧办公中心、自主游戏支持系统等。基于园所智慧管理同步完成专业学生实习实训过程的记录管理分析，形成高效人才培养质效的精准反馈。学校本年度实施产教融合项目-济南高职院校传承红色基因思政工作创新发展中心项目，金额75万元，利用学校现有的红色教育资源与相关知名企业进行通力合作，实际建成中心面积为947平方，提升学前教育专业在校生综合能力人数200人，加强了高校思想政治工作体系建设，整合工作资源，发挥协同优势，注重内涵发展，一体化构建理论与实践相结合的高校思想政治工作创新型研究型工作平台，为全面提升济南市高校思想政治工作质量、推动高校思想政治工作体系贯穿整个高校人才培养体系提供理论支撑和决策咨询。通过项目的实施使项目验收合格率达到100%，师生满意度达到95%，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万元	75万元	2	2	偏差原因：尚未达到合同支付节点，资金次年支出；改进措施：以后年度精准测算支付进度，科学编制预算。	
		市校融合项目1成本	≤35万元	0万元	2	0	偏差原因：尚未达到合同支付节点，资金次年支出；改进措施：以后年度精准测算支付进度，科学编制预算。	
		市校融合项目2成本	≤75万元	75万元	2	2		
		市校融合项目1单位成本	≤17.5万元/所	0万元/所	2	0	偏差原因：尚未达到合同支付节点，资金次年支出；改进措施：以后年度精准测算支付进度，科学编制预算。	
		市校融合项目2单位成本	≤0.09375万元/平方米	0.09375万元/平方米	2	2		
		平台覆盖园所数量	≥2所	2所	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	提升学前专业在校生综合能力人数	≥120人	200人	5	5	偏差原因：参与学生人数增加；改进措施：以后年度精准测算学生人数。	
			建成思政创新发展中心占地面积	≥800平方米	947平方米	5	5	偏差原因：实际实施中面积变化；改进措施：以后年度精准测算面积。	
		质量指标	平台使用覆盖率	≥95%	95%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	平台建设按期完成率	≥95%	95%	8	8		
			工程竣工及时率	100%	95%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥95%	95%	8	8		
			社会对中心认可率	≥95%	95%	7	7		
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	8	8		
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			师生满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	96.00	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1404	925.6	925.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1404	925.6	925.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施现代职业教育质量提升计划中央资金项目，预算金额1404万元。计划建设高水平专业群2个，组织教师培训不少于20次，建设标准化考场40余个。通过项目的实施，学校育人能力和水平不断提高，服务区域经济发展能力不断增强，学生的实践能力不断提高，人才培养与社会需求的对接程度不断增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，实训条件进一步改善，企业参与举办职业教育的积极性不断增强，师生和学生家长满意度达到95%以上。</p>			<p>为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，2023年度学校实施现代职业教育质量提升计划中央资金项目，全年支出925.6万元，建设高水平专业群2个，组织教师培训25次，建设标准化考场53个。通过项目的实施，学校育人能力和水平不断提高，服务区域经济发展能力不断增强，学生的实践能力不断提高，人才培养与社会需求的对接程度不断增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，实训条件进一步改善，企业参与举办职业教育的积极性不断增强，师生和学生家长满意度达到96%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1404万元	925.6万元	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			学前高水平专业群建设成本	≤290万元	132.25万元	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			小学教师教育专业群建设成本	≤700万元	481.21万元	1	1	偏差原因：部分项目因前期方案修改次数较多，致招标时间延后，完成招标工作时，建设经费已经同收，无法支付单位款。改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			标准化考场改造成本	≤50万元	49.8万元	1	1	
			教师发展中心建设成本	≤110万元	32.45万元	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			其他项目建设成本	≤254万元	229.89万元	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			学前高水平专业群建设单位成本	≤290万元/个	132.25万元/个	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			小学教师教育专业群建设单位成本	≤700万元/个	481.21万元/个	0.5	0.5	偏差原因：部分项目因前期方案修改次数较多，致招标时间延后，完成招标工作时，建设经费已经同收，无法支付单位款。改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			标准化考场改造单位成本	≤1.25万元/间	0.94万元/间	1	1	
			教师发展中心建设单位成本	≤110万元/个	32.45万元/个	0.5	0.5	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			其他项目建设单位成本	≤254万元/年	229.89万元/年	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群建设数量	=2个	2个	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织教师培训次数	≥20次	25次	5	5		
			建设标准化考场个数	=40个	53个	5	3.77	偏差原因：单位成本降低，建设标准化考场数量增加；改进措施：以后年度综合考量，精准安排	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	5	5		
			培养学生的实践应用能力	提高	100%	5	5		
			工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			项目建设及时启动率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	进一步提高	进一步提高	6	6	
				专业群学生就业率	≥90%	93.38%	6	6	
	改善学校实训条件			明显改善	明显改善	6	6		
	可持续发展影响指标		信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	6	6		
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	5	5		
			学生家长的满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分						100	98.77	

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	职业教育教学成果奖							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职业教育教学成果奖项目，预算金额6万元，根据国务院颁发的《教学成果奖励条例》，对被评选出的4个教育教学实践检验，效果良好，进一步提升全省示范推广效果，进一步提高学校课程教学实施水平和学校办学质量，教师满意度达到95%以上，对在省内外具有一定影响的的教学成果一等奖进行奖励，形成示范带头作用。			本年度学校实施职业教育教学成果奖项目，金额6万元，根据国务院颁发的《教学成果奖励条例》，对被评选出的4个教育教学实践检验，进一步提升了全省示范推广效果，进一步提高了学校课程教学实施水平和学校办学质量，使教师满意度达到了到100%，共获得省一等奖3个，对在省内外具有一定影响的的教学成果一等奖进行奖励，形成示范带头作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	6万	2	2	
			职业教育教学成果奖成本(一等奖)	≤4万元	4万	2	2	
			职业教育教学成果奖成本(二等奖)	≤2万元	2万	2	2	
			职业教育教学成果奖单位成本(一等奖)	≤2万元/人	8万	2	2	
			职业教育教学成果奖单位成本(二等奖)	≤1万元/人	2万	2	2	
	产出指标	数量指标	省一等奖数量	=3个	=3个	13	13	
		质量指标	发放奖励金准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	发放奖励金及时率	100%	95%	13	12.35	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付
	效益指标	社会效益指标	全省示范推广效果	进一步提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	学校课程教学实施水平和学校办学质量	进一步提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.35	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	职业教育教学改革							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	0.58	0.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.58	0.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职业教育教学改革项目：预算金额2万元，通过支持2022年遴选立项的职业教育教学改革项目，达到研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平的效果。			2023年学校实施了职业教育教学改革项目：执行金额0.58万元，本年度共实施“基于OBE的大数据与会计专业“三阶段四融通”人才培养模式研究与实践“课题1个，主要包括课题所需的专家劳务费。通过项目的实施，达到研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高了职业教育教学研究水平的效果，使教师满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0.58万元	4	4	偏差原因：因改课题为跨年度项目，剩余资金以后年度支出；改进措施：以后年度精准测算。
			职业教育教学改革成本	≤2万元	0.58万元	3	3	偏差原因：因改课题为跨年度项目，剩余资金以后年度支出；改进措施：以后年度精准测算。
			职业教育教学改革单位成本	≤2万元/个	0.58万元/个	3	3	偏差原因：因改课题为跨年度项目，剩余资金以后年度支出；改进措施：以后年度精准测算。
	产出指标	数量指标	一般项目数量	=1个	=1个	14	14	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	发放资金及时率	100%	95%	13	12.35	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付
	效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	学生培养质量	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.35	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	职业院校技能大赛奖励							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	4.46	4.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.46	4.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标，进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平，学校计划实行职业院校技能大赛奖励，预算金额12万元。预计奖励师生62人，培养学生的实践能力，提高获奖选手的技能水平，发放奖励金及时率和准确率100%，教师、学生的满意率达到95%以上。通过对获奖师生的宣传表彰，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动性和积极性，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。</p>			<p>为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标，进一步提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平，学校本年度实施了职业院校技能大赛奖励项目，执行金额4.46万元。共奖励师生6人，通过项目的实施培养学生的实践能力，提高获奖选手的技能水平，使发放奖励金及时率和准确率100%，教师、学生的满意率达到100%。通过对获奖师生的宣传表彰，提高了教师、学生参加职业技能大赛的主动性和积极性，充分发挥了大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进了产教融合、校企合作，促进了职教高地建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	4.46万元	3	3	偏差原因：本年度学生参加比赛数量减少；改进措施：以后年度精准测算，科学预算。
			职业院校技能大赛奖励成本	≤12万元	4.46万元	3	3	偏差原因：本年度学生参加比赛数量减少；改进措施：以后年度精准测算，科学预算。
			职业院校技能大赛奖励单位成本	≤0.2万元/人	≤0.2万元/人	4	4	
	产出指标	数量指标	发放奖励学生人数	=15人	3人	3	0.5	偏差原因：因本年度参加比赛学生人数减少，导致奖励学生人数递减；改进措施：以后年度精准测算学生人数。
			发放奖励教师人数	=47人	3人	3	0.5	偏差原因：因本年度参加比赛学生人数减少，导致指导老师人数递减；改进措施：以后年度精准测算指导教师人数。
		质量指标	发放奖励金准确率	100%	100%	8	8	
			提高获奖选手的技能水平	较好	100%	8	8	
			培养学生的实践能力	较好	100%	8	8	
	时效指标	奖励金发放及时率	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	增强	增强	5	5	
			技术技能人才成长环境	改善	改善	5	5	
			学生培养质量	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全	项目长效管理制度的健全	齐全	齐全	7	7	
信息档案资料的齐全性			健全	健全	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100%	5	5		
		学生满意率	≥95%	100%	5	5		
总分						100	95.00	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	师范类从业技能大赛奖励								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了提高我校师范类专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标，计划实施师范类从业技能大赛奖励项目：预算金额10万元，从而进一步提高学校在全省师范类从业技能大赛获奖成果数量和水平，鼓励专业全面推进“课、岗、赛、证”融通，鼓励专业建设与发展适应职业和岗位工作需求，形成专业对接产业的长效机制，鼓励师生通过大赛提升职业技能、增强就业本领，预计奖励在职业技能大赛中做出突出贡献的学生5人，教师14人，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动性，教师、学生的满意度达到95%以上。</p>			<p>为了提高我校师范类专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标，计划开展师范类从业技能大赛奖励项目：执行金额10万元，本年度奖励在职业技能大赛中做出贡献的学生5人，教师5人，通过项目的实施进一步提高学校在全省师范类从业技能大赛获奖成果数量和水平，鼓励专业全面推进“课、岗、赛、证”融通，鼓励专业建设与发展适应职业和岗位工作需求，形成专业对接产业的长效机制，鼓励师生通过大赛提升职业技能、增强就业本领，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动性，教师、学生的满意度达到100%。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	4	4		
			师范类从业技能大赛奖励成本	≤10万元	10万元	3	3		
			师范类从业技能大赛奖励单位成本	≤0.5万元/人	0.5万元/人	3	3		
	产出指标	数量指标	发放奖励学生人数	=5人	5人	10	10		
			发放奖励教师人数	=14人	5人	6	2.2	偏差原因：因指导教师人数减少；改进措施：以后年度精准测算指导教师人数。	
		质量指标	发放奖励金准确率	100%	100%	12	12		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%	12	12	
			调动师生参赛积极性	较好	较好	6	6		
			师生参赛积极性与主动性	增强	增强	6	6		
		学生培养质量	提高	提高	6	6			
可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全	信息档案资料的齐全性	健全	健全	6	6			
		项目长效管理制度的健全	齐全	齐全	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100%	5	5			
		学生满意度	≥95%	100%	5	5			
总分						100	96.20		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	高职高水平专业群建设项目							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	58.76	58.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.76	58.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定，学校本年度计划实施高职高水平专业群建设项目，预算金额280万元。项目主要包括学生作品展示厅改造、合唱教室（实训楼阶梯教室）改造、非遗数字化展厅建设、专业课程教材建设、图书馆三层改造。预计建设在线课程数量≥5门，展示厅装修面积≥997平方米，购置设备5宗，桌椅购置10套，通过项目的实施，工程验收合格率达到100%，设备购置验收合格率达到100%，改善学校文化展陈与展览条件，提升学校服务黄河重大国家战略的能力和水平，展示学校在非遗传承保护方面的成果和贡献，提高学校的文化影响力，进一步增强学校的文化软实力，使社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，教师满意度达到95%以上，学生满意度达到95%以上。</p>			<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关预算管理规定，2023年度学校实施高职高水平专业群建设项目，全年支出58.76万元。学生作品展示图、合唱教室、非遗数字化展厅已完成招标，项目正在进行中。在线课程建设计划在2024年度启动。已完成的项目建设部分，设备、桌椅购置等都已到位，展示厅装修面积997平方米，购置设备5宗，桌椅购置20套，建设在线课程6门，验收合格率达到100%。通过项目的实施，学校的文化展陈与展览条件得到改善，学校服务黄河重大国家战略的能力和水平得到提升，学校的文化影响力进一步增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，教师和学生的满意度均达到96%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤280万元	58.76万元	6	6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度精准编制预算
			项目成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5宗	5宗	6	6	偏差原因：采购计划变化；改进措施：以后年度精准编制预算
			建设在线课程数量	≥5门	6门	2	2	
			展示厅装修面积	≥997平方米	997平方米	6	6	
			桌椅购置数量	=10套	20套	2	1	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	6	6	
		工程验收合格率	100%	100%	6	6		
	时效指标		资金到位及时率	100%	100%	6	6	
			项目建设启动及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	进一步提高	进一步提高	6	6	
			学生就业率	≥90%	93.38%	6	6	
人才培养与社会需求的对接程度			增强	增强	6	6		
可持续发展影响指标		信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	6	6		
	项目长效管理制度的健全	健全	健全	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	99.00	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5540	4007.62	4007.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000				
	上年结转资金	350	304.53	304.53				
	其他资金	2190	703.09	703.09				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，本年度计划实施4个项目，预算金额5540万元，其中：1、学校房屋建筑物项目，预算金额4000万元，房屋建筑物修建完成面积22000平方米。2、教育教学设备购置及质保金项目，2023年度预算金额1040万元，教育与教学设备购置数量4宗，购置教育教学设备质量合格率达到100%。3、教育教学维修改造：预算金额为350万元。通过项目的实施，项目验收达标率达到100%，师生满意度达到95%以上。4、信息网络及软件购置项目：预算金额为150万元。主要包括财务软件升级改造、学工系统升级改造，项目验收合格率达到100%。改善学校办学条件，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</p>			<p>为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，2023年度实施4个项目，全年执行4007.62万元，其中，学校房屋建筑物项目支出3000万元，房屋建筑物修建完成面积22000平方米；教育教学设备购置及质保金项目支出617.22万元，教育教学设备验收合格率达到100%；教育教学维修改造项目支出304.53万元，通过项目的实施，项目验收达标率达到100%，师生满意度达到95%；信息网络及软件购置项目支出85.87万元，主要包括财务软件升级改造等，项目验收合格率达到100%。通过项目的实施，改善学校办学条件，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，师生满意度达到95%，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5540万元	4007.62万元	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			教育教学基本建设成本	≤3000万元	3000万元	1	1	
			教育教学基本建设（偿还债券）成本	≤1000万元	0万元	0.5	0	债券项目申请展期
			项目进度款及质保金成本	≤678万元	366.99万元	0.5	0.5	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			图书购置单位成本	≤240万元	219.27万元	0.5	0.5	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			设备购置成本	≤272万元	116.83万元	0.5	0.5	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			教育教学维修改造成本	≤350万元	304.53万元	0.5	0.5	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			教育教学基本建设单位成	≤0.15万元/平方米	≤0.15万元/平方米	1	1	
			教育教学基本建设（偿还债券）单位成本	≤1000万元/期	0	0.5	0	债券项目申请展期
			项目进度款及质保金单位成本	≤678万元/年	366.99万元/年	1	1	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：以后年度及时推进项目进度，同是精准编制
			图书购置单位成本	≤120万元/类	≤120万元/类	1	1	
			设备购置单位成本	≤136万元/类	≤136万元/类	1	1	
	教育教学维修改造单位成	≤0.16万元/平方米	≤0.16万元/平方米	1	1			
	数量指标	图书购置数量	=3.3万册	2.9243万册	3	2.66	偏差原因：因图书价格变动，根据现有资金已最大限度采购图书和期刊；改进措施：以后年度综合考量，精准预算	
房屋建筑物修建完成面积		=22000平方米	22000平方米	3	3			

	产出指标	质量指标	新增软件平台数量	=2个	2个	3	3	
			购置图书正版率	100%	100%	4	4	
			设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			房屋建筑物修建验收达标	100%	100%	3	3	
		新建系统验收通过率	100%	100%	4	4		
		时效指标	购置图书上架及时率	100%	100%	4	4	
			设备购置安装到位及时率	100%	100%	4	4	
			工程竣工及时率	100%	100%	4	4	
	信息设备投入使用及时率		100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	教学面积实际使用率	100%	100%	5	5	
			社会有责投诉数	=0次	=0次	5	5	
			校园重大安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		可持续发展影响指标	信息化教学覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.66	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	3263.73	3263.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3263.73	3263.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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）和学校发展需求，学校2024年度计划实施济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，计划投资4000万元，总用地面积约50000平方米，总建筑面积约55500平方米，年度主要完成扩建项目征地等，项目设计变更率低于10%。通过项目的实施，改善学校办学条件，提升服务经济社会发展能力，使得师生对学校实施扩建工程的满意度达到95%以上。			根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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）和学校发展需求，专项资金用于济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，总用地面积53366.67平方米，在2023年度，已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等，实际完成投资3263.73万元。主要将资金用于扩建项目地上物补偿款、扩建项目征地预存款及人防易地费。通过项目的实施，改善学校办学条件，提升服务经济社会发展能力，师生对学校实施扩建工程的满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4000万元	3263.73万元	3	3	偏差原因：因前期手续问题，部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度合理预计工程进度，精准编制预算
			扩建项目成本	≤4000万元	3263.73万元	3	3	偏差原因：因前期手续问题，部分项目尚未达到支付节点；改进措施：以后年度合理预计工程进度，精准编制预算
			扩建项目单位成本	≤0.08万元/平方米	0.065万元/平方米	4	4	偏差原因：土地单价的调整等引起单位成本变动；改进措施：以后年度综合考虑各类因素，精准编制
	产出指标	数量指标	扩建项目征地面积	≥50000平方米	53366.67平方米	13	13	偏差原因：规划路调整，导致面积稍微变动；改进措施：以后年度综合考虑各类因素，精准编制
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	94%	12	11.88	偏差原因：因前期手续问题，部分项目稍有延迟；改进措施：以后年度合理预计工程进度，精准编制
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥95%	95%	10	10	
			功能满足实际需求程度比	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校实施扩建工程的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.88	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	3+4本科阶段补助金项目							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	156.6	156.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	156.6	156.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），为了促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平。2023年度3+4本科阶段补助资金项目预算金额156.6万元，本年度预计发放学生783人，12月底前转至齐鲁师范学院，通过项目实施使学生资助准确率达到100%，资助学生覆盖率达到100%，学生满意度达到95%以上。</p>				<p>根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》和《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），为了促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平。2023年度我校实施了3+4本科阶段补助资金项目，金额156.6万元，通过项目的实施本年度资助学生783人，学生资助准确率达到100%，资助学生覆盖率达到100%，学生满意度达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤156.6万元	156.6万元	3	3	
			3+4本科阶段补助资金成	≤156.6万元	156.6万元	3	3	
			3+4本科阶段补助资金单位成本	≤0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	4	4	
	产出指标	数量指标	学生资助人数	=783人	=783人	10	10	
			质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10
		时效指标		资助学生覆盖率	100%	100%	10	10
			社会效益指标	资助学生发放及时率	100%	95%	10	9.5
	可持续发展影响指标	学生受教育保障率		100%	100%	10	10	
		信息档案资料的齐全性	项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10
学生满意度		≥95%		100%	10	10		
总分						100	99.50	

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	3+4本科阶段补助资金								
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	148.8	148.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	148.8	148.8					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平。2023年度3+4本科阶段补助资金项目预算金额148.8万元，本年度预计发放学生744人，4月底前转至齐鲁师范学院，通过项目实施使学生资助准确率达到100%，资助学生覆盖率达到100%，学生满意度达到95%以上。</p>			<p>为了促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平。2023年度实施了3+4本科阶段补助资金项目，金额148.8万元，通过项目的实施本年度发放学生744人，学生资助准确率达到100%，资助学生覆盖率达到100%，学生满意度达到100%。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤148.8万元	148.8万元	3	3		
			3+4本科阶段补助资金成	≤148.8万元	148.8万元	3	3		
			3+4本科阶段补助资金单位成本	≤0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	4	4		
	产出指标	数量指标	学生资助人数	=744人	=744人	10	10		
			质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10	
				资助学生覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资助学生发放及时率	100%	95%	10	9.5	偏差原因：因人事变动，单据审核稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
			社会效益指标	项目正常运转率	100%	100%	10	10	
				可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10
					信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	99.50			

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南幼儿师范高等专科学校			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2271.51	2072.77	2072.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1609.9	1501.19	1501.19				
	上年结转资金	661.61	571.58	571.58				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省市要求，为了提高教育教学水平，更好地服务于师生及居民，本年度计划实施教育改革管理类项目，包括10个子项目，预算金额2271.51万元，其中：1、教师培训经费项目，预算金额1184.5万元，预计培训人数不少于100000人。2、高校思政课教师岗位津贴项目，发放补助人数不少于33人。3、济南市中小学生规范汉字书写普及提升：预算金额为10万元，培训大于等于10次。4、普通话测试员培训，计划培训不少于100人。5、全民学习服务平台，金额100万元，服务平台居民80万人次。6、校外培训机构整治专项，整治校外培训机构2000家。7、学校红色教育工作经费，金额50万元，计划开展各类教育活动5次。8、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额30万元，能工巧匠进校园数量不少于31人。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，金额92万元，计划承办学前教育专业教育技能赛项2个等。10、其他项目。通过项目的实施，平台运行维护及时率达到100%，培训人员及师生满意度达到95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>			<p>根据省市要求，为了提高教育教学水平，更好地服务于师生及居民，我校2023年度实施教育改革管理类项目，金额2072.77万元，其中：1、教师培训经费项目，金额1078万元，培训人数100000人。2、高校思政课教师岗位津贴项目，发放补助人数33人。3、济南市中小学生规范汉字书写普及提升：金额为8.3万元，培训人数105人。4、普通话测试员培训，培训人数82人。5、全民学习服务平台，金额99.95万元，服务平台居民83万人次。6、校外培训机构整治专项，整治校外培训机构2006家。7、学校红色教育工作经费，金额50万元。8、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额30万元，能工巧匠进校园数量31人。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，金额92万元，承办学前教育专业教育技能赛项2个。通过项目的实施，平台运行维护及时率达到100%，培训人员及师生满意度达到95%，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2271.51万元	2072.77万元	0.5	0.5	偏差原因分析：所有项目均按计划实施，结转资金因市级调整规划，导致总体费用实际值低于目标值。 改进措施：针对培训效果进行科学分析，合理制定下年度培训内容和培训时长，科学确定培训方案，增强培训针对性、精准性和有效性，确保年	
			≤1486.5万元	1287.88万元	1	1	偏差原因分析：所有项目均按计划实施，结转资金因市级调整规划，导致总体费用实际值低于目标值。 改进措施：针对培训效果进行科学分析，合理制定下年度培训内容和培训时长，科学确定培训方案，增强培训针对性、精准性和有效性，确保年	
			≤100万元	99.95万元	1	1		
			≤100万元	99.93万元	1	1		

绩效指标		学前高水平专业群建设（结转）成本	≤328.99万元	328.99万元	1	1			
		其他项目成本	≤256.02万元	256.02万元	1	1			
		教师培养培训费单位成本	≤0.014865万元/人	0.0128788万元/人	0.5	0.5			
		全民学习服务平台单位成本	≤2.5万元/个	2.17万元/个	1	1			
		校外培训机构整治专项经费单位成本	≤0.05万元/家	0.0498万元/家	1	1			
		学前高水平专业群建设（结转）单位成本	≤328.99万元/个	328.99万元/个	1	1			
		其他项目单位成本	≤256.02万元/年	256.02万元/年	1	1			
		产出指标	数量指标	德育骨干教师培训人数	≥95人	110人	5	5	
				发放补助人数	≥33人	33人	5	5	
				学习平台服务居民	≥80万人次	85万人次	5	5	
	整治校外培训机构（家）			=2000家	2006家	5	5		
	质量指标		体育骨干教师和管理人员考核合格率	≥95%	100%	3	3		
			补贴人员准确率	100%	100%	3	3		
			平台正常运行情况	良好	100%	2	2		
			评估工作公平性	公平	100%	2	2		
	时效指标		资金到位及时率	100%	100%	3	3		
			开展培训工作的及时性	及时	及时	3	3		
		平台运行维护及时率	100%	100%	2	2			
	效益指标	社会效益指标	思政德育队伍政治素质、专业化水平明显提升，为培养“信念坚定、内心充盈、品行良好、人格健全”的青少年学子积蓄力量	有效	有效	4	4		
			全面推进高校思政教师队伍建设	推进	推进	3	3		
			学习平台对居民开放率	100%	100%	4	4		
			整治行动覆盖率	100%	100%	4	4		
		可持续发展影响指标	保障机制健全性	健全	健全	5	5		
			完善沟通协调机制	完善	完善	5	5		
			运维机制完备情况	完备	完备	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5		
			培训人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	99.98	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	

# 济南幼儿师范高等专科学校 保障机制类项目绩效评价报告

委托单位：济南幼儿师范高等专科学校

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东名扬信息管理咨询有限公司

2024年7月

# 目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程	17
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)	19
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	23
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	29
五、主要绩效和经验做法	31
六、存在的问题及原因分析	32
七、有关建议	33
八、其他需要说明的问题	34

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据国家《普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定》《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）等文件要求，学校积极响应国家号召，进一步加强学校保障机制建设，确保学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，保障全校师生安全与健康，促进学生的全面发展，为教职工构建更加全面、稳定的工作保障体系，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学校教育影响力，推动学校整体发展、提升教育质量。

根据山东省委办公厅、山东省政府办公厅《印发关于深入推动山东高等教育高质量发展的若干措施》《山东省学校安全条例》《关于进一步加强全省教育系统安全管理工作的通知》（鲁教安字〔2013〕4号）进一步落实学校安全保障措施，消除安全隐患，维护学校教育教学秩序，为学生创造安全环境，同时不断优化办学条件，营造安全和谐校园环境。

根据《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》（济政办字〔2019〕44号），升级学校保障项目，确保各项措施落到实处，致力构建一个既安全又和谐的高等教育环境。

济南幼儿师范高等专科学校在深入贯彻国家和省市相关政策的基础上，结合自身发展实际和师生需求，制定了《校

园绿化养护管理办法》《后勤管理办法》《物业管理工作实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》和《济南幼儿师范高等专科学校关于印发<学生资助经费提取与使用实施细则>的通知》等制度，通过不断完善学校保障机制、提升运行效率和服务质量、消除校园安全隐患等措施，为全校师生提供更加稳定、安全、和谐的学习与工作环境，规范学生奖助学金的评选流程，提高资金使用效益，确保学生奖助学金工作顺利开展。

## **2.主要内容及实施情况**

项目主要包括采购全年办公用品，缴纳水电费、供暖费、燃气费，提供物业管理服务、安保服务、绿化养护管理服务、维修维护服务，开展校企合作及开展其他各项工作，保障校园卫生整洁，消除安全隐患，预防和减少安全事故的发生，优化校园环境，改善空气质量，保障学校教学工作的正常运行；为不幸去世职工家属及时、足额发放一次性抚恤金及丧葬费，保障家属的后续生活。

## **3.资金投入和使用情况**

2023年保障机制类项目计划投入6262.7万元，实际到位6262.7万元，资金到位率100%，其中抚恤金项目7.7万元，保障机制类项目6255万元，截至2023年12月31日，全年支出5151.24万元，预算执行率82.25%。资金支出于学校各个方面：水电暖费用634.78万元、维修费用416.64万元、物业费用325.69万元、安保费用200.02万元、绿化费用70.9万元、餐费101.67万元、发放奖励216.59万元、校

企合作费用 717.15 万元、聘用专家等人员费用 625.8 万元、日常办公用品等采购 91.97 万元、专家费用 100.22 万元、课题费用 41.23 万元、参加比赛费用 30.33 万元、学生退费等 107.25 万元、能源管理节能费用 337.5 万元、残疾人就业保障金 65.43 万元,课题报销、学生活动等其他支出费用 1068.07 万元,具体资金情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 保障机制类项目资金投入和使用情况

单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数	全年支出数	备注
1	抚恤金	7.7	7.7	
2	保障机制类	6255	5143.54	
	合计	<b>6262.7</b>	<b>5151.24</b>	

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

对学校两校区及五所幼儿园进行运行维护,通过保障机制建设,消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作的正常运转,促进学生的全面发展。

### 2. 年度绩效目标

2023 年通过绿化养护、物业管理、设施维修、安保等保障机制服务,对学校两校区及五所幼儿园共 18.9 万平方米进行运行维护,消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高学校教育影响力。

(1) 通过实施定期的安全检查与维护,及时发现并消除校园内可能存在的各类安全隐患,为学生和教师提供更加稳定、安全、和谐的学习与工作环境。

(2) 加强校园环境的整治与美化工作，绿化养护实现校园全覆盖，通过移栽绿植、修剪养护等措施，优化校园环境，改善空气质量，促进师生身心健康。

(3) 建立健全学校保障机制体系，确保学校教育教学工作的正常运转，足额缴纳水电费、供暖费、燃气费，为师生提供基本保障服务，全面提升学校的运行效率与服务质量。

(4) 为不幸去世职工家属及时、足额发放一次性抚恤金及丧葬费，保障家属的后续生活。

### 3.阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标及指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目建设总成本控制在 6262.7 万元内。
		抚恤金发放金额	抚恤金发放成本控制在 7.7 万元内。
		保障机制支出成本	保障机制支出成本控制在 6255 万元内。
产出指标	数量指标	日常保障工作完成率	①运行维护面积达到 18.9 万平方米； ②校园绿化养护任务完成率达到 100%； ③维修维护任务完成率达到 100%； ④物业工作完成率达到 100%； ⑤安保工作完成率达到 100%。
		抚恤金发放人数	抚恤金发放人数达到 1 人。
		校企合作招生计划完成率	校企合作招生计划完成率达到 100%。
	质量指标	日常保障工作质量	①校园绿化养护合格率达到 100%； ②维修维护任务验收合格率达到 100%； ③物业考核合格率达到 100%； ④安保工作合格率达到 100%。
		抚恤金发放准确率	抚恤金发放准确率达到 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标及指标值
		校园正常运转率	校园正常运转率达到 100%。
	时效指标	日常保障工作开展及时率	①校园绿化养护任务开展及时率达到 100%； ②维修维护任务开展及时率达到 100%； ③物业工作开展及时率达到 100%； ④安保工作开展及时率达到 100%。
		抚恤金发放及时率	抚恤金发放及时率达到 100%。
效益指标	社会效益指标	应届生就业率	应届生就业率≥90%。
		校企合作成果	①培育“双师型”教师数量达到 8 名； ②学生比赛获奖数量达到 42 个。
		学校重大安全事故发生次数	未发生重大安全事故。
		保障在校生覆盖率	保障在校生覆盖率达到 100%。
	生态效益指标	优化校园环境	项目实施能够优化校园环境。
	可持续影响指标	学校教育教学工作正常运转率	学校教育教学工作正常运转率达到 100%。
		消除校园安全隐患	项目实施能够消除校园安全隐患。
	满意度指标	教师满意度	教师满意度达到 95%。
		学生满意度	学生满意度达到 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和评价方法，对保障机制类项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，改善预算部门的支出管理，增强

资金使用的规范性，提高资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## **2.评价对象与范围**

本次绩效评价的对象是“保障机制类项目”专项资金的使用情况，具体包括抚恤金项目和保障机制类项目。对该项目的决策、过程、产出和项目产生的生态效益、社会效益、可持续影响、项目满意度等进行评价。评价范围涉及项目资金所有支出部门。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

#### **1.评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受社会监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效评价报告、

法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(7) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(8) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(9) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(10) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(11) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2.评价指标体系**

### **(1) 指标体系设计的总体思路**

本项目的指标体系按照逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕资金到位和使用、过程管理和产出效益来设计，体现从决策、过程到产出与效果、影响的绩效逻辑路径。

### **(2) 指标设置原则**

### 1) 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

### 2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

### 3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

### 4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

### 5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## **(3) 评价指标**

本次绩效评价以决策、过程、产出、效益四方面指标进行考核。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

过程指标包括资金管理、组织实施两方面。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。产出指标均对各项目实际运行情况进行考核。

效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意

度四方面。效益指标同样针对各项目实际运行产生效益进行考核。绩效评价指标表见下表 2-1。

表 2-1 保障机制类项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	-	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的20%,扣完为止。
		立项程序规范性	3	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。	-	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	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。	-	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		绩效指标明确性	5	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。	-	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	-	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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				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。		确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	-	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	资金到位率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	预算执行率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		资金使用合规性	4	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	-	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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。存在第④评价要点情况的扣4分,

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				行情况。		存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	-	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
		制度执行有效性	4	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。	-	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (9分)	日常保障工作完成率	5	日常保障完成情况。	-	①运行维护面积是否达到18.9万平方米;②校园绿化养护任务完成率是否达到100%;③维修维护任务完成率是否达到100%;④物业工作完成率是否达到100%;⑤安保工作完成率是否达到100%。以上5项指标各占1/5权重,达到目标得满分,否则扣除相应权重。
		抚恤金发放人数	2	抚恤金发放完成情况。	-	抚恤金发放人数达到1人得满分,否则不得分。
		校企合作招生计划完成率	2	校企合作招生计划完成情况。	-	校企合作招生计划完成率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。
	产出质量 (14分)	日常保障工作质量	8	日常保障工作完成质量情况。	-	①校园绿化养护合格率是否达到100%;②维修维护任务验收合格率是否达到100%;③物业考核合格率是否达到100%;④安保工

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
						作合格率是否达到100%。以上4项指标各占1/4权重，达到目标得满分，否则扣除相应权重。
		抚恤金发放准确率	4	抚恤金准确率情况。	-	抚恤金发放准确率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
		校园正常运转率	2	校园正常运转情况。	-	校园正常运转率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
	产出时效 (12分)	日常保障工作开展及时率	8	日常保障工作开展及时情况。	-	①校园绿化养护工作开展及时率是否达到100%；②维修维护任务开展及时率是否达到100%；③物业工作开展及时率是否达到100%；④安保工作开展及时性是否达到100%。以上4项指标各占1/4权重，达到目标得满分，否则扣除相应权重。
		抚恤金发放及时率	4	抚恤金发放及时情况。	-	抚恤金发放及时率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
	产出成本 (5分)	项目总成本	2	项目总成本控制情况。	-	项目建设总成本控制在预算范围内得满分，超出预算不得分。
		抚恤金发放金额	1	抚恤金发放金额控制情况。	-	抚恤金发放成本控制在预算范围内得满分，超出预算不得分。
		保障机制类支出成本	2	保障机制类支出成本控制情况。	-	保障机制类支出成本控制在预算范围内得满分，超出预算不得分。
	效益 (20)	社会效益 (10分)	应届生就业率	2	应届生就业情况。	-
校企合作成果			4	校企合作成果情况。	-	①培育“双师型”教师数量是否达到8名；②学生比赛获奖数量是否达到42个。以上2项指标各占1/2权重，达到目标得满分，否则扣除相应权重。
学校重大			2	学校重大安全事故发	-	未发生重大安全事故得满分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
		安全事故发生次数		生次数。		
		保障在校生覆盖率	2	保障在校生覆盖情况。	-	保障在校生覆盖率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
	生态效益 (2分)	优化校园环境	2	优化校园环境的情况。		1.显著，2分；2.较为显著，1-2分；3.一般，1分；4.较差，0分。
	可持续影响 (4分)	学校教育教学工作正常运转率	2	学校教育教学工作正常运转情况。	-	学校教育教学工作正常运转率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
		消除校园安全隐患	2	项目实施消除校园安全隐患情况。	-	1.显著，2分；2.较为显著，1-2分；3.一般，1分；4.较差，0分。
	满意度 (4分)	教师满意度	2	教师对项目实施效果的满意程度。	-	教师的满意度达到95%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。
		学生满意度	2	学生对项目实施效果的满意程度。	-	学生的满意度达到95%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。

#### **4) 评分等级设置**

绩效后评价项目评价结果等级分为四级：

- (1) 优：得分高于 90 分（含 90 分）；
- (2) 良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；
- (3) 中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；
- (4) 差：得分 60 分以下。

#### **3.评价方法**

本次绩效评价采用现场评价和非现场评价相结合、定量和定性相结合的方式，根据评价对象的具体情况，综合采用成本效益分析法、实地核查法、比较分析法、因素分析法、公众评判法多种方法进行分析。

#### **4.评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### **5.评价依据**

本次绩效评价主要依据相关部门制定的政策文件，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (3) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

(5)《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号);

(6)《普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定》;

(7)《印发关于深入推动山东高等教育高质量发展的若干措施》

(8)《山东省学校安全条例》;

(9)《关于进一步加强全省教育系统安全管理工作的通知》(鲁教安字〔2013〕4号);

(10)《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》(济政办字〔2019〕44号)

(11)《济南市人民政府办公厅关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》(济政办字〔2019〕40号);

(12)《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法(试行)>的通知》(济财绩〔2020〕1号);

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

(14)济南市财政局关于转发《山东省财政厅关于转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》的通知(济财绩〔2021〕5号);

(15)《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》;

(16)《济南幼儿师范高等专科学校关于印发<学生资助

经费提取与使用实施细则>的通知》。

(17)《校园绿化养护管理办法》(济幼高专行字〔2015〕57号)

(18)《后勤管理办法》(济幼高专行字〔2016〕73号)

(19)《物业管理工作实施办法》(济幼高专行字〔2015〕57号)

## **6.评价人员组成**

该项目支出预算绩效评价工作小组成员如下：

项目质控：韩菲菲，负责项目中指标体系、工作方案、评价报告等重点工作内容的审核；

项目组长：李坤，负责项目的实施和操作，主要负责工作方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

成员：王丽娜，直接负责项目的实施和操作，协助完成方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

王玮丽，负责资料检索、搜集、整理，相关数据分析、项目调研。

### **(三) 绩效评价工作过程**

本次项目的评价分为三个阶段，各阶段工作任务安排如下：

#### **1.项目前期准备阶段**

##### **(1) 成立绩效评价工作小组**

确定绩效评价对象和范围，根据被评价项目特点，组织成立能够满足评价需要的绩效评价工作小组，同时明确工作职责和任务，根据工作需要，邀请相关行业或领域的专家参

与。

## （2）开展前期调研并设计绩效评价指标体系

通过座谈、调研等方式，与项目相关单位充分沟通，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况。根据项目绩效目标和项目特点，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。根据评价工作需要，确定需由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。根据项目情况，确定是否开展社会调查，社会调查方案需明确调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计调查问卷内容和访谈提纲等。

## （3）制定绩效评价实施方案

在前期工作基础上，遵循可行、全面和简捷高效的原则，与被评价部门和单位充分沟通，制定科学合理、具有可操作性的绩效评价实施方案，明确评价内容、评价方法、质量控制措施、工作组人员配置、实施步骤及时间安排。

## **2.项目组织实施阶段**

### （1）非现场评价

对被评价部门和单位提供的项目相关资料及公开资料进行分类、整理和分析，核实资料的真实性、完整性和有效性。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，形成需补充资料清单反馈给部门和单位补充完善或进行说

明，确保评价结果依据明确。

### （2）现场评价

评价小组到项目相关部门进行现场评价，实地采集数据，采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，就项目的目标及实施效果等做深入了解，对项目的实施和完成情况进行核实，完善评价基础资料。

### （3）梳理问题清单

评价组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价过程中发现的问题。

## **3.绩效评价报告撰写及反馈阶段**

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，对照绩效评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，并征询被评价单位的意见，根据反馈意见进行修改和完善。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过收集、整理和分析现场调研、访谈和问卷调查等获得的数据和资料，运用评价指标体系对保障机制类项目进行了独立、客观、公正的评价，保障机制类项目资金管理使用较规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及学校有关专项资金管理办法的规定，投入项目资金 6262.7 万元，实际到位 6262.7 万元，实际支出 5151.24 万元，运行维护济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼

儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园共 18.9 万平方米，为全校 7344 名学生提供良好的学习和生活环境，消除校园安全隐患，保障学校教育教学工作的正常运转，成效较显著，项目整体评价得分为 93.75 分，绩效等级为“优”。得分情况具体如下表所示：

项目	项目决策情况	项目过程情况	项目产出情况	项目效益情况	合计
权重	24分	16分	40分	20分	100分
得分	22.33分	11.45分	39.97分	20分	93.75分
得分率	93.04%	71.56%	99.93%	100%	93.75%

评价小组在获取国家、省市等相关文件后，对保障机制类项目的预算申报材料、备案资料、预算绩效材料、相关管理制度、项目过程性资料等数据进行非现场评价审查并整理统计数据，保障机制类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

评价组为全面了解保障机制类项目的基本情况，现场开展调研，与相关负责人员对项目的资金使用情况、项目执行情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行交流与探讨，现场核查项目明细账等资料，保障机制类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

学校对济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园共 18.9 万平方米进行运行维护，为全校 7344 名学生提供良好的学习和生活环境，保证校园卫生整洁，优化校园环境，加强校园安全巡逻与监控，对校园安保设施进行检查与维护，及时消除安全隐患，确保

校园重大安全事故零发生，为师生筑起安全防线，及时进行维修维护，完善学校基础设施建设，改善学校教育教学条件，通过开展校企合作，提高学生专业技能，促进学生全面发展，保障学校教育教学工作正常开展；为不幸去世职工家属及时、足额发放一次性抚恤金及丧葬费，保障家属的后续生活。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对目标完成情况进行评价。项目决策指标分值 24 分，实际得分 24 分，得分率 100%。

#### **1.项目立项**

##### **（1）立项依据充分性**

项目根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）、《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校关于印发〈学生资助经费提取与使用实施细则〉的通知》等相关文件设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；符合学校发展规划及相关政策要求；属于学校履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与学校内部相关项目重复。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

##### **（2）立项程序规范性**

保障机制类项目按照规定的程序申请设立；按照要求编

制项目绩效目标申报表，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过绩效评估和必要的集体决策，形成事前绩效评估报告。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

## **2.绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

根据项目支出绩效目标表，项目已制定绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；基本能够清晰描述项目预期产出效益和效果，符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

根据绩效目标申报表，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标设置科学性有待提高，例如：经济成本指标应设置项目支出成本、分项成本或单位成本，而非设置各项收入预算；绩效指标基本已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；基本与项目目标计划数相对应。

此项分值 5 分，实际分值为 3.33 分。

## **3.资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等确定；预算内容与项目内容相匹配；预算额度依据相关合同内容和标准进行测算，依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **(2) 资金分配合理性**

项目预算资金依据相关文件标准及合同进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程从资金管理和组织实施两方面对目标完成情况进行评价。项目过程指标分值16分，实际得分11.45分，得分率71.56%。

### **1. 资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

该项目投入项目资金 6262.7 万元，实际到位 6262.7 万元。资金到位率=（6262.7 万元/6262.7 万元）×100%=100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

#### **(2) 预算执行率**

该项目到位资金 6262.7 万元，实际支出 5151.24 万元。预算执行率=（5151.24 万元/6262.7 万元）×100%=82.25%。

此项分值 4 分，实际分值为 0.45 分。

#### **(3) 资金使用合规性**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及学校有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；已按规定实施政府采购。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **2.组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

学校具有《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法》《济南幼儿师范高等专科学校预算绩效管理办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》等相关文件；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(2) 制度执行有效性**

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定但部分合同未按合同约定付款，例如：绿化养护管理合同约定按月支付，实际每三个月支付一次绿化养护管理费用；项目支出手续完备，项目合同书、考核记录、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面对目标完成情况进行评价。项目产出指标分值40分，实际得分39.97分，得分率99.93%。

#### **1.产出数量**

##### **(1) 日常保障工作完成率**

①计划运行维护18.9万平方米，实际对济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿

园共18.9万平方米进行运行维护。

②计划校园绿化养护任务完成率达到100%，实际绿化养护的范围覆盖济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园，主要工作内容包括移栽绿植、对校园绿植进行修剪养护等，各项工作任务完成率达到100%。

③计划维修维护任务完成率达到100%，根据维修记录和验收材料等，2023年度各项维修维护任务均已完成，维修维护任务完成率达到100%。

④计划物业工作完成率达到100%，实际按照合同要求服务内容完成物业日常服务等工作，保障校园卫生整洁、正常运行，物业工作完成率达到100%。

⑤计划安保工作完成率达到100%，实际按照合同服务内容完成巡逻巡查等各项工作，及时消除安全隐患，安保工作完成率达到100%。

此项分值5分，实际分值为5分。

## **(2) 抚恤金发放人数**

计划对1人发放抚恤金，根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）等文件要求，为1名去世工作人员的家属发放一次性抚恤金和丧葬费。

此项分值2分，实际分值为2分。

## **(3) 校企合作招生计划完成率**

2023年校企合作计划招生8个专业、613人，因4人选择复读未到学校报到，实际招生8个专业、609人，招生专业分别为金融科技应用、电子商务、大数据技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、市场营销、学前教育专业和早期教育专业。

此项分值2分，实际分值为1.97分。

## **2.产出质量**

### **(1) 日常保障工作质量**

①计划校园绿化养护合格率达到100%，绿化养护人员按照合同约定的内容和标准完成各项工作，及时发现绿植存在的问题并进行处理，提升校园环境质量，校园绿化养护合格率达到100%。

②计划维修维护任务验收合格率达到100%，实际对各项维修工作进行事前、事中、事后监管，工程档案资料齐全，对大型维修进行验收，维修维护任务验收合格率达到100%。

③计划物业考核合格率达到100%，学校根据合同约定的服务内容和标准每月对物业服务工作进行服务质量考核评价，不存在考核不合格的情况，物业考核合格率达到100%。

④计划安保工作合格率达到100%，安保人员根据合同约定服务内容和标准完成各项工作，每天进行安全巡逻，对校园进行全面监控，及时发现并处理异常情况，及时消除安全隐患，符合《保安服务管理条例》标准，安保工作合格率达到100%。

此项分值 8 分，实际分值为 8 分。

### **(2) 抚恤金发放准确率**

计划抚恤金发放准确率为100%，已根据相关文件规定，为1名去世工作人员的家属准确发放一次性抚恤金和丧葬费。

此项分值4分，实际分值为4分。

### **(3) 校园正常运转率**

计划校园正常运转率达到 100%，实际通过及时、足额缴纳水电费、供暖费、燃气费，委托专业物业、安保、绿化、维修公司等开展各项工作，保障学校正常运转率达到 100%。

此项分值2分，实际分值为2分。

## **3.产出时效**

### **(1) 日常保障工作及时率**

①计划校园绿化养护任务开展及时率达到 100%，校园绿化养护严格按照合同要求及实际需要，及时对校园绿植进行修剪等养护工作，校园绿化养护任务开展及时率达到 100%。

②维修维护任务开展及时率达到 100%，严格按照合同要求及实际需要，对需要维修的情况及时响应，基本保障 24 小时内完成各项维修工作，维修维护任务开展及时率为 100%。

③计划物业工作开展及时率达到 100%，按照物业管理服务合同要求及实际需要，及时开展卫生保洁工作与公共设施维修等各项工作，保障校园的日常运行，提升校园管理水

平，物业日常工作开展及时率达到 100%。

④计划安保工作开展及时率达到 100%，按照安保服务合同要求及实际需要，每天进行校园巡逻，对校园安保设施进行检查与维护，及时消除安全隐患，安保日常服务及时性达到 100%

此项分值 8 分，实际分值为 8 分。

## **(2) 抚恤金发放及时率**

计划抚恤金发放及时率为 100%，根据相关文件要求，已及时发放抚恤金。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **4.产出成本**

### **(1) 项目总成本**

项目全年预算数为 6262.7 万元，实际支出 5151.24 万元，各项目在实施过程中充分发挥政府采购潜在优越性，节约采购资金，提高资金使用效益。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(2) 抚恤金发放金额**

抚恤金项目全年预算数为 7.7 万元，实际为家属一次性发放抚恤金 7.6 万元，丧葬费 0.1 万元，共计 7.7 万元，控制在预算范围内。

此项分值 1 分，实际分值为 1 分。

### **(3) 保障机制支出成本**

保障机制类项目全年预算数为 6255 万元，实际支出 5143.54 万元，控制在预算范围内。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面对目标完成情况进行评价。项目效益指标分值20分，实际得20分，得分率100%。

##### **1.社会效益**

###### **(1) 应届生就业率**

计划应届生就业率达到 90%以上，经统计，2023 年学校应届生就业率达到 91.62%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

###### **(2) 校企合作成果**

①计划培育 8 名“双师型”教师，实际培育 10 名；

②学生参赛计划获奖 42 人，实际获奖 93 人。获得奖项分别为直播电商国赛三等奖、电子商务省赛三等奖、虚拟现实技能（技术类赛道）二等奖、第四届“幼乐美杯”全国职业院校早期教育专业保教技能竞赛团体一等奖、2023 年首届幼乐美杯职业院校婴幼儿托育服务与管理专业保教技能竞赛一等奖、2023 年第三届全国校园排舞网络展示大赛高校组 D 组第二名、山东省第七届大学生艺术展戏剧类一等奖、山东省大学生就业创业知识竞赛学生组竞赛优胜奖、山东省第四届高校思政短视频大赛优秀奖、2023 “国青杯”全国高校艺术设计作品展评获奖、一二·九合唱节歌曲 MV 制作大赛二等奖、安全演讲比赛获奖、“济南幼儿师范高等专科学校第十届心理健康节”“爱要大声说出来”母亲节征文二等奖、

第二届大学生防震减灾科普作品大赛一等奖、全国大学生职业规划大赛校赛获奖。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **(3) 学校重大安全事故发生次数**

学校建立健全安全管理制度，加强校园巡逻，预防和避免校园安全事故的发生，消除安全隐患，为师生筑起安全防线，2023 年学校未发生重大安全事故，

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(4) 保障在校生覆盖率**

计划保障在校生覆盖率达到100%，实际保障全校7344名在校学生的学习和生活，在校生覆盖率100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **2.生态效益**

通过科学规划与专业管理，校园绿化能够美化环境，提升校园环境质量，改善空气质量，为师生营造一个良好的学习与生活氛围。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **3.可持续影响**

### **(1) 学校教育教学工作正常运转率**

计划学校教育教学工作正常运转率达到100%，通过对学校各方面进行运行维护，促进学生全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学校教育影响力，优化教育资源，学校教育教学工作正常运转率为100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **(2) 消除校园安全隐患**

学校建立健全安全管理体系，加强校园巡逻与监控，对安保设施进行维护与检修，确保校园安全，维护学生健康成长，预防和减少校园安全事故的发生，消除安全隐患，为学生营造一个安全、稳定的学习环境。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **4.服务对象满意度**

### **(1) 教师满意度**

通过对教师进行满意度调查，教师对本项目的满意度达到 95%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(2) 学生满意度**

通过对学生进行满意度调查，学生对本项目的满意度达到 95%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **五、主要绩效和经验做法**

1.学校对济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园共 18.9 万平方米进行运行维护，为全校 7344 名学生提供良好的学习和生活环境，保证校园卫生整洁，优化校园环境，加强校园安全巡逻与监控，对校园安保设施进行检查与维护，及时消除安全隐患，确保校园重大安全事故零发生，为师生筑起安全防线，及时进行维修维护，完善学校基础设施建设，改善学校教育教学条件，

通过开展校企合作，提高学生专业技能，促进学生全面发展，保障学校教育教学工作正常开展；为不幸去世职工家属及时、足额发放一次性抚恤金及丧葬费，保障家属的后续生活。

2.学校对济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园共18.9万平方米进行运行维护，建立全面的日常保障体系，为全校7344名学生提供良好的学习和生活环境。

(1) 强化校园保障，确保校园稳定。建立了全面的日常保障体系，定期安全检查与维护，确保及时发现并消除校园内的各类安全隐患，保障学校教育教学工作的正常运转。

(2) 提升校园环境，改善校园质量。通过移栽绿植、修剪养护等措施，美化校园景观，改善空气质量，为师生提供舒适宜人的学习工作环境。

(3) 确保抚恤金发放到位，保障家属生活。对不幸去世职工的家属，及时、足额发放一次性抚恤金及丧葬费，保障其家属的后续生活，减轻其家庭在经济上的压力。

(4) 鼓励学生创新，推动教育发展。鼓励学生积极参与各项竞赛，促进学生全面发展，有利于提高学校教育影响力，优化教育资源。

## **六、存在的问题及原因分析**

1.绩效指标科学性有待提高。经济成本指标应设置项目支出成本、分项成本或单位成本，而非设置各项收入预算。

2.项目预算执行率未达到100%。2023年项目全年预算数

6262.7万元，实际支出5151.24万元，预算执行率82.25%，主要由于部分项目尚未达到支付节点，项目进度款未支付。

3.制度执行有效性有待提高。部分合同未按合同约定付款，例如：绿化养护管理合同约定按月支付，实际每三个月支付一次绿化养护管理费用。

4.校企合作招生计划完成率未达到100%。2023年校企合作计划招生8个专业、613人，因4人选择复读未到学校报到，校企合作专业招生计划完成率未达到100%。

## **七、有关建议**

1.提高绩效指标科学性。应结合工作实际，定量、细化分解绩效目标，绩效指标应反映核心产出和效益，对绩效目标具有足够支撑，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，提高项目预算管理的科学性、规范性、精确性和有效性，进一步压实绩效管理责任。

2.加强预算执行过程管控，严格按照合同约定付款，提高预算执行率。确定项目预算执行方案，设置资金执行进度目标，积极推进项目实施的同时，严格按照执行进度目标考核资金支付情况，定期分析预算执行情况，对于预算执行进度缓慢的项目，归口管理部门要查找原因，采取相应措施，加快执行进度。

3.提高制度执行有效性，构建全过程项目管理模式，根据项目实际情况，做好合理、可执行的项目计划；项目立项前，深入调研与评估，充分论证项目可行性；项目执行过程中，做好项目过程管控，严格遵循项目管理制度与计划，在

进度把控等方面做好监控，发现偏差及时调整，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。

4.加强校企合作招生宣传，不断提高学校知名度、影响力和美誉度。打造校企合作亮点，创新招生宣传工作方式，鼓励师生参与招生宣传工作并提出不同的创意，不断提高宣传内容质量，吸引考生和家长的关注；选择受众更广泛、影响力更高的线上宣传渠道开展宣传活动，进一步提高宣传质量。

## **八、其他需要说明的问题**

建议注重结果导向，将绩效评价结果与预算编制、完善政策及改进管理挂钩，建立绩效目标和评价结果公开机制，按照要求随决算公开绩效评价结果。

## 附件 1 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	3	-	项目根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号)、《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校关于印发<学生资助经费提取与使用实施细则>的通知》等相关文件设立,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;符合学校发展规划及相关政策要求;属于学校履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;未与学校内部相关项目重复。	《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号)、《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》等	项目组提供
		立项程序规范性(3分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评	3	-	保障机制类项目按照规定的程序申请设立;按照要求编制项目绩效目标申报表,审批文件、材料符合相关要求;事前已经过绩效评估和必要的集体决策,形成事	项目绩效目标申报表、事前绩效评估报告等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。			前绩效评估报告。		
		绩效目标合理性(5分)	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。	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	5	-	根据项目支出绩效目标表,项目已制定绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容相关;基本能够清晰描述项目预期产出效益和效果,符合正常的业绩水平;与预算确定的项目资金量相匹配。	项目绩效目标申报表等	项目组提供
	绩效目标(10分)	绩效指标明确性(5分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。	3.33	绩效指标设置科学性有待提高,例如:经济成本指标应设置项目支出成本、分项成本或单位成本,而非设置各项收入预算。根据评分标准,该指标扣1.67分。	根据绩效目标申报表,项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,但绩效指标设置科学性有待提高,例如:经济成本指标应设置项目支出成本、分项成本或单位成本,而非设置各项收入预算;绩效指标基本已通过清晰、可衡量的指标值予以体现;基本与项目目标计划数相对应。	项目绩效目标申报表等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	4	-	项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等确定;预算内容与项目内容相匹配;预算额度依据相关合同内容和标准进行测算,依据充分;预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	预算编制材料、合同等	项目组提供
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。	4	-	项目预算资金依据相关文件标准及合同进行分配,分配依据充分,分配额度合理,与项目单位实际相适应。	预算编制材料、合同等	项目组提供
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。	2	-	该项目投入项目资金6262.7万元,实际到位6262.7万元。资金到位率=(6262.7万元/6262.7万元)×100%=100%。	预算指标下达文件、资金到位情况等	项目组提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。	0.45	部分项目尚未达到支付节点,项目进度款未支付,	该项目到位资金6262.7万元,实际支出5151.24万元。预算执行率=(5151.24万元/6262.7万元)×100%=82.25%。	合同、项目明细账等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
						根据评分标准，该指标扣3.55分。			
		资金使用合规性(4分)	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否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；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。存在第④评价要点情况的扣4分，存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分，存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。	4	-	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及学校有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；已按规定实施政府采购。	学校各项管理制度、合同、项目明细账等	项目组提供
	组织实施(6分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。	2	-	学校具有《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法》《济南幼儿师范高等专科学校预算绩效管理办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》等相关文件；财务和业务管理制度合法、合规、完整。	学校的各项管理制度等	项目组提供
		制度执行	项目实施是否符合	①是否遵守相关法律法规和	3	部分合同未	项目实施遵守相关法律法规和相	项目明细账、	项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		有效性(4分)	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。	相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。		按合同约定付款,如:绿化养护管理合同约定按月支付,实际每三个月支付一次绿化养护管理费用,根据评分标准,该指标扣1分。	关管理规定但部分合同未按合同约定付款,例如:绿化养护管理合同约定按月支付,实际每三个月支付一次绿化养护管理费用;项目支出手续完备,项目合同书、考核记录、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	合同、相关档案材料等	组提供
产出(40分)	产出数量(9分)	日常保障工作完成率(5分)	日常保障完成情况。	①运行维护面积是否达到18.9万平方米;②校园绿化养护任务完成率是否达到100%;③维修维护任务完成率是否达到100%;④物业工作完成率是否达到100%;⑤安保工作完成率是否达到100%。以上5项指标各占1/5权重,达到目标得满分,否则扣除相应权重。	5	-	①对济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园共18.9万平方米进行运行维护。②绿化养护的范围覆盖济南幼儿师范高等专科学校长清校区和明湖校区两个校区及附属幼儿园、融汇分园、立人分园、常春藤附属幼儿园、瀛园分园五所幼儿园,主要工作内容包括移栽绿植、随时对校园绿植进行修剪养护等,各项工作任务完	合同、相关档案材料等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							成率达到100%。③根据维修记录和验收材料等，2023年度各项维修维护任务均已完成，维修维护任务完成率达到100%。④按照合同要求服务内容完成物业日常工作等，保障校园卫生整洁、正常运行，物业工作完成率达到100%。⑤按照合同服务内容完成巡逻巡查等各项工作，及时消除安全隐患，安保工作完成率达到100%。		
		抚恤金发放人数(2分)	抚恤金发放完成情况。	抚恤金发放人数达到1人得满分，否则不得分。	2	-	根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号)等文件要求，为1名去世工作人员的家属发放一次性抚恤金和丧葬费。	项目明细账、发放名单	项目组提供
		校企合作招生计划完成率(2分)	校企合作招生计划完成情况。	校企合作招生计划完成率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	1.97	因4人选择复读未到学校报到，招生计划完成率未达到100%。根据评分标准，该指标扣	2023年校企合作计划招生8个专业、613人，因4人选择复读未到学校报到，实际招生8个专业、609人，招生专业分别为金融科技应用、电子商务、大数据技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、市场营销、学前教育专业和早期	招生情况统计	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
						0.03分。	教育专业。		
	产出质量 (14分)	日常保障工作质量 (8分)	日常保障工作完成质量情况。	①校园绿化养护合格率是否达到100%;②维修维护任务验收合格率是否达到100%;③物业考核合格率是否达到100%;④安保工作合格率是否达到100%。以上4项指标各占1/4权重,达到目标得满分,否则扣除相应权重。	8	-	①绿化养护人员按照合同约定的内容和标准完成各项工作,及时发现绿植存在的问题并进行处理,提升校园环境质量,校园绿化养护合格率达到100%。②对各项维修工作进行事前、事中、事后监管,工程档案资料齐全,对大型维修进行验收,维修维护任务验收合格率达到100%。③学校根据合同约定的服务内容和标准每月对物业服务工作进行服务质量考核评价,不存在考核不合格的情况,物业考核合格率达到100%。④安保人员根据合同约定服务内容和标准完成各项工作,每天进行安全巡逻,对校园进行全面监控,及时发现并处理异常情况,及时消除安全隐患,符合《保安服务管理条例》标准,安保工作合格率达到100%。	相关验收材料等	项目组提供
		抚恤金发放准确率 (4分)	抚恤金发放准确率情况。	抚恤金发放准确率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	4	-	已根据相关文件规定,为1名去世工作人员的家属准确发放一次性抚恤金和丧葬费。	项目明细账、发放名单	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		校园正常运转率(2分)	校园正常运转情况	校园正常运转率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	2	-	通过及时、足额缴纳水电费、供暖费、燃气费,委托专业物业、安保、绿化、维修公司等开展各项工作,保障学校正常运转率达到100%。	校园运转情况	项目组提供
	产出时效(12分)	日常保障工作开展及时率(8分)	日常保障工作完成及时情况。	①校园绿化养护工作开展及时率是否达到100%;②维修维护任务开展及时率是否达到100%;③物业工作开展及时率是否达到100%;④安保工作开展及时性是否达到100%。以上4项指标各占1/4权重,达到目标得满分,否则扣除相应权重。	8	-	①校园绿化养护严格按照合同要求及实际需要,及时对校园绿植进行修剪等养护工作,校园绿化养护任务开展及时率达到100%。②严格按照合同要求及实际需要,对需要维修的情况及时响应,基本保障24小时内完成各项维修工作,维修维护任务开展及时率为100%。③按照物业管理服务合同要求及实际需要,及时开展卫生保洁工作与公共设施维修等各项工作,保障校园的日常运行,提升校园管理水平,物业日常工作开展及时率达到100%。④按照安保服务合同要求及实际需要,每天进行校园巡逻,对校园安保设施进行检查与维护,及时消除安全隐患,安保日常服务及时性达到100%	相关档案材料等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		抚恤金发放及时率(4分)	抚恤金发放及时情况。	抚恤金发放及时率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	4	-	根据相关文件要求,已及时发放抚恤金。	项目明细账、发放名单	项目组提供
	产出成本(5分)	项目总成本(2分)	项目总成本控制情况。	项目建设总成本控制在预算范围内得满分,超出预算不得分。	2	-	项目全年预算数为6262.7万元,实际支出5151.24万元,控制在预算范围内。	项目明细账、合同等	项目组提供
		抚恤金发放金额(1分)	抚恤金发放金额控制情况。	抚恤金发放成本控制在预算范围内得满分,超出预算不得分。	1	-	抚恤金项目全年预算数为7.7万元,实际为家属一次性发放抚恤金7.6万元,丧葬费0.1万元,共计7.7万元,控制在预算范围内。	项目明细账、合同等	项目组提供
		保障机制类支出成本(2分)	保障机制支出成本控制情况。	保障机制类支出成本控制在预算范围内得满分,超出预算不得分。	2	-	保障机制类项目全年预算数为6255万元,实际支出5143.54万元,控制在预算范围内。	项目明细账、合同等	项目组提供
效益(20分)	社会效益(10分)	应届生就业率(2分)	应届生就业情况。	应届生就业率达到90%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	2	-	经统计,2023年学校应届生就业率达到91.62%。	应届生就业情况	项目组提供
		校企合作成果(4分)	校企合作成果情况。	①培育“双师型”教师数量是否达到8名;②学生比赛获奖数量是否达到42个。以上2项指标各占1/2权重,达到目标得满分,否则扣除相应权重。	4	-	①计划培育8名“双师型”教师,实际培育10名;②学生参赛计划获奖42人,实际获奖93人。	学生参赛获奖情况等	项目组提供
		学校重大安全事故发生次数	保障在校生覆盖情况。	未发生重大安全事故得满分,否则不得分。	2	-	学校建立健全安全管理制度,加强校园巡逻,预防和避免校园安全事故的发生,消除安全隐患,	学校重大安全事故发生情况	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		(2分)					为师生筑起安全防线，2023年学校未发生重大安全事故。		
		保障在校生覆盖率(2分)	保障在校生覆盖情况。	保障在校生覆盖率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	2	-	保障全校7344名在校学生的学习和生活，在校生覆盖率100%。	保障在校生覆盖情况	项目组提供
	生态效益(2分)	优化校园环境(2分)	优化校园环境的情况。	1.显著，2分；2.较为显著，1-2分；3.一般，1分；4.较差，0分。	2	-	通过科学规划与专业管理，校园绿化能够美化环境，提升校园环境质量，改善空气质量，为师生营造一个良好学习与生活氛围。	优化校园环境情况	项目组提供
	可持续影响(4分)	学校教育教学工作正常运转率(2分)	学校教育教学工作正常运转情况。	学校教育教学工作正常运转率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	2	-	通过对学校各方面进行运行维护，促进学生全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学校教育影响力，优化教育资源，学校教育教学工作正常运转率为100%。	相关档案材料等	项目组提供
		消除校园安全隐患(2分)	项目实施消除校园安全隐患情况。	1.显著，2分；2.较为显著，1-2分；3.一般，1分；4.较差，0分。	2	-	学校建立健全安全管理体系，加强校园巡逻与监控，对安保设施进行维护与检修，确保校园安全，维护学生健康成长，预防和减少校园安全事故的发生，消除安全隐患，为学生营造一个安全、稳定的学习环境。	学校安全隐患情况	项目组提供
	满意度	教师满意度(2分)	教师对项目实施效果的满意程度。	教师的满意度达到95%得满分，每降低1%扣除权重的5%，	2	-	通过对教师进行满意度调查，教师对本项目的满意度达到95%。	满意度调查情况	调查问卷

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	(4分)	学生满意度 (2分)	学生对项目实施效果的满意程度。	学生的满意度达到95%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。	2	-	通过对学生进行满意度调查，学生对本项目的满意度达到95%。	满意度调查情况	调查问卷
得分合计：93.75分									
评定等级： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差									

## **附件 2 访谈报告**

### **保障机制类项目访谈报告**

#### **一、访谈背景**

##### **(一) 访谈目的**

本次访谈是在前期了解过相关资料的基础上，对保障机制类项目的相关负责人进行访谈，从而进一步了解保障机制类项目的主要职责、工作内容、预算安排及使用情况等，评价财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和成果应用建言献策。

##### **(二) 访谈对象和访谈内容**

###### **1.访谈对象**

本次访谈对象为保障机制类项目的相关负责人。

###### **2.访谈内容**

了解保障机制类项目的主要工作内容和作用、项目的具体工作计划、项目监督实施、项目实施效果和意义、项目开展难点等。

#### **二、访谈分析**

1.本项目资金主要用于保障学校教育教学工作的正常运行，实施内容包括缴纳水电费、供暖费、燃气费、零星维修、绿化养护、安保和物业等，运行维护范围包括长清校区和明湖校区两个校区及五所附属幼儿园。

2.绿化养护主要负责校园绿化日常维护养护，日常绿植修剪工作，绿化养护费用未按照合同约定按月支付是因为支付合同款需提前提出申请，审批过程中出现程序延误的情况，导致费用无法按照合同约定支付。

3.物业负责部分日常维修工作，属于合同范围内的不额外支付费用，但若出现超出合同范围的情况时，据实际情况考虑成本，经过学校内部沟通，支付相关费用。

4.维修过程当中严格控制用工量，根据济南市市场价和市里的造价平台综合性考量，按照品牌对定价和定量分别核算，最终形成总维修价值，以此来进行控制成本。

5.大型维修在做年初预算编制时，无法全面预计突发情况，比如：化粪池因老化导致暖气管线内部受损，暖气管线被泡，暖气管下有腐蚀，需要进行暖气管线的更换，零星维修预算资金无法全面保障。

### 附件3 问题清单

#### 保障机制类项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	绩效指标科学性有待提高。 经济成本指标应设置项目支出成本、分项成本或单位成本,而非设置各项收入预算。
资金管理存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	项目预算执行率未达到100%。 2023年项目全年预算数6262.7万元,实际支出5151.24万元,预算执行率82.25%,主要由于部分项目尚未达到支付节点,项目进度款未支付。
组织实施存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	制度执行有效性有待提高。 部分合同未按合同约定付款,例如:绿化养护管理合同约定按月支付,实际每三个月支付一次绿化养护管理费用。
项目产出存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	校企合作招生计划完成率未达到100%。 因4人选择复读未到学校报到,校企合作专业招生计划完成率未达到100%。
备注:			

## 附件 4 满意度调查方案

### 保障机制类项目绩效评价满意度问卷调查方案

本次绩效评价的对象为保障机制类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对项目受益教师和学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为保障机制类项目的受益教师和学生。

##### （二）调研内容

#### 1. 调查对象的基本信息

包括调查对象的基本信息以及对项目基本情况的了解等。

#### 2. 受访者满意度调查

主要针对保障机制类项目开展情况、项目实施所达到的效果等方面的满意度评价。

#### 3. 调查对象对保障机制类项目意见和建议。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对本项目受益教师和学生开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采取随机抽样的方式。

### （三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。

## **附件5 满意度调查问卷分析报告**

### **保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷报告**

本次绩效评价的对象为保障机制类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“教师满意度”指标，对项目受益教师展开满意度调查。

#### **一、调研对象与调研内容**

##### **（一）调研对象**

本次调研对象为保障机制类项目的受益教师。

##### **（二）调研内容**

###### **1.单选题：**

- 1) 您的性别是？
- 2) 您是否了解保障机制类项目情况？

###### **2.满意度问题：**

- 1) 您对项目实施保障校园正常运转的评价。
- 2) 您对项目实施消除校园安全隐患的评价。
- 3) 您对项目实施优化校园环境的评价。
- 4) 您对项目实施保障教育教学工作正常开展的评价。
- 5) 您对项目实施提高教师职业素养的评价。
- 6) 您对项目实施的整体评价。

#### **二、调研方法与抽样方式**

##### **（一）调研方法**

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

## 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研，共回收问卷50份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 $K$ 表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$ 为第 $i$ 个问题得分的方差， $\sigma_T^2$ 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认

为内部一致信度不足。

分析结果显示，保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷的信度为0.9。

## 2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

**附表 1 保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对项目实施保障校园正常运转的评价。	0.98

题目	效度得分
您对项目实施消除校园安全隐患的评价。	0.97
您对项目实施优化校园环境的评价。	0.98
您对项目实施保障教育教学工作正常开展的评价	0.96
您对项目实施提高教师职业素养的评价。	0.99
您对项目实施的整体评价。	0.99

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

#### 1) 您的性别是？

在50份有效问卷中，被调查对象中选女的比例为74%，选男的比例为26%

#### 2) 您是否了解保障机制类项目情况？

在50份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为86%，选否的比例为14%。

### 2.满意度题

#### 1) 您对项目实施保障校园正常运转的评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为94%，选比较满意的比例为4%，选满意的比例为2%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

#### 2) 您对项目实施消除校园安全隐患的评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为88%，选比较满意的比例为2%，选满意的比例10%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

#### 3) 您对项目实施优化校园环境的评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为

92%，选比较满意的比例为8%，选满意的比例为0%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

4) 您对项目实施保障教育教学工作正常开展的评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为96%，选比较满意的比例为2%，选满意的比例为2%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

5) 您对项目实施对提高教师职业素养的评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为98%，选比较满意的比例为2%，选满意的比例为0%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

6) 您对项目实施的整体评价。

在50份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为96%，选比较满意的比例为4%，选满意的比例为0%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

## **保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷报告**

本次绩效评价的对象为保障机制类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“学生满意度”指标，对项目受益学生展开满意度调查。

### **一、调研对象与调研内容**

#### **（一）调研对象**

本次调研对象为保障机制类项目的受益学生。

#### **（二）调研内容**

##### **1.单选题：**

- 1) 您的性别是？
- 2) 您是否了解保障机制类项目情况？

##### **2.满意度问题：**

- 1) 您对项目实施保障校园正常运转的评价。
- 2) 您对项目实施消除校园安全隐患的评价。
- 3) 您对项目实施优化校园环境的评价。
- 4) 您对项目实施提升学生专业技能的评价。
- 5) 您对项目实施的整体评价。

### **二、调研方法与抽样方式**

#### **（一）调研方法**

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

#### **（二）抽样方式**

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

### **三、问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研，共回收问卷300份。

#### 四、调查问卷的信度与效度分析

##### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷的信度为0.93。

##### 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中,  $x = x_i - \bar{x}$ , 表示题目得分偏差;  $y = y_i - \bar{y}$ , 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1与+1之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中,  $r > 0$  表示两变量正相关;  $r < 0$  表示两变量负相关;  $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系;  $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关;  $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关,  $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关,  $0.5 < |r| < 0.8$  为显著相关,  $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映的满意程度, 有关问卷效度请见附表1。

**附表 1 保障机制类项目绩效评价满意度调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对项目实施保障校园正常运转的评价。	0.92
您对项目实施消除校园安全隐患的评价。	0.97
您对项目优化校园环境的评价。	0.97
您对项目实施提升学生专业技能的评价。	0.99
您对项目实施的整体评价。	0.98

## 五、调查问卷的分析

### 1. 单选题

1) 您的性别是?

在300份有效问卷中, 被调查对象中选女的比例为78%, 选男的比例为22%。

2) 您是否了解保障机制类项目情况?

在300份有效问卷中, 被调查对象中选是的比例为82%, 选否的比例为18%。

## 2.满意度题

1) 您对项目实施保障校园正常运转的评价。

在300份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为92%, 选比较满意的比例为5%, 选满意的比例为3%, 选不满意的比例为0%, 选非常不满意的比例为0%。

2) 您对项目实施消除校园安全隐患的评价。

在300份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为90%, 选比较满意的比例为9%, 选满意的比例为1%, 选不满意的比例为0%, 选非常不满意的比例为0%。

3) 您对项目优化校园环境的评价。

在300份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为92%, 选比较满意的比例为4%, 选满意的比例为4%, 选不满意的比例为0%, 选非常不满意的比例为0%。

4) 您对项目实施提升学生专业技能的评价。

在300份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为96%, 选比较满意的比例为3%, 选满意的比例为1%, 选不满意的比例为0%, 选非常不满意的比例为0%。

5) 您对项目实施的整体评价。

在300份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为92%，选比较满意的比例为6%，选满意的比例为2%，选不满意的比例为0%，选非常不满意的比例为0%。

# 济南幼儿师范高等专科学校 学生资助类项目绩效评价报告

委托单位：济南幼儿师范高等专科学校

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东名扬信息管理咨询有限公司

2024年7月

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	18
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	20
四、绩效评价指标分析 .....	21
(一) 项目决策情况 .....	21
(二) 项目过程情况 .....	23
(三) 项目产出情况 .....	26
(四) 项目效益情况 .....	29
五、主要绩效和经验做法 .....	30
六、存在的问题及原因分析 .....	31
七、有关建议 .....	31
八、其他需要说明的问题 .....	31

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据国家学生资助政策体系和《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知》（财教〔2021〕310号）等相关文件，在普通高校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、学费补偿贷款代偿、勤工助学、校内奖助学金、困难补助、伙食补贴、学费减免等多种方式并举的资助政策体系，同时实施家庭经济困难新生入学“绿色通道”。

根据《山东省人民政府关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（鲁政发〔2007〕41号）、《山东省教育厅 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于进一步加强精准资助工作的通知》（鲁教财函〔2021〕58号）、《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理的通知》和《济南市财政局 济南市教育局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理的通知》（济财教〔2021〕2号）等相关文件，进一步落实学生资助类政策，健全学生资助体系，规范和加强学生资助资金管理。

济南幼儿师范高等专科学校为严格落实各项学生资助政策，制定了《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生资助经费提取与使用实施细则》等制度，规范和加强学生资助资金管理，

提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，帮助学生顺利完成学业。

## **2.主要内容及实施情况**

(1) 严格按照相关文件要求推进项目实施，2023 年学生资助类项目包括高校国家助学金、3+4 本科阶段补助资金项目、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费、济南奖学金、高等教育奖助学金、中职免学费、省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）、学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）等。

(2) 根据项目实施，2023 年共计评选和资助 3924 人。其中，高校国家助学金 1768 人、退役士兵国家助学金 21 人、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费 43 人、济南奖学金 16 人、国家励志奖学金 234 人、高校学生服义务兵役资金 77 人，中职免学费 198 人、省政府奖学金 9 人、省政府励志奖学金 24 人、国家奖学金 7 人，3+4 本科阶段补助资金 1527 人。

(3) 奖学金于 12 月 31 日之前发放完成；助学金分春秋两季进行发放，春季助学金于 5 月 31 日之前发放完成，秋季助学金于 11 月 30 日之前发放完成。

## **3.资金投入和使用情况**

2023 年学生资助类项目年初预算 879.635 万元，实际到位 879.635 万元，资金到位率 100%，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 879.635 万元，预算执行率 100%。

资金主要用于高校国家助学金、退役士兵国家助学金、

济南奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役资金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、国家奖学金、3+4本科阶段补助资金、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费、中职免学费等。

其中，高校国家助学金 188.185 万元包括国家助学金支出 186.72 万元、高校学生服义务兵役助学金支出 1.465 万元；3+4 本科阶段补助金项目支出 305.4 万元；市属高校山东籍建档立卡大学生免学费支出 17.2 万元；济南奖学金支出 4.8 万元；高等教育奖助学金 225.2 万元包括国家助学金支出 105 万元、国家励志奖学金支出 106 万元、退役士兵国家助学金支出 2 万元、高校学生服义务兵役资金支出 12 万元、学生资助资金支出 0.2 万元；中职免学费支出 25.85 万元；省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）17.4 万元包括省政府奖学金支出 5.4 万元、省政府励志奖学金支出 12 万元；学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）95.6 万元包括本专科国家奖学金支出 5.6 万元、国家励志奖学金支出 11 万元、高校学生服义务兵役资金支出 79 万元。具体资金情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 学生资助类项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年支出数	支出明细	备注
1	高校国家助学金	188.185	188.185	①国家助学金146.85万元； ②国家助学金39.87万元； ③高校学生服义务兵役	

序号	项目名称	全年预算数	全年支出数	支出明细	备注
				助学金1.465万元。	
2	3+4本科阶段补助金项目	305.4	305.4	①3+4本科阶段补助金156.6万元； ②3+4本科阶段补助金148.8万元。	
3	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费	17.2	17.2	市属高校山东籍建档立卡大学生免学费17.2万元。	
4	济南奖学金	4.8	4.8	济南奖学金4.8万元	
5	高等教育奖助学金	225.2	225.2	①国家助学金105万元； ②国家励志奖学金106万元； ③退役士兵国家助学金2万元； ④高校学生服义务兵役资金12万元； ⑤学生资助资金0.2万元。	
6	中职免学费	25.85	25.85	中职免学费25.85万元。	
7	省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）	17.4	17.4	①省政府奖学金5.4万元； ②省政府励志奖学金12万元。	
8	学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13号）	95.6	95.6	①本专科国家奖学金5.6万元； ②国家励志奖学金11万元； ③高校学生服义务兵役资金79万元。	
合计		<b>879.635</b>	<b>879.635</b>		

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

贯彻落实国家资助政策，保证各项资助工作公平、公正、公开的有序进行，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，强化部门合作，实现精准资助。

### 2. 年度绩效目标

2023 年通过发放高校国家助学金、退役士兵国家助学金、济南奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役资金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、国家奖学金、3+4 本科阶段补助资金，实施市属高校山东籍建档立卡大学生免学费、中职免学费等政策，保证各项资助工作公平、公正、公开的有序进行。

### 3. 阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生资助资金总额	学生资助资金发放控制在879.635万元内。
		学生资助资金分项成本	① 高校国家助学金控制在188.185万元； ② 3+4本科阶段补助资金项目控制在305.4万元； ③ 市属高校山东籍建档立卡大学生免学费控制在17.2万元； ④ 济南奖学金控制在4.8万元； ⑤ 高等教育奖助学金控制在225.2万元； ⑥ 中职免学费控制在25.85万元； ⑦ 省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）控制在17.4万元； ⑧ 学生奖助学金中央资金（鲁财科教

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指〔2023〕13号）控制在95.6万元。
产出指标	数量指标	学生资助资金发放完成率	①高校国家助学金发放人数1768人； ②退役士兵国家助学金发放人数≥20人； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费学生人数43人； ④济南奖学金发放人数16人； ⑤国家励志奖学金发放人数234人； ⑥高校学生服义务兵役资金发放人数≥60人； ⑦中职免学费学生人数198人； ⑧省政府奖学金发放人数9人； ⑨省政府励志奖学金发放人数24人； ⑩国家奖学金发放人数7人； ⑪3+4本科阶段补助资金项目补助人数1527人。
	质量指标	学生资助资金发放准确率	各项学生资助资金发放准确率达到100%。
	时效指标	学生资助资金拨付及时率	各项学生资助资金拨付及时率达到100%。
		学生奖助学金评选频率	学生奖助学金评选频率为每年一次。
效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	学生受教育保障率达到100%。
		提高学生生活水平	项目实施能够提高学生生活水平。
	可持续影响指标	应助尽助率	应助尽助率达到100%。
		提升学生资助工作精准度	项目实施能够提升学生资助工作精准度。
	满意度指标	学生的满意度	学生对项目实施满意度达到100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （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、合理的评价标准和评价方法，对学生资助类项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，改善预算部门的支出管理，增强资金使用的规范性，提高资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

#### 2.评价对象与范围

本次绩效评价的对象是“学生资助类项目”专项资金的使用情况，具体包括高校国家助学金、3+4 本科阶段补助金项目、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费、济南奖学金、高等教育奖助学金、中职免学费、省级教育专项资金（（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号））、学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）等项目。对该项目的决策、过程、产出和项目产生的社会效益、可持续影响、项目满意度等进行评价。评价范围涉及项目资金所有支出部门。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩

效评价工作，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受社会监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效评价报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(7) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(8) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(9) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(10) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(11) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2.评价指标体系**

### **(1) 指标体系设计的总体思路**

本项目的指标体系按照逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕资金到位和使用、过程管理和产出效益来设计，体现从决策、过程到产出与效果、影响的绩效逻辑路径。

### **(2) 指标设置原则**

#### **1) 相关性原则**

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

#### **2) 重要性原则**

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

#### **3) 可比性原则**

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

#### **4) 系统性原则**

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

#### **5) 经济性原则**

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### **(3) 评价指标**

本次绩效评价以决策、过程、产出、效益四方面指标进行考核。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

过程指标包括资金管理、组织实施两方面。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。产出指标均对各项目实际运行情况进行考核。

效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度三方面。效益指标同样针对各项目实际运行产生效益进行考核。绩效评价指标表见下表 2-1。

表 2-1 学生资助类项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	-	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的20%,扣完为止。
		立项程序规范性	3	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。	-	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	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。	-	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		绩效指标明确性	5	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。	-	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
		预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	-	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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
	资金投入 (8分)			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。		确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	-	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	资金到位率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	预算执行率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		资金使用合规性	4	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	-	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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。存在第④评价要点情况的扣4分,

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				行情况。		存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	-	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
		制度执行有效性	4	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。	-	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (11分)	学生资助资金发放完成率	11	学生资助人数是否达到预期目标。	-	①高校国家助学金发放人数 1768 人; ②退役士兵国家助学金发放人数≥20 人; ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费学生人数 43 人; ④济南奖学金发放人数 16 人; ⑤国家励志奖学金发放人数 234 人; ⑥高校学生服义务兵役资金发放人数≥60 人; ⑦中职免学费学生人数 198 人; ⑧省政府奖学金发放人数 9 人; ⑨省政府励志奖学金发放人数 24 人; ⑩国家奖学金发放人数 7 人; ⑪3+4 本科阶段补助资金项目补助人数 1527 人。以上每有一项未完成扣除相应权重分 1 分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
	产出质量 (11分)	学生资助资金发放准确率	11	学生资助资金是否准确发放。	-	各项学生资助资金发放准确率达到100%得满分，每有一项学生资助资金未准确发放，扣除相应权重分1分，扣完为止。
	产出时效 (13分)	学生资助资金拨付及时率	11	学生资助资金是否及时拨付。	-	各项学生资助资金拨付及时率达到100%得满分，每有一项学生资助资金未及时拨付，扣除相应权重分1分，扣完为止。
		学生奖助学金评选频率	2	学生奖助学金评选是否按照要求开展。	-	学生奖助学金评选频率达到每年一次得满分，否则不得分。
	产出成本 (5分)	学生资助资金总额	2	学生资助资金总成本是否控制在预算范围内。	-	学生资助资金发放总成本控制在预算范围内得满分，否则不得分。
		学生资助资金分项成本	3	各种学生资助资金分项成本是否控制在预算范围内。	-	①高校国家助学金是否控制在188.185万元； ②3+4本科阶段补助资金项目是否控制在305.4万元； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费是否控制在17.2万元； ④济南奖学金是否控制在4.8万元； ⑤高等教育奖助学金是否控制在225.2万元； ⑥中职免学费是否控制在25.85万元； ⑦省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）是否控制在17.4万元； ⑧学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13号）是否控制在95.6万元。 以上每存在一项资金未控制在预算范围内，扣除相应权重分的12.5%，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
效益 (20分)	社会效益 (8分)	学生受教育保障率	4	学校受助学生是否得到教育保障。	-	学生受教育保障率达到 100%得满分，每降低 1%扣除权重分的 10%，扣完为止。
		提高学生生活水平	4	项目实施对提高学生生活水平的影响。	-	1.显著，4分； 2.较为显著，2（含）-4分； 3.一般，1（含）-2分； 4.较差，0-1分。
	可持续影响指标 (8分)	应助尽助率	4	学生资助是否应助尽助。	-	应助尽助率达到 100%得满分，每降低 1%扣除权重分的 10%，扣完为止。
		提升学生资助工作精准度	4	项目实施对提升学生资助工作精准度的影响。	-	1.显著，4分； 2.较为显著，2（含）-4分； 3.一般，1（含）-2分； 4.较差，0-1分。
	满意度(4分)	学生满意度	4	学生对项目实施的满意程度。	-	学生满意度达到 100%得满分，每降低 1%扣除权重分的 5%，扣完为止。

#### **4) 评分等级设置**

绩效后评价项目评价结果等级分为四级：

- (1) 优：得分高于 90 分（含 90 分）；
- (2) 良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；
- (3) 中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；
- (4) 差：得分 60 分以下。

#### **3.评价方法**

本次绩效评价采用现场评价和非现场评价相结合、定量和定性相结合的方式，根据评价对象的具体情况，综合采用成本效益分析法、实地核查法、比较分析法、因素分析法、公众评判法多种方法进行分析。

#### **4.评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### **5.评价依据**

本次绩效评价主要依据相关部门制定的政策文件，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (3) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (4) 《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预

算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

（5）《济南市人民政府办公厅关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（济政办字〔2019〕40号）；

（6）《关于印发〈济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕1号）；

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

（8）济南市财政局关于转发《山东省财政厅关于转发〈财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见〉的通知》的通知（济财绩〔2021〕5号）；

（9）《山东省财政厅、山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办的通知》；

（10）《济南市学生资助资金管理办的》；

（11）《济南幼儿师范高等专科学校关于印发〈学生资助经费提取与使用实施细则〉的通知》；

（12）《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》。

## **6.评价人员组成**

该项目支出预算绩效评价工作小组成员如下：

项目质控：韩菲菲，负责项目中指标体系、工作方案、评价报告等重点工作的审核；

项目组长：李坤，负责项目的实施和操作，主要负责工作方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

成员：王丽娜，直接负责项目的实施和操作，协助完成方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

管菁蕾，负责资料检索、搜集、整理，相关数据分析、项目调研。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次项目的评价分为三个阶段，各阶段工作任务安排如下：

#### **1.项目前期准备阶段**

##### **（1）成立绩效评价工作小组**

确定绩效评价对象和范围，根据被评价项目特点，组织成立能够满足评价需要的绩效评价工作小组，同时明确工作职责和任务，根据工作需要，邀请相关行业或领域的专家参与。

##### **（2）开展前期调研并设计绩效评价指标体系**

通过座谈、调研等方式，与项目相关单位充分沟通，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况。根据项目绩效目标和项目特点，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。根据评价工作需要，确定需由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。根据项目情况，确定是否开展社会调查，社会调查方案需明确调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、

抽样方法，设计调查问卷内容和访谈提纲等。

### （3）制定绩效评价实施方案

在前期工作基础上，遵循可行、全面和简捷高效的原则，与被评价部门和单位充分沟通，制定科学合理、具有可操作性的绩效评价实施方案，明确评价内容、评价方法、质量控制措施、工作组人员配置、实施步骤及时间安排。

## **2.项目组织实施阶段**

### （1）非现场评价

对被评价部门和单位提供的项目相关资料及公开资料进行分类、整理和分析，核实资料的真实性、完整性和有效性。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，形成需补充资料清单反馈给部门和单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

### （2）现场评价

评价小组到项目相关部门进行现场评价，实地采集数据，采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，就项目的目标及实施效果等做深入了解，对项目的实施和完成情况进行核实，完善评价基础资料。

### （3）梳理问题清单

评价组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价过程中发现的问题。

## **3.绩效评价报告撰写及反馈阶段**

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的

基础上，对照绩效评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，并征询被评价单位的意见，根据反馈意见进行修改和完善。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过收集、整理和分析现场调研、访谈和问卷调查等获得的数据和资料，运用评价指标体系对学生资助类项目进行了独立、客观、公正的评价，学生资助类项目资金管理使用较规范，成效较显著，计划投入 879.635 万元，实际到位 879.635 万元，实际支出 879.635 万元，累积资助学生 3924 人，一定程度上推动教育事业的发展，激励学生学习和成长，保障学生的受教育权，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，规范资助资金管理，提高资金使用效益。项目整体评价得分为 96.13 分，绩效等级为“优”。得分情况具体如下表所示：

项目	项目决策情况	项目过程情况	项目产出情况	项目效益情况	合计
权重	24分	16分	40分	20分	100分
得分	22.33分	16分	40分	17.8分	96.13分
得分率	93.04%	100%	100%	89%	96.13%

评价小组在获取国家、省、市、学校等资助政策相关文件后，对学生资助类项目的预算申报材料、预算绩效材料、相关管理制度、项目过程性资料等数据进行非现场评价审查并整理统计数据，学生资助类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

评价组为全面了解学生资助类项目的基本情况，现场开展调研，与相关负责人员对项目的资金使用情况、项目执行情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行交流与探讨，现场核查项目明细账等资料，学生资助类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

2023年学生资助类项目主要用于发放高校国家助学金、退役士兵国家助学金、济南奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役资金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、国家奖学金、3+4本科阶段补助资金、中职免学费、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费等，累计资助学生3924人，应助尽助率达到100%。各类奖学金于12月31日之前发放到学生手中；助学金分春秋两季进行发放，春季助学金于5月31日之前，秋季助学金于11月30日之前发放到学生手中，一定程度上推动教育事业的发展，激励学生学习和成长，保障学生的受教育权，促进学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，规范资助资金管理，提高资金使用效益。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对目标完成情况进行评价。项目决策指标分值24分，实际得分22.33分，得分率93.04%。

##### **1.项目立项**

###### **（1）立项依据充分性**

项目依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办  
法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山  
东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办  
法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）、《济南市学生资助资  
金管理办法》等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发  
展规划和相关政策项目，符合行业发展规划和政策要求，与  
学校职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地  
方事权支出责任划分原则，未与学校相关项目重复。

此项分值3分，实际分值为3分。

## **（2）立项程序规范性**

项目按照规定的程序申请设立，项目入库前设置绩效目  
标；审批文件、材料符合相关要求；事前已开展绩效评估和  
集体决策。

此项分值3分，实际分值为3分。

## **2.绩效目标**

### **（1）绩效目标合理性**

各项资助类项目已制定绩效目标，项目绩效目标与实际  
工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水  
平，与预算确定的项目资金量相匹配。

此项分值5分，实际分值为5分。

### **（2）绩效指标明确性**

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，并通过清  
晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标计划数对应程

度不高：根据高校国家助学金（39.87万元）自评表，计划发放学生人数≥878人，实际发放243人，实际完成值与年度目标值偏差较大。年度目标值878人为2023年春季助学金应发放的总人数，对应资金144.87万元，与项目预算数39.87万元匹配程度不高。

此项分值5分，实际分值为3.33分。

### **3.资金投入**

#### **(1) 预算编制科学性**

学生资助类项目资金按照《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生资助经费提取与使用实施细则》进行预算编制，已经过科学论证；项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等确定，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项分值4分，实际分值为4分。

#### **(2) 资金分配合理性**

奖助学金每学年评审一次，学生资助管理中心根据上级下达到学校的奖助学金名额，按照各学院全日制在校学生人数分配推选名额，资金分配依据充分，分配额度合理，与学校实际相适应。

此项分值4分，实际分值为4分。

#### **(二) 项目过程情况**

项目过程从资金管理和组织实施两方面对目标完成情况进行评价。项目过程指标分值16分，实际得分16分，得

分率 100%。

## 1.资金管理

### (1) 资金到位率

该项目投入资金 879.635 万元，实际到位 879.635 万元。其中，3+4 本科阶段补助资金项目投入 305.4 万元；市属高校山东籍建档立卡大学生免学费投入 17.2 万元；高校国家助学金投入 188.185 万元；高等教育奖助学金投入 225.2 万元；济南奖学金投入 4.8 万元；中职免学费投入 25.85 万元；省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）投入 17.4 万元；学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）投入 95.6 万元。

资金到位率=(879.635 万元/879.635 万元)×100%=100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### (2) 预算执行率

该项目到位资金 879.635 万元，实际支出 879.635 万元。其中，3+4 本科阶段补助资金项目支出 305.4 万元；市属高校山东籍建档立卡大学生免学费支出 17.2 万元；高校国家助学金支出 188.185 万元；高等教育奖助学金支出 225.2 万元；济南奖学金支出 4.8 万元；中职免学费支出 25.85 万元；省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）投入 17.4 万元；学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）支出 95.6 万元，都已按照相关资助标准进行发放。

预算执行率=(879.635 万元/879.635 万元)×100%=100%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **(3) 资金使用合规性**

资金使用具备完整的审批程序和手续：上级主管部门将奖助学金经费拨付到学校后，由学生资助管理中心和财务处将政府奖学金一次性发放给获奖学生，并颁发统一印制的奖励证书。国家助学金由学生资助管理中心分两个学期按学期发放给受助学生。学院做好奖助学金学生的签字确认和留存工作，并报学生资助管理中心存档，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **2. 组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

济南幼儿师范高等专科学校已制定《学校内部控制实施办法》《经费审批、报销规定》《预算管理内部控制制度》《经费收、支管理内部控制制度》《济南幼儿师范高等专科学校制定学生资助经费提取与使用实施细则》《济南幼儿师范高等专科学校国家和省政府奖学金实施细则》《济南幼儿师范高等专科学校国家助学金实施细则》等制度，相关制度合法、合规、完整。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(2) 制度执行有效性**

项目实施遵守国家、省、市相关法律法规和学校相关管理制度规定，项目支出手续完备，各类奖助学金评选、发放表等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面对目标完成情况进行评价。项目产出指标分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。

#### **1. 产出数量**

##### **(1) 学生资助资金发放完成率**

2023 年度计划资助学生 3906 人，根据项目明细账及奖助学金发放领取表等材料，2023 年实际资助学生 3924 人。其中：

- ①高校国家助学金计划发放 1768 人，实际发放 1768 人；
- ②退役士兵国家助学金计划发放 20 人，实际发放 21 人；
- ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费计划资助 43 人，实际资助 43 人；
- ④济南奖学金计划发放 16 人，实际发放 16 人；
- ⑤国家励志奖学金计划发放 234 人，实际发放 234 人；
- ⑥高校学生服义务兵役资金计划发放 60 人，实际发放 77 人；
- ⑦中职免学费计划资助 198 人，实际资助 198 人；
- ⑧省政府奖学金计划发放 9 人，实际发放 9 人；
- ⑨省政府励志奖学金计划发放 24 人，实际发放 24 人；
- ⑩国家奖学金计划发放 7 人，实际发放 7 人；
- ⑪3+4 本科阶段补助资金计划资助 1527 人，实际资助 1527 人。

此项分值 11 分，实际分值为 11 分。

## **2.产出质量**

### **(1) 学生资助资金发放准确率**

学生资助资金发放准确率计划达到 100%，经比较，各类资助项目实际发放名单与公示名单相符，学生资助资金发放准确率达 100%。

此项分值 11 分，实际分值为 11 分。

## **3.产出时效**

### **(1) 学生资助资金拨付及时率**

根据上级文件要求，春季学期助学金计划于 5 月 31 日之前发放，秋季学期助学金计划于 11 月 30 日之前发放，其他各类资助类资金计划于 12 月 31 日之前发放，学生资助资金拨付及时率计划达到 100%。经查项目明细账，各类资助资金均已按时发放完毕。

此项分值 11 分，实际分值为 11 分。

### **(2) 学生奖助学金评选频率**

根据《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》，奖助学金应每学年评审一次，根据学生奖助学金申请表和公示名单，奖助学金按照要求每学年评审一次。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **4.产出成本**

### **(1) 学生资助资金总额**

学生资助类项目全年预算数 879.635 万元，实际支出 879.635 万元，严格按照国家、省、市相关法律法规和学校

相关管理制度规定进行评选，并及时进行发放，确保学生得到资助，学生资助资金支出控制在预算范围内。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **(2) 学生资助资金分项成本**

2023 年学生资助类项目包括高校国家助学金、3+4 本科阶段补助资金项目、市属高校山东籍建档立卡大学生免学费、济南奖学金、高等教育奖助学金、中职免学费、省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）、学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号），均控制在预算范围内，其中：

①高校国家助学金全年预算 188.185 万元，实际支出 188.185 万元；

②3+4 本科阶段补助资金项目全年预算 305.4 万元，实际支出 305.4 万元；

③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费全年预算 17.2 万元，实际支出 17.2 万元；

④济南奖学金全年预算 4.8 万元，实际支出 4.8 万元；

⑤高等教育奖助学金全年预算 225.2 万元，实际支出 225.2 万元；

⑥中职免学费全年预算 25.85 万元，实际支出 25.85 万元；

⑦省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指 15 号）全年预算 17.4 万元，实际支出 17.4 万元；

⑧学生奖助学金中央资金（鲁财科教指〔2023〕13 号）

全年预算 95.6 万元，实际支出 95.6 万元。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益从社会效益、可持续影响和满意度三方面对目标完成情况进行评价。项目效益指标分值 20 分，实际得分 17.8 分，得分率 89%。

##### **1.社会效益**

###### **(1) 学生受教育保障率**

学生受教育保障率计划达到 100%，通过学生资助类项目的实施，无因家庭经济困难等原因导致中途退学的学生，使学生能够专心学习、提升自己，保障了在校学生的受教育权，在校学生受教育保障率达 100%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

###### **(2) 提高学生生活水平**

学生资助类项目的实施，一定程度上缓解了家庭的经济压力，使得受助学生生活水平得到提高，为受助学生创造了更加有利的学习和生活环境。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

##### **2.可持续影响**

###### **(1) 应助尽助率**

学校严格落实学生资助相关政策，对申请奖助学金且经评选公示符合相关要求的学生均进行了资助。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

###### **(2) 提升学生资助工作精准度**

学校推进奖优助困和资助育人，健全“三级认定、两级公示”的认定体系，各项资助工作公平、公正、公开有序进行，但仍需加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度，进一步提升资助工作的精准性与效率，精准识别需要资助的学生。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

### **3.满意度**

通过对学生进行满意度调查，学生满意度达94%，部分同学在资助资金发放及时性方面满意度较低。

此项分值 4 分，实际分值为 2.8 分。

## **五、主要绩效和经验做法**

1.学校对学生资助类政策进行广泛宣传，在新生报到之前将相关政策随录取通知书一起发至学生，同时通过公众号进行推送；学校宣传板定期张贴最新的资助政策和文件，以便学生及家长随时查阅；各类资助名额评选前，会通知到各班级，以确保每位学生都能获得平等的评选机会；学生可根据自身情况通过学工系统查询相关资助政策并进行申请。

2.奖助学金每学年评审一次，严格落实“三级认定、两级公示”制度。学生资助管理中心根据上级下达到学校的奖助学金名额，按照各学院全日制在校学生人数分配推选名额。各班级成立学生民主评议小组对符合条件的学生充分评议，评议结果向学生进行公开，充分征求全体学生的意见；各学院成立奖助学金评选领导小组，具体负责奖助学金评选的组织实施，各学院评选领导小组进行综合考评和研究后，按照学生资助管理中心下达指标确定初评名单，在本学院网站进行

不少于5个工作日的公示，各学院将公示无异议的初评学生名单、学生事迹材料和申请表报学生资助管理中心；学生资助管理中心汇总审查评选推荐结果后，向学校学生奖助学金评审工作领导小组提交奖助学金评选建议名单，经学校学生奖助学金评审工作领导小组研究审定后，在学校进行不少于5个工作日的公示；公示结束后，各学院通过登录山东省奖学金评审系统进行上报，将国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家助学金等评选结果报省级教育部门审批。

## **六、存在的问题及原因分析**

1.绩效指标明确性有待提高。根据高校国家助学金（39.87万元）自评表，计划发放学生人数 $\geq 878$ 人，实际发放243人，实际完成值与年度目标值偏差较大。年度目标值878人为2023年春季助学金应发放的总人数，对应资金144.87万元，与项目预算数39.87万元匹配程度不高。

2.学生资助工作精准度有待提高。仍需加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度，进一步提升资助工作的精准性与效率，精准识别需要资助的学生，持续优化资助工作流程。

3.学生满意度有待提高。部分同学在资助资金发放及时性方面满意度较低。

## **七、有关建议**

1.提高绩效指标明确性。结合工作实际，定量细化绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标

计划数相对应，提高项目预算管理的科学性、规范性、精确性和有效性，进一步压实绩效管理责任。

2.加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度。充分利用学生入校初期开展培训的有利时机，及时将党中央、国务院对家庭经济困难学生的关心传达到每一个学生。大力开展资助宣传，积极运用新技术、新手段，通过多种方式全面深入解读学生资助政策，让学生减少顾虑、安心就学；进一步完善家庭经济困难学生认定标准和工作程序，提高认定精准度。通过调查走访、同学评议等方式，建立和完善家庭经济困难学生识别认定机制，确保底数清、数据准；通过对学生家庭经济状况、学业成绩、消费行为等多维度数据的分析，精准识别资助对象，提高资助精准度，强化审核把关、创新认定方式、加强监督管理；规范认定，确保家庭经济困难学生不漏一人。严格按照上级规定，做好家庭经济困难学生认定工作，健全“三级认定、两级公示”的认定体系，将脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象等10类经济特别困难的家庭学生认定为特殊困难档次，予以重点资助。要进一步提高学生资助工作精准度，因地制宜，全面落实各项学生资助政策。各学院要因地制宜，实事求是，在学生入学后及时全面落实各项学生资助政策。要通过多种方式开展心理帮扶和励志教育，引导帮助学生以理性的态度面对困难，帮助学生树立信心和勇气。完善监督投诉渠道，建立家庭经济困难学生资助的互动监督机制，确保学生在反馈问题后能及时得到解答。

3.及时发放，确保资助资金发挥效益。严格按照规定根据资金发放时间要求及时、足额拨付到位，充分发挥资助资金的使用效益，有效保障其基本的学习和生活需要；通过问卷、调查、座谈等方式，建立制度化的调查跟踪机制，根据调查结果及时改进完善有关政策，实现对家庭经济困难学生资助的动态、实时调整。

## **八、其他需要说明的问题**

建议注重结果导向，将绩效评价结果与预算编制、完善政策及改进管理挂钩，建立绩效目标和评价结果公开机制，按照要求随决算公开绩效评价结果。

## 附件 1 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的20%,扣完为止。	3	-	项目依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)、《济南市学生资助资金管理办法》等文件立项,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策项目,符合行业发展规划和政策要求,与学校职责范围相符,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,未与学校相关项目重复。	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)、《济南市学生资助资金管理办法》	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		立项程序规范性(3分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。	3	-	项目按照规定的程序申请设立,项目入库前设置绩效目标;审批文件、材料符合相关要求;事前已开展绩效评估和集体决策。	项目相关请示、批复文件、可行性研究报告等	项目组提供
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	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。	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	5	-	各项资助类项目已制定绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容相关,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量相匹配。	项目绩效目标申报表等	项目组提供
		绩效指标明确性(5分)	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	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上	3.33	根据高校国家助学金(39.87万元)自评表,计划发放学生人数≥878人,	项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,但与项目目标计划数对应程度不高:根据高校国家	项目绩效目标申报表等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			目标的明细化情况。	每存在一点不符扣除权重分的1/3，扣完为止。		实际发放243人，实际完成值与年度目标值偏差较大。年度目标值878人为2023年春季助学金应发放的总人数，对应资金144.87万元，与项目预算数39.87万元匹配程度不高。根据评分标准，该指标扣1.67分。	助学金(39.87万元)自评表，计划发放学生人数≥878人，实际发放243人，实际完成值与年度目标值偏差较大。年度目标值878人为2023年春季助学金应发放的总人数，对应资金144.87万元，与项目预算数39.87万元匹配程度不高。		
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	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	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相	4	-	学生资助类项目资金按照《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选实施办法》《济南幼儿师范高等专科学校学生资助经费提取与使用实施细则》进行预算编	《济南幼儿师范高等专科学校学生资助经费提取与使用实施细则》、预算编制材料等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			预算编制的科学性、合理性情况。	匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。			制，已经过科学论证；项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等确定，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。	4	-	奖助学金每学年评审一次，学生资助管理中心根据上级下达到学校的奖助学金名额，按照各学院全日制在校学生人数分配推选名额，资金分配依据充分，分配额度合理，与学校实际相适应。	评选人员名单、奖助学金评选名单请示	项目组提供
过程(16分)	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	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。	资金到位率100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。	2	-	该项目投入资金879.635万元，实际到位879.635万元。资金到位率=(879.635万元/879.635万元)×100%=100%。	预算指标下达文件、资金到位情况等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。	4	-	该项目到位资金879.635万元,实际支出879.635万元。预算执行率=(879.635万元/879.635万元)×100%=100%。	项目明细账	项目组提供
		资金使用合规性(4分)	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。存在第④评价要点情况的扣4分,存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。	4	-	资金使用具备完整的审批程序和手续:上级主管部门将奖助学金经费拨付到学校后,由学生资助管理中心和财务处将政府奖学金一次性发放给获奖学生,并颁发统一印制的奖励证书。国家助学金由学生资助管理中心分两个学期按学期发放给受助学生。学院做好奖助学金学生的签字确认和留存工作,并报学生资助管理中心存档,符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	《济南幼儿师范高等专科学校制定学生资助经费提取与使用实施细则》、项目明细账等	项目组提供
	组织实施	管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务	2	-	济南幼儿师范高等专科学校已制定《学校内部控制实施	学生资助类管理制度和财务管理	项目组提

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	(6分)	性(2分)	制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。			办法》《经费审批、报销规定》《预算管理内部控制制度》《经费收、支管理内部控制制度》《济南幼儿师范高等专科学校制定学生资助经费提取与使用实施细则》《济南幼儿师范高等专科学校国家和省政府奖学金实施细则》《济南幼儿师范高等专科学校国家助学金实施细则》等制度，相关制度合法、合规、完整。	制度等	供
		制度执行有效性(4分)	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。	4	-	项目实施遵守国家、省、市相关法律法规和学校相关管理制度规定，项目支出手续完备，各类奖助学金评选、发表等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。	学校的各项管理制度等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
产出 (40分)	产出数量 (11分)	学生资助资金发放完成率 (11分)	学生资助人数是否达到预期目标。	①高校国家助学金发放人数是否达到 1768 人； ②退役士兵国家助学金发放人数是否≥20 人； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费学生人数是否达到 43 人； ④济南奖学金发放人数是否达到 16 人； ⑤国家励志奖学金发放人数是否达到 234 人； ⑥高校学生服义务兵役资金发放人数是否≥65 人； ⑦中职免学费学生人数是否达到 198 人； ⑧省政府奖学金发放人数是否达到 9 人； ⑨省政府励志奖学金发放人数是否达到 24 人； ⑩国家奖学金发放人数是否达到 7 人； ⑪3+4 本科阶段补助资金项	11	-	①高校国家助学金实际发放 1768 人； ②退役士兵国家助学金实际发放 21 人； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费实际资助 43 人； ④济南奖学金实际发放 16 人； ⑤国家励志奖学金实际发放 234 人； ⑥高校学生服义务兵役资金实际发放 77 人； ⑦中职免学费实际资助 198 人； ⑧省政府奖学金实际发放 9 人； ⑨省政府励志奖学金实际发放 24 人； ⑩国家奖学金实际发放 7 人； ⑪3+4 本科阶段补助资金实	发放名单等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				目资助人人数是否达到 1527 人。 以上每有一项未完成扣除相应权重分 1 分，扣完为止。			际资助 1527 人。		
	产出质量 (11 分)	学生资助资金发放准确率 (11 分)	学生资助资金是否准确发放。	各项学生资助资金发放准确率达到 100%得满分，每有一项学生资助资金未准确发放，扣除相应权重分 1 分，扣完为止。	11	-	经比较，各类资助项目实际发放名单与公示名单相符，学生资助资金发放准确率达 100%。	发放时间名单、通知	项目组提供
	产出时效 (13 分)	学生资助资金拨付及时率 (11 分)	学生资助资金是否及时拨付。	各项学生资助资金拨付及时率达到 100%得满分，每有一项学生资助资金未及时拨付，扣除相应权重分 1 分，扣完为止。	11	-	根据上级文件要求，春季学期助学金计划于5月31日之前发放，秋季学期助学金计划于11月30日之前发放，其他各类资助类资金计划于12月31日之前发放，学生资助资金拨付及时率计划达到 100%。经查项目明细账，各类资助资金均已按时发放完毕。	项目资助资金领发表、公示等	项目组提供
		学生奖助学金	学生奖助学金评选是否按照要求	学生奖助学金评选频率达到每年一次得满分，否则不得	2	-	根据《济南幼儿师范高等专科学校学生奖助学金评选	各类资金评选的通知、公示、发	项目组提

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		评选频率 (2分)	开展。	分。			实施办法》，奖助学金每学年评审一次，根据学生奖助学金申请表和公示名单，奖助学金按照要求每学年评审一次。	放表等	供
		学生资助资金总额 (2分)	学生资助资金总成本是否控制在预算范围内。	学生资助资金发放总成本控制在预算范围内得满分，否则不得分。	2	-	学生资助类项目全年预算数879.635万元，实际支出879.635万元，控制在预算范围内。	绩效目标表、项目明细账等	项目组提供
	产出成本 (5分)	学生资助资金分项成本 (3分)	各种学生资助资金分项成本是否控制在预算范围内。	①高校国家助学金是否控制在188.185万元； ②3+4本科阶段补助资金项目是否控制在305.4万元； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费是否控制在17.2万元； ④济南奖学金是否控制在4.8万元； ⑤高等教育奖助学金是否控制在225.2万元； ⑥中职免学费是否控制在25.85万元；	3	-	①高校国家助学金实际支出188.185万元； ②3+4本科阶段补助资金实际支出305.4万元； ③市属高校山东籍建档立卡大学生免学费实际支出17.2万元； ④济南奖学金实际支出4.8万元； ⑤高等教育奖助学金实际支出225.2万元； ⑥中职免学费实际支出25.85万元；	绩效目标表、项目明细账	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				⑦省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）是否控制在17.4万元； ⑧学生奖助学金中央资金（鲁财科教指（2023）13号）是否控制在95.6万元。 以上每存在一项资金未控制在预算范围内，扣除相应权重分的12.5%，扣完为止。			⑦省级教育专项资金（学生奖助学金）（鲁财科教指15号）实际支出17.4万元； ⑧学生奖助学金中央资金（鲁财科教指（2023）13号）实际支出95.6万元。		
效益 (20分)	社会效益 (8分)	学生受教育保障率 (4分)	学校受助学生是否得到教育保障。	学生受教育保障率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的10%，扣完为止。	4	-	无因家庭经济困难等原因导致中途退学的学生，使学生能够专心学习、提升自己，保障了在校学生的受教育权，在校学生受教育保障率达100%。	学生受教育情况	项目组提供
		提高学生生活水平 (4分)	项目实施对提高学生生活水平的影响。	1.显著，4分； 2.较为显著，2（含）-4分； 3.一般，1（含）-2分； 4.较差，0-1分。	4	-	一定程度上缓解了家庭的经济压力，使得受助学生生活水平得到提高，为受助学生创造了更加有利的学习和生活环境。	受助学生生活水平	项目组提供
	可持续影响	应助尽助率	学生资助是否应助尽助。	应助尽助率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的	4	-	学校严格落实学生资助相关政策，对申请奖助学金且经	学生资助情况	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	响 (8分)	(4分)		10%，扣完为止。			评选公示符合相关要求的学生均进行了资助。		供
		提升学生资助工作精准度 (4分)	项目实施对提升学生资助工作精准度的影响。	1.显著，4分； 2.较为显著，2（含）-4分； 3.一般，1（含）-2分； 4.较差，0-1分。	3	仍需加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度，进一步提升资助工作的精准性与效率，精准识别需要资助的学生。根据评分标准，该指标扣分。	学校推进奖优助困和资助育人，健全“三级认定、两级公示”的认定体系，各项资助工作公平、公正、公开有序进行，仍需加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度，进一步提升资助工作的精准性与效率，精准识别需要资助的学生。	项目实施精准程度	项目组提供
	满意度 (4分)	学生满意度 (4分)	学生对项目实施的满意程度。	学生满意度达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。	2.8	部分同学在资助资金发放及时性方面满意度较低。根据评分标准，该指标扣1.2分。	通过对学生进行满意度调查，学生满意度达94%，部分同学在资助资金发放及时性方面满意度较低。	满意度调查	项目组提供

得分合计：96.13分

评定等级：优 良 中 差

## **附件 2 访谈报告**

### **学生资助类项目访谈报告**

#### **一、访谈背景**

##### **(一) 访谈目的**

本次访谈是在前期了解过相关资料的基础上，对学生资助类项目的相关负责人进行访谈，从而进一步了解学生资助类项目的主要工作内容、预算安排及使用情况等，评价财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和成果应用建言献策。

##### **(二) 访谈对象和访谈内容**

###### **1.访谈对象**

本次访谈对象为学生资助类项目的相关负责人。

###### **2.访谈内容**

了解学生资助类项目的主要工作内容和作用、项目的具体工作计划、项目监督实施、项目实施效果和意义、项目开展难点等。

#### **二、访谈分析**

1.学生奖助学金评选通过“三级认定，两级公示”方式进行，学校根据上级要求统一下发通知，各院系转发至班级群，学生自主申请，由班级评议小组进行评议，并将评议通过名单上报至学院，学院审查合格后根据学校下达的指标进行名额分配和公示，公示无异议后向学校推荐，经学校奖助学金评审委员会评审通过后进行公示，无异议则上报至上级部门。奖助学金一年评选一次，每年下半年开始评选，奖学金一年发放一次，于 12 月 31 日之前发放完成。助学金分春秋

两季进行发放，春季助学金于5月31日之前发放完毕，秋季助学金于11月30日之前发放完毕。

2.学校对学生资助类政策进行广泛宣传，在新生报到之前将相关政策随录取通知书一起发至学生，同时通过公众号进行推送；学校宣传板定期张贴最新的资助政策和文件，以便学生及家长随时查阅；各类资助名额评选前，会通知到各班级，以确保每位学生都能获得平等的评选机会；学生可根据自身情况通过学工系统查询相关资助政策并进行申请。

3.学生资助率和受教育保障率均达到100%，学校对进行申请、符合相关条件并通过公示的学生均进行资助，无因家庭经济困难而退学的学生。

4.符合中职免学费资助资格的学生无需进行申请、交学费，由民政局统一向学校下发名单，学校根据名单免除贫困学生学费，资金资助由上级直接拨款，每年一次。

5.对应征入伍服义务兵役、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免，复学或新生入学后学费减免金额，按高等学校实际收取学费金额执行。

### 附件3 问题清单

#### 学生资助类项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	绩效指标明确性有待提高。根据高校国家助学金（39.87万元）自评表，计划发放学生人数≥878人，实际发放243人，实际完成值与年度目标值偏差较大。年度目标值878人为2023年春季助学金应发放的总人数，对应资金144.87万元，与项目预算数39.87万元匹配程度不高。
项目效益存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	学生资助工作精准度有待提高。仍需加强宣传，不断提高学生资助政策知晓度，进一步提升资助工作的精准性与效率，精准识别需要资助的学生。
	2	济南幼儿师范高等专科学校	学生满意度有待提高。部分同学在资助资金发放及时性方面满意度较低。
备注：			

## 附件 4 满意度调查方案

### 学生资助类项目满意度问卷调查方案

本次绩效评价的对象为学生资助类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对在校学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为在校学生。

##### （二）调研内容

#### 1. 调查对象的基本信息

包括调查对象的基本信息以及对项目基本情况的了解等。

#### 2. 受访者满意度调查

主要针对学生资助类项目开展情况、项目实施所达到的效果等方面的满意度评价。

#### 3. 调查对象对学生资助类项目意见和建议。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对本项目受益学生开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采取随机抽样的方式。

##### （三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。

## 附件5 满意度调查问卷分析报告

### 学生资助类项目绩效评价满意度调查问卷报告

本次绩效评价的对象为学生资助类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对在校学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为学生资助类项目的受益学生。

##### （二）调研内容

###### 1.单选题：

- 1) 您的身份是？
- 2) 您的性别是？
- 3) 您是否申请过奖助学金、学费减免等学生资助类资金？

###### 2.满意度问题：

- 1) 您对学生资助类政策宣传的评价？
- 2) 您对学生资助资金发放的及时性、准确性的评价？
- 3) 您对学生资助资金保障学生生活的评价？
- 4) 您对现阶段学生资助申请过程的评价？
- 5) 您对学生资助工作整体的评价？

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改

调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

## 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研，共回收问卷 2043 份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，

一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次学生资助类项目绩效评价满意度调查问卷的信度为 0.91。

## 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

**附表 1 学生资助类项目绩效评价  
满意度调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对学生资助类政策宣传的评价？	0.96

题目	效度得分
您对学生资助资金发放的及时性、准确性的评价？	0.98
您对学生资助资金保障学生生活的评价？	0.97
您对现阶段学生资助申请过程的评价？	0.96
您对学生资助工作整体的评价？	0.94

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

#### 1) 您的身份是？

在 2043 份有效问卷中，被调查对象中选大学生（包括本科生、高职、大专生等）的比例为 76.85%，中职生（包括中职、中专学生）的比例为 23.15%。

#### 2) 您的性别是？

在 2043 份有效问卷中，被调查对象中选女生的比例为 79.25%，选男生的比例为 20.75%。

#### 3) 您是否申请过奖助学金、学费减免等学生资助类资金？

在 2043 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 36.81%，选否的比例为 63.19%。

### 2.满意度题

#### 1) 您对学生资助类政策宣传的评价？

在2043份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为80.76%，选基本满意的比例为4.31%，选满意的比例为12.48%，选不满意的比例为2.45%，选非常不满意的比例为0%。

#### 2) 您对学生资助资金发放的及时性、准确性的评价？

在2043份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为83.21%，选基本满意的比例为6.46%，选满意的比例为

6.91%，选不满意的比例为3.42%，选非常不满意的比例为0%。

3) 您对学生资助资金保障学生生活的评价？

在2043份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为87.13%，选基本满意的比例为2.2%，选满意的比例为9.45%，选不满意的比例为1.22%，选非常不满意的比例为0%。

4) 您对现阶段学生资助申请过程的评价？

在2043份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为85.12%，选基本满意的比例为10.28%，选满意的比例为1.86%，选不满意的比例为2.74%，选非常不满意的比例为0%。

5) 您对学生资助工作整体的评价？

在2043份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为81.55%，选基本满意的比例为9.06%，选满意的比例为7.24%，选不满意的比例为2.15%，选非常不满意的比例为0%。

# 济南幼儿师范高等专科学校

## 教育改革管理类项目绩效评价报告

委托单位：济南幼儿师范高等专科学校

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东名扬信息管理咨询有限公司

2024年7月

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	6
二、绩效评价工作开展情况 .....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 .....	11
(三) 绩效评价工作过程 .....	22
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	24
四、绩效评价指标分析 .....	26
(一) 项目决策情况 .....	26
(二) 项目过程情况 .....	27
(三) 项目产出情况 .....	29
(四) 项目效益情况 .....	36
五、主要绩效和经验做法 .....	39
六、存在的问题及原因分析 .....	40
七、有关建议 .....	41
八、其他需要说明的问题 .....	41

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

高等职业教育是我国教育发展中的重要组成部分，肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命。为大力发展高等职业教育，国务院在《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）中提出了7个方面20项政策举措，包括完善现代职业教育体系、健全国家职业教育制度框架、促进产教融合校企“双元”育人、建设多元办学格局、完善技术技能人才激励保障政策、加强职业教育办学质量督导评价、做好改革组织实施工作等。

为深入贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，山东省教育厅联合多个部门制定了《关于办好新时代职业教育的十条意见》，旨在推动现代职业教育体系建设“再出发”，确保现代职业教育体系建设更加顺应时代要求，更好服务乡村振兴、经略海洋、军民融合和新旧动能转换等重大战略。

根据国家政策要求，结合山东省关于办好新时代职业教育的意见精神，济南市人民政府提出了《关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》（济政字〔2019〕75号），职业院校发展将纳入全市国民经济和社会发展规划。

济南幼儿师范高等专科学校结合学校教育现状，2023年实施了教育改革管理类项目。项目以提升学校职业教育现代

化水平和服务能力为目标，为促进经济社会持续发展和提高国家竞争力提供多层次高质量的技术技能人才支撑。

## 2.主要内容及实施情况

该项目 2023 年实施内容包括 10 项，分别是职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金，职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目，市校融合发展战略工程资金，教育改革管理类，现代职业教育质量提升计划，职业教育教学成果奖，职业教育教学改革，职业院校技能大赛奖励，师范类从业技能大赛奖励，高职高水平专业群建设项目。具体实施内容如下：

（1）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：根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《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），为提高学校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，购置三角钢琴 1 架，为学生提供更加专业化的学习环境，支持师生各类大赛训练及比赛，提高学校在全省职业技能大赛获奖成果数量和水平及教师教学水平。

（2）职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目：根据济南市教育局《关于公布济南市职业院校“名辅导员（班主任）工作室”建设项目的通知》，结合学校建设任务，开展心理课程录制、图书购置、专题讲座和专题活动参加等工作，打造一支专业素质扎实、科研能力突出、实战能力高超的心理育人团队。

(3) 市校融合发展战略工程资金：根据《济南市市校融合发展战略工程项目任务书》《济南高职院校传承红色基因思想政治工作创新发展中心建设实施方案》等文件要求，实施产教融合项目-济南高职院校传承红色基因思政工作创新发展中心项目，利用学校现有的红色教育资源与相关知名企业进行通力合作，构建理论与实践相结合的高校思想政治工作创新型研究型工作平台。

(4) 教育管理改革类：1) 高校思政课教师岗位津贴发放，增强教师职业认同感与教学质量；2) 中小学及幼儿园教师全培养培训，通过线上线下多种方式提升教师素质；3) 全民学习服务平台运行维护，保障平台与线下活动顺畅，促进社区教育发展；4) 校外培训机构整治，规范办学行为，提升办学水平。

(5) 现代职业教育质量提升计划：建设高水平专业群 2 个，组织教师培训 25 次，建设标准化考场 53 个，做好教育教学工作，提高学校教育教学水平。

(6) 职业教育教学成果奖：根据国务院颁发的《教学成果奖励条例》，对 2022 年省级教学成果奖（职业教育类）一等奖进行奖励，形成示范带头作用。

(7) 职业教育教学改革：实施“基于 OBE 的大数据与会计专业‘三阶段四融通’人才培养模式研究与实践”课题研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平的效果。

(8) 职业院校技能大赛奖励：根据省教育厅、经信委、

财政厅、人社厅《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》（鲁教职字〔2011〕6号）规定，对获得全省职业院校技能大赛一等奖的学生和指导教师给予奖励，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动性和积极性。

（9）师范类从业技能大赛奖励：根据第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛获奖名单，对一等奖获奖学生及指导教师进行奖励，鼓励师生通过大赛提升职业技能、增强就业本领。

（10）高职高水平专业群建设项目：根据高职高水平专业群建设任务，对学生作品展示厅、非遗数字化展厅、合唱教室等进行修缮，改善学校的文化展陈与展览条件。进一步增强学校的文化影响力。

### 3.资金投入和使用情况

2023年教育改革管理类项目全年计划投入4112.51万元，实际到位4112.51万元，资金到位率为100%，截至2023年12月31日，全年支出3169.97万元，预算执行率为77.08%，资金主要用于竞赛奖励、名师工作室建设、市校融合发展、教育改革与管理、现代职业教育质量提升、教学成果奖与教学改革、高职高水平专业群建设等。具体资金情况如下表1-1所示。

表1-1 教育改革管理类项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年支出数	备注
1	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖励资金	12	12	

序号	项目名称	全年预算数	全年支出数	备注
2	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目	5	4.8	
3	市校融合发展战略工程资金	110	75	
4	教育改革管理类	2271.51	2072.77	
5	现代职业教育质量提升计划	1404.00	925.6	
6	职业教育教学成果奖	6	6	
7	职业教育教学改革	2	0.58	
8	职业院校技能大赛奖励	12	4.46	
9	师范类从业技能大赛奖励	10	10	
10	高职高水平专业群建设项目	280	58.76	
合计		<b>4112.51</b>	<b>3169.97</b>	

（1）职业技能大赛、教学能力大赛及班主任能力比赛承办及奖补资金全年预算 12 元，实际支出 12 元，主要用于支持学校承办各类职业技能大赛、教学能力大赛及班主任能力比赛，包括活动组织、场地布置、设备购置（如三角钢琴）等费用，以及对获奖师生进行奖励。

（2）职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目全年预算 5 元，实际支出 4.8 元，主要用于推动名辅导员（班主任）工作室的设立与运营，包括心理课程录制、专业书籍购置、举办专题讲座及参与相关专题活动。

（3）市校融合发展战略工程资金全年预算 110 元，实际支出 75 元，主要用于产教融合项目——济南高职院校传承红色基因思政工作创新发展中心的建设，通过与企业合作，利用学校红色教育资源，构建创新型研究型思政工作平台。

(4) 教育改革管理类全年预算 2271.51 元，实际支出 2072.77 元，主要用于高校思政课教师岗位津贴发放、中小学及幼儿园教师全培养培训、全民学习服务平台运行维护、校外培训机构整治等。

(5) 现代职业教育质量提升计划全年预算 1404.00 元，实际支出 925.6 元，主要用于建设高水平专业群、组织教师专业培训、建设标准化考场等。

(6) 职业教育教学成果奖全年预算 6 元，实际支出 6 元，主要用于对获得 2022 年省级教学成果奖（职业教育类）一等奖的项目进行奖励，以表彰优秀成果。

(7) 职业教育教学改革全年预算 2 元，实际支出 0.58 元，主要用于支持“基于 OBE 的大数据与会计专业‘三阶段四融通’人才培养模式研究与实践”等课题的研究。

(8) 职业院校技能大赛奖励全年预算 12 元，实际支出 4.46 元，主要用于对在全省职业院校技能大赛中获得一等奖的学生及指导教师进行奖励。

(9) 师范类从业技能大赛奖励全年预算 10 元，实际支出 10 元，主要用于对第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛一等奖获奖学生及指导教师进行奖励。

(10) 高职高水平专业群建设项目全年预算 280 元，实际支出 58.76 元，主要用于修缮学生作品展示厅、非遗数字化展厅、合唱教室等文化设施，改善学校文化展陈与展览条件。

## **(二) 项目绩效目标**

### 1.总体目标

通过项目实施，全面推动学校职业教育现代化进程，显著提升教育服务能力与水平，旨在培养出一批批具备高技能、高素质的技术技能人才，为经济社会持续发展注入强劲动力，为国家竞争力的提升提供坚实的人才支撑。

### 2.年度绩效目标

通过职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金，职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目，市校融合发展战略工程资金，教育改革管理类，现代职业教育质量提升计划，职业教育教学成果奖，职业教育教学改革，职业院校技能大赛奖励，师范类从业技能大赛奖励，高职高水平专业群建设等子项目实施，加强班主任与辅导员的专业能力建设，促进教师团队的整体提升，深化市校融合发展战略，推进教育改革与教学质量提升计划，确保在职业教育教学改革、技能大赛奖励及师范类从业技能大赛等方面取得显著成效，为职业教育现代化和服务能力提升奠定坚实基础。

### 3.阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算范围内。
		项目分项成本	①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控制在12万元内； ②职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目成本控制在5万元内； ③市校融合发展战略工程资金成本控制在110万元内；

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			④教育改革管理类成本控制在2271.51万元内； ⑤现代职业教育质量提升计划成本控制在1404.00万元内； ⑥职业教育教学成果奖成本控制在6万元内； ⑦职业教育教学改革成本控制在2万元内； ⑧职业院校技能大赛奖励成本控制在12万元内； ⑨师范类从业技能大赛奖励成本控制在10万元内； ⑩高职高水平专业群建设项目成本控制在280万元内。
		成本控制措施	①各项工作任务的成本控制措施； ②在完成各项工作任务的前提下，成本节约率 $\geq 0\%$ 。
产出指标	数量指标	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设工作完成率	①心理课程录制数量达到1门； ②图书购置数量达到200本； ③专题讲座举办场次达到6场； ④专题活动举办次数达到5次。
		高职高水平专业群建设工作完成率	①培育省级在线精品课程数量达到3门； ②展示厅装修面积达到997平方米； ③购置设备数量达到5宗； ④桌椅购置数量达到10套。
		现代职业教育质量提升工作完成率	①学前高水平专业群-幼教集团办园规模达到13所； ②学前高水平专业群-引进博士、行业专家人数达到2人； ③学前高水平专业群-建成省级课程数量达到1门； ④学前高水平专业群-学生技能竞赛、技能测评活动开展数量达到3项； ⑤小学教师教育专业群-承办比赛

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量达到1项； ⑥小学教师教育专业群-工程建设数量达到6项。
		教育改革管理工作完成率	①中小学（含幼儿园）教师培养培训达到100000人次； ②思政德育队伍培训达到3510人次； ③全民学习服务平台建设工作完成率达到100%； ④整治校外培训机构达到2000家。
		奖励发放完成率	①职业教育教学成果奖奖励发放完成率达到100%； ②山东省职业院校技能大赛奖励发放完成率达到100%； ③师范类从业技能大赛奖励发放完成率达到100%。
	质量指标	验收合格率	货物、服务、工程等采购项目验收合格率达到100%。
		奖励发放准确率	奖励发放准确率达到100%。
	时效指标	各项任务完成及时率	①职业院校名辅导员（班主任）工作室建设完成及时率达到100%； ②高职高水平专业群建设完成及时率达到100%； ③现代职业教育质量提升完成及时率达到100%； ④教育改革管理完成及时率达到100%； ⑤奖励发放工作完成及时率达到100%。
效益指标	社会效益指标	学生获省级以上大赛奖励数量	①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-学生获省级以上大赛奖励数量达到6项； ②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-学生获省级以上大赛奖励数量达到10项。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		教师获省级以上大赛奖励数量	①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量达到1项； ②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量达到2项。
	可持续影响指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平效果显著。
		优化教育资源配置	优化教育资源配置效果显著。
	满意度指标	教师和学生的满意度	教师和学生的满意度≥95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和评价方法，对教育管理类项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，改善预算部门的支出管理，增强资金使用的规范性，提高资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

#### 2.评价对象与范围

本次绩效评价的对象是“教育管理类项目”专项资金的使用情况，具体包括职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金，职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目，市校融合发展战略工程资金，教育改

革管理类，现代职业教育质量提升计划，职业教育教学成果奖，职业教育教学改革，职业院校技能大赛奖励，师范类从业技能大赛奖励，高职高水平专业群建设项目。对该项目的决策、过程、产出和项目产生的社会效益、可持续影响、项目满意度等进行评价。评价范围涉及项目资金所有支出部门。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1.评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受社会监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效评价报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为

评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（7）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（8）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（9）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（10）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（11）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2.评价指标体系**

### **（1）指标体系设计的总体思路**

本项目的指标体系按照逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕资金到位和使用、过程管理和产出效益来设计，体现从决策、过程到产出与效果、影响的绩效逻辑路径。

### **（2）指标设置原则**

#### **1) 相关性原则**

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，

能够恰当反映目标的实现程度。

## 2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

## 3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

## 4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

## 5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### **(3) 评价指标**

本次绩效评价以决策、过程、产出、效益四方面指标进行考核。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

过程指标包括资金管理、组织实施两方面。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。产出指标均对各项目实际运行情况进行考核。

效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度三方面。效益指标同样针对各项目实际运行产生效益进行考核。绩效评价指标表见下表 2-1。

表 2-1 教育改革管理类项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	-	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的20%,扣完为止。
		立项程序规范性	3	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。	-	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	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。	-	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		绩效指标明确性	5	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。	-	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	-	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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				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。		确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	-	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	资金到位率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	预算执行率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。
		资金使用合规性	4	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	-	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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。存在第④评价要点情况的扣4分,

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				行情况。		存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	-	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。
		制度执行有效性	4	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。	-	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (20分)	职业院校名辅导员(班主任)工作室建设工作完成率	4	职业院校名辅导员(班主任)工作室建设工作完成率是否达到预期目标。	-	①心理课程录制数量是否达到1门; ②图书购置数量是否达到200本; ③专题讲座举办场次是否达到6场; ④专题活动举办次数是否达到5次。 以上4项各占1/4权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。
		高职高水平专业群建设工作完成率	4	高职高水平专业群建设工作完成率是否达到预期目标。	-	①培育省级在线精品课程数量是否达到3门; ②展示厅装修面积是否达到997平方米; ③购置设备数量是否达到5宗; ④桌椅购置数量是否达到10套。 以上4项各占1/4权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
		现代职业教育质量提升工作完成率	4	现代职业教育质量提升工作完成率是否达到预期目标。	-	①学前高水平专业群-幼教集团办园规模是否达到13所； ②学前高水平专业群-引进博士、行业专家人数是否达到2人； ③学前高水平专业群-建成省级课程数量是否达到1门； ④学前高水平专业群-学生技能竞赛、技能测评活动开展数量是否达到3项； ⑤小学教师教育专业群-承办比赛数量是否达到1项； ⑥小学教师教育专业群-工程建设数量是否达到6项。 以上6项各占1/6权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。
		教育改革管理工作完成率	4	教育改革管理工作完成率是否达到预期目标。	-	①中小学（含幼儿园）教师培养培训是否达到100000人次； ②思政德育队伍培训是否达到3510人次； ③全民学习服务平台建设工作完成率是否达到100%； ④整治校外培训机构是否达到2000家； 以上4项各占1/4权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。
		奖励发放完成率	4	奖励发放完成率是否达到预期目标。	-	①职业教育教学成果奖奖励发放完成率是否达到100%； ②山东省职业院校技能大赛奖励发放完成率是否达到100%； ③师范类从业技能大赛奖励发放完成率是否达到100%。 以上3项各占1/3权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。
	产出质量 (8分)	验收合格率	4	验收合格率是否达到预期目标。	-	货物、服务、工程等采购项目验收合格率是否达到100%，完成得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。
		奖励发放准确率	4	奖励发放准确率是否达到预期目标。	-	奖励发放准确率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。
	产出时效 (4分)	各项任务完成及时率	4	项目是否按照规定时限完成，用以反映和考核项目各项任务完成	-	①职业院校名辅导员（班主任）工作室建设完成及时率是否达到100%； ②高职高水平专业群建设完成及时率是否达到100%；

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				的及时情况。		③现代职业教育质量提升完成及时率是否达到 100%； ④教育改革管理完成及时率是否达到 100%； ⑤奖励发放工作完成及时率是否达到 100%。 以上 5 项各占 1/5 权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。
	产出成本 (8分)	项目总成本	2	项目总成本控制情况是否达到预期目标。	-	项目总成本是否控制在预算范围内。项目总成本控制在预算范围内得满分，否则不得分。
项目分项成本		2	项目分项成本是否达到预期目标。	-	①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是否控制在 12 万元内； ②职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目成本是否控制在 5 万元内； ③市校融合发展战略工程资金成本是否控制在 110 万元内； ④教育改革管理类成本是否控制在 2271.51 万元内； ⑤现代职业教育质量提升计划成本是否控制在 1404.00 万元内； ⑥职业教育教学成果奖成本是否控制在 6 万元内； ⑦职业教育教学改革成本是否控制在 2 万元内； ⑧职业院校技能大赛奖励成本是否控制在 12 万元内； ⑨师范类从业技能大赛奖励成本是否控制在 10 万元内； ⑩高职高水平专业群建设项目成本是否控制在 280 万元内。 以上 10 项各占 1/10 权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。	
成本控制措施		4	项目实施过程中是否采取相应成本控制措施，用以反映和考核项目各项任务成本控制情况。	-	①各项工作任务的成本控制措施； ②在完成各项工作任务的前提下，成本节约率是否≥0%。 以上 2 项各占 1/2 权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
效益 (20分)	社会效益 (8分)	学生获省级以上大赛奖励数量	4	学生获省级以上大赛奖励数量是否达到预期目标。	-	①高水平专业群建设(学前高水平专业群)-学生获省级以上大赛奖励数量是否达到6项; ②高水平专业群建设(小学教师教育专业群)-学生获省级以上大赛奖励数量是否达到10项。 以上2项各占1/2权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。
		教师获省级以上大赛奖励数量	4	教师获省级以上大赛奖励数量是否达到预期目标。	-	①高水平专业群建设(学前高水平专业群)-教师获省级以上大赛奖励数量是否达到1项; ②高水平专业群建设(小学教师教育专业群)-教师获省级以上大赛奖励数量是否达到2项。 以上2项各占1/2权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。
	可持续影响 (8分)	提高学校教育教学水平	4	学校教育教学水平提高程度是否显著。	-	1.显著,4分;2.较为显著,2(含)-4分;3.一般,1(含)-2分;4.较差,0-1分。
		优化教育资源配置	4	教育资源配置优化程度是否显著。	-	1.显著,4分;2.较为显著,2(含)-4分;3.一般,1(含)-2分;4.较差,0-1分。
	满意度 (4分)	教师和学生的满意度	4	考察教师对项目实施效果的满意程度。	-	教师和学生的满意度达到95%得满分,每降低1%扣除权重的5%,扣完为止。

#### **4) 评分等级设置**

绩效后评价项目评价结果等级分为四级：

- (1) 优：得分高于 90 分（含 90 分）；
- (2) 良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；
- (3) 中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；
- (4) 差：得分 60 分以下。

#### **3.评价方法**

本次绩效评价采用现场评价和非现场评价相结合、定量和定性相结合的方式，根据评价对象的具体情况，综合采用成本效益分析法、实地核查法、比较分析法、因素分析法、公众评判法多种方法进行分析。

#### **4.评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### **5.评价依据**

本次绩效评价主要依据相关部门制定的政策文件，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (3) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

(5) 《济南市人民政府办公厅 关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（济政办字〔2019〕40号）；

(6) 《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1号）；

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

(8) 济南市财政局关于转发《山东省财政厅关于转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》的通知（济财绩〔2021〕5号）；

(9) 《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）；

(10) 《关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》（济政字〔2019〕75号）；

(11) 《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济发〔2020〕9号）；

(12) 《山东省教育厅关于公布山东省第二批高等职业教育高水平专业群建设项目的通知》（鲁教职函〔2023〕26号）；

(13) 《关于公布济南市职业院校“名辅导员（班主任）工作室”建设项目的通知》；

(14) 《济南市市校融合发展战略工程项目任务书》；

(15) 《济南高职院校传承红色基因思想政治工作创新发展中心建设实施方案》；

(16) 《教学成果奖励条例》；

(17) 《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》（鲁教职字〔2011〕6号）。

## **6.评价人员组成**

该项目支出预算绩效评价工作小组成员如下：

项目质控：韩菲菲，负责项目中指标体系、工作方案、评价报告等重点工作内容的审核；

项目组长：李坤，负责项目的实施和操作，主要负责工作方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

成员：王丽娜，直接负责项目的实施和操作，协助完成方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

管菁蕾，负责资料检索、搜集、整理，相关数据分析、项目调研。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次项目的评价分为三个阶段，各阶段工作任务安排如下：

#### **1.项目前期准备阶段**

##### **（1）成立绩效评价工作小组**

确定绩效评价对象和范围，根据被评价项目特点，组织成立能够满足评价需要的绩效评价工作小组，同时明确工作职责和任务，根据工作需要，邀请相关行业或领域的专家参与。

##### **（2）开展前期调研并设计绩效评价指标体系**

通过座谈、调研等方式，与项目相关单位充分沟通，了

解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况。根据项目绩效目标和项目特点，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。根据评价工作需要，确定需由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。根据项目情况，确定是否开展社会调查，社会调查方案需明确调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计调查问卷内容和访谈提纲等。

### （3）制定绩效评价实施方案

在前期工作基础上，遵循可行、全面和简捷高效的原则，与被评价部门和单位充分沟通，制定科学合理、具有可操作性的绩效评价实施方案，明确评价内容、评价方法、质量控制措施、工作组人员配置、实施步骤及时间安排。

## **2.项目组织实施阶段**

### （1）非现场评价

对被评价部门和单位提供的项目相关资料及公开资料进行分类、整理和分析，核实资料的真实性、完整性和有效性。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，形成需补充资料清单反馈给部门和单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

### （2）现场评价

评价小组到项目相关部门进行现场评价，实地采集数据，

采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，就项目的目标及实施效果等做深入了解，对项目的实施和完成情况进行核实，完善评价基础资料。

### （3）梳理问题清单

评价组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价过程中发现的问题。

## 3.绩效评价报告撰写及反馈阶段

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，对照绩效评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，并征询被评价单位的意见，根据反馈意见进行修改和完善。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过收集、整理和分析现场调研、访谈和问卷调查等获得的数据和资料，运用评价指标体系对教育改革管理类项目进行了独立、客观、公正的评价，教育改革管理类项目在决策方面充分考虑当前职业教育发展的现状与趋势，紧密围绕提升教学质量、强化师资建设、促进产教融合等核心目标，设计了包括职业技能大赛、教学能力大赛在内的 10 项具体实施内容；在过程方面，通过建立健全的项目管理机制，确保各项实施内容的有序推进和有效实施，在资金管理、项目组织等方面，严格遵循相关规章制度，确保了资源的合理使用和项目的有效实施；在产出和效益方面，通过各个子项目

的实施，激发了师生的积极性和创造力，提升了师资队伍的整体素质，也提升了职业教育的社会影响力和认可度。项目整体评价得分为 90.53 分，绩效等级为“优”。得分情况具体如下表所示：

项目	项目决策情况	项目过程情况	项目产出情况	项目效益情况	合计
权重	24 分	16 分	40 分	20 分	100 分
得分	24 分	12 分	35.53 分	19 分	90.53 分
得分率	100%	75%	88.83%	95%	90.53%

评价小组在获取《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《关于加快推进新时代济南职业教育改革的实施意见》（济政字〔2019〕75号）等相关文件后，对教育改革管理类项目的预算申报材料、备案资料、预算绩效材料、相关管理制度、项目过程性资料等数据进行非现场评价审查并整理统计数据，教育改革管理类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

评价组为全面了解教育改革管理类项目的基本情况，现场开展调研，与相关负责人员对项目的资金使用情况、项目执行情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行交流与探讨，现场核查项目明细账等资料，教育改革管理类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

职业院校名辅导员（班主任）工作室建设、高职高水平专业群建设、现代职业教育质量提升工作、教育改革管理工作、奖励发放等 2023 年工作任务完成率达到 100%，各项采购均及时进行了验收，验收合格率达到 100%，奖励发放准

确到位，项目总支出控制在预算范围内。2023年专业群学生获省级以上大赛奖励数量共计47项，专业群教师获省级以上大赛奖励数量共计38项，该项目实施有效提高了学校教育教学水平，优化了教学资源配置。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对目标完成情况进行评价。项目决策指标分值24分，实际得分24分，得分率100%。

#### **1.项目立项**

##### **（1）立项依据充分性**

项目立项符合《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）和《关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》（济政字〔2019〕75号）等行业发展规划和相关政策要求，与学校职责范围相符，属于学校履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与学校相关项目重复。

此项分值3分，实际分值为3分。

##### **（2）立项程序规范性**

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的事前绩效评估，形成事前绩效评估报告。

此项分值3分，实际分值为3分。

#### **2.绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

该项目设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关。项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；项目绩效目标基本与预算确定的项目资金量相匹配。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

## **3.资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照年度任务书中的标准进行编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与学校实际相适应。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程从资金管理和组织实施两方面对目标完成情况进行评价。项目过程指标分值16分，实际得分12分，得分率75%。

## **1.资金管理**

### **(1) 资金到位率**

该项目投入项目资金 4112.51 万元，实际到位 4112.51 万元。资金到位率= $(4112.51 \text{ 万元}/4112.51 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(2) 预算执行率**

该项目到位资金 4112.51 万元，实际支出 3169.97 万元。预算执行率= $(3169.97 \text{ 万元}/4112.51 \text{ 万元}) \times 100\% = 77.08\%$ 。

此项分值 4 分，实际分值为 0 分。

### **(3) 资金使用合规性**

项目资金使用符合国家财经法规和学校各项财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算严格按照批复和合同规定的用途使用；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **2.组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

济南幼儿师范高等专科学校已制定《学校内部控制实施办法》《经费审批、报销规定》《预算管理内部控制制度》《经费收、支管理内部控制制度》《济南幼儿师范高等专科学校高水平专业群建设管理办法（试行）》《济南幼儿师范高等专科学校高水平专业群专项资金管理办法及实施细则》等制度，相关制度合法、合规、完整。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## (2) 制度执行有效性

项目实施遵守国家相关法律法规及学校各项管理制度规定，项目手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## (三) 项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面对目标完成情况进行评价。项目产出指标分值40分，实际得分35.53分，得分率88.83%。

### 1. 产出数量

(1) 职业院校名辅导员（班主任）工作室建设工作完成率

①2023 年计划录制心理课程 1 门，实际录制心理课程 1 门，录制课程为《经典心理电影赏析》，总课时 36 学时，其中理论 20 学时，实践 16 学时。

②计划购置图书 200 本，实际购置《100 种思维》《摆脱精神内耗》《博弈心理学》等 200 本心理相关书籍。

③2023 年计划举办专题讲座 6 场，2023 年举办《读客文化大讲堂》6 场，具体内容见下表：

序号	题目	时间
1	解读童年的秘密	2023.11.8
2	阅读疗愈在电影中的呈现	2023.11.14
3	话里话外美育同行	2023.11.23
4	重新认识你自己	2023.12.5
5	绘本的力量	2023.12.19

序号	题目	时间
6	苏东坡的文学疗愈之道	2023.12.26

④2023 年计划举办 5 个专题活动，实际举办 5 个专题活动，具体内容见下表：

序号	题目	时间
1	从心理学看日常生活	2023.10.13
2	阅己越己悦己	2023.10.21
3	怎样才能处理好宿舍关系	2023.11.3
4	破冰行动，从心出发	2023.11.11
5	“心向阳—冬言暖”心理健康系列活动	2023.12.2

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **(2) 高职高水平专业群建设工作完成率**

①2023 年计划培育 3 门省级在线精品课程，实际培育 3 门省级在线精品课程，分别是《儿童发展心理学》《形式逻辑》《小学语文课程与教学论》。

②展示厅装修面积计划达到 997 平方米，实际装修面积达 850 平方米，2023 年已完成合唱教室、学生作品展厅、初等楼文化环境提升等项目，但黄河流域教育文献研究院（含非遗展厅）因设计多次修改，2023 年未启动施工，于 2024 年 1 月完成招标。

③计划购置 10 套桌椅，根据图书馆阅览家具合同，2023 年实际购置 129 套桌椅。

④购置设备数量计划达到 5 宗，根据设备购置合同，2023 年实际完成 91 宗，其中工程中心 4 宗、图书馆文化改造 4 宗、计算机网络工程（标准化考场改造）13 宗、智慧教室 70 宗。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

### **(3) 现代职业教育质量提升工作完成率**

①学前高水平专业群-2023 年幼教集团办园规模计划达到 13 所，实际达到 13 所，分别是济南幼高专附属实验、济南幼高专附属常春藤幼儿园、济南幼高专附属瀛园幼儿园、济南幼高专附属融汇幼儿园、济南幼高专附属立人幼儿园、济南幼高专附属槐树幼儿园、济南幼高专附属清雅幼儿园、济南幼高专幼教集团唐冶幼儿园、济南幼高专幼教集团轩易国际城幼儿园、济南幼高专幼教集团港新幼儿园、济南幼高专幼教集团羽易锦绣幼儿园、济南幼高专幼教集团景粼原著幼儿园、济南幼高专幼教集团起航实验幼儿园。

②学前高水平专业群-2023 年引进博士、行业专家人数计划达到 2 人，实际引进学科带头人 2 人。

③学前高水平专业群-2023 年建成省级课程数量计划达到 1 门，实际建成省级课程 2 门，分别是《幼儿园课程》和《学前儿童科学教育》。

④学前高水平专业群-2023 年学生技能竞赛、技能测评活动开展数量计划达到 3 项，实际开展学前教育专业技能比赛、早期教育专业技能比赛、托育专业技能比赛、师范生从业技能比赛 4 项竞赛、技能测评活动。

⑤小学教师教育专业群-2023 年承办比赛数量计划达到 1 项，根据《关于公布第十六届山东省职业院校技能大赛赛项承办院校的通知》（鲁职赛执办字〔2023〕14 号），2023 年承办声乐、器乐表演学生团体赛，小学教育活动设计与实施学生团体赛，小学教育活动设计与实施教师团体赛 3 项赛

事。

⑥小学教师教育专业群-2023年工程建设数量计划建设达到6项，实际建设工程中心、智慧教室、图书馆文化提升、计算机网络工程、初等楼文化环境提升5项工程。

此项分值4分，实际分值为3.33分。

#### **(4) 教育改革管理工作完成率**

①计划中小学（含幼儿园）教师培养培训达到100000人次，2023年济南幼儿师范高等专科学校承办了2022年度通识性专题培训补修、济南市2023年“面对面”培训专题活动、济南·临夏东西部教育协作线上研习主题月活动、2023年新教师试用期培训、2023年新教师试用期培训主题月活动、济南市第十六期乡村骨干教师培训等多次培训活动，累计培训11630人次。

②思政德育队伍培训计划达到3510人次，2023年开展了济南市德育干部素养提升专题培训、济南市第二批“立德树人双领军团队”专题研修、济南市中小学思政课教师素质能力提升专题网络培训等培训活动，培训人次达到3510人。

③2023年服务平台居民达到85万人次，主要工作包括维护济南市全民学习平台和微信小程序的正常运行；整合社会资源参与社区教育服务；对济南市15区县社区教育学院进行督导评估；对社区教育中心校和泉学e站的服务、指导和管理；编制并发放《济南社区教育工作者手册》，规范社区教育工作流程和服务标准；组建社区教育专家库，推荐省级专家98人，选拔市级社区教育专家300余人；组织开展

济南市社区教育示范项目活动，培育泉学汇示范项目 46 项；社区工作人员开展社区教育工作和完成对口支援临夏，共计 300 余人，全民学习服务平台工作完成率达到 100%。

④依据《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕5号）《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕20号）《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕46号）等文件要求，对济南市校外培训机构进行督查工作，开展现场询问、实地查看、检查督导，计划整治校外培训机构 2000 家，实际共检查校外培训机构 2006 家。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

#### **（5）奖励发放完成率**

①在 2022 年省级教学成果奖（职业教育类）获奖名单中，济南幼儿师范高等专科学校“托幼一体化学前儿童保教服务专业群人才培养模式的构建与应用”“双辅双全、模块可选、六法贯通-小学全科教师培养模式的构建与实践”2 项成果获评一等奖，“新时代高职院校‘三全育美’浸润式美育工作体系的创新与实践”“‘五方联动、学用融合、前后贯通’创新培养学前家庭教育人才”2 项成果获评二等奖，根据《教学成果奖励条例》（国务院令第 151 号）、《山东省省级教学成果奖励办法》（鲁政发〔1999〕74 号）和《山东省教育厅关于开展 2022 年职业教育省级教学成果奖评审工作的通知》（鲁教职函〔2021〕53 号），对评选出的教学成果进行奖励，2023 年一等奖奖励发放 2 项，二等奖奖励

发放 2 项，职业教育教学成果奖奖励发放完成率达到 100%。

②根据省教育厅、经信委、财政厅、人社厅《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》（鲁教职字〔2011〕6号）规定，对获得全省职业院校技能大赛一等奖的学生和指导教师给予奖励。济南幼儿师范高等专科学校在 2022 年山东省职业院校技能大赛中获评山东省职业院校技能大赛“声乐表演”赛项一等奖、第十五届山东省职业院校技能大赛（高职组）“学前教育专业教育技能”竞赛项目一等奖，2023 年对获奖学生及指导老师进行奖励，共奖励指导教师 3 人，学生 3 人，山东省职业院校技能大赛奖励发放完成率达到 100%。

③根据第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛获奖名单，济南幼儿师范高等专科学校 5 名学生获得一等奖，5 名教师获得优秀辅导教师奖，学校对获奖的 5 名教师和 5 名学生进行奖励，师范类从业技能大赛奖励发放完成率达到 100%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **2.产出质量**

### **（1）验收合格率**

通过查看该项目实施过程中涉及的货物、设备、工程等验收材料，验收合格率均为 100%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **（2）奖励发放准确率**

本项目主要涉及 2022 年省级职业教育教学成果奖、2022

年山东省职业院校技能大赛奖励、第十届山东省职业院校师范类从业技能大赛奖励发放，通过核查获奖名单及支付凭证等材料，以上奖励发放准确到位，奖励发放准确率为 100%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **3.产出时效**

根据项目过程管理等佐证材料，2023年职业院校名辅导员（班主任）工作室建设、高职高水平专业群建设、现代职业教育质量提升、教育管理、奖励发放工作基本得到及时有效地推进，但职业教育教学成果奖发放稍有延迟。

此项分值 4 分，实际分值为 3.2 分。

### **4.产出成本**

#### **（1）项目总成本**

该项目总预算为 4112.51 万元，实际支出 3169.97 万元，总支出控制在预算范围内。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

#### **（2）项目分项成本**

①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预算为 12 万元，实际支出 12 万元，支出控制在预算范围内；

②职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目预算为 5 万元，实际支出 4.8 万元，支出控制在预算范围内；

③市校融合发展战略工程资金预算为 110 万元，实际支出 75 万元，支出控制在预算范围内；

④教育管理改革类预算为 2271.51 万元，实际支出

2072.77 万元，支出控制在预算范围内；

⑤现代职业教育质量提升计划预算为 1404.00 万元，实际支出 925.6 万元，支出控制在预算范围内；

⑥职业教育教学成果奖预算为 6 万元内，实际支出 6 万元，支出控制在预算范围内；

⑦职业教育教学改革预算为 2 万元，实际支出 0.58 万元，支出控制在预算范围内；

⑧职业院校技能大赛奖励预算为 12 万元，实际支出 4.46 万元，支出控制在预算范围内；

⑨师范类从业技能大赛奖励预算为 10 万元，实际支出 10 万元，支出控制在预算范围内；

⑩高职高水平专业群建设项目预算为 280 万元，实际支出 58.76 万元，支出控制在预算范围内。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(3) 成本控制措施**

经访谈与材料核查，该项目实施过程中缺乏明确的成本控制措施。

此项分值 4 分，实际分值为 2 分。

### **(四) 项目效益情况**

项目效益从社会效益、可持续影响和满意度三方面对目标完成情况进行评价。项目效益指标分值20分，实际得分19分，得分率95%。

#### **1.社会效益**

##### **(1) 学生获省级以上大赛奖励数量**

①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-学生获省级以上大赛奖励数量计划达到6项，实际获第十六届山东省职业院校技能大赛学生赛二等奖、第四届幼乐美杯全国职业院校早教专业保教技能竞赛学生团体一等奖、第十一届山东省师范类高校学生从业技能大赛一等奖、第十一届山东省师范类高校学生从业技能大赛二等奖、全国职业院校技能大赛（高职组）幼儿教育技能赛项（学生赛）比赛团体二等奖等10项省级以上大赛奖励。

②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-学生获省级以上大赛奖励数量计划达到10项，实际获第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“体育活动设计与实施”一等奖、第十五届山东省职业院校技能大赛文化艺术类声乐表演项目一等奖、山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动一等奖、第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛一等奖、第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“声乐器乐表演”一等奖等37项省级以上大赛奖励。

此项分值4分，实际分值为4分。

## **（2）教师获省级以上大赛奖励数量**

①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量计划达到1项，实际获全国职业院校技能大赛幼儿教育技能赛项教师赛一等奖、山东省课程思政研课会二等奖、山东省青年教师教学能力大赛二等奖、山东省青年教师教学能力大赛优秀奖4项省级以上大赛奖励。

②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-教师获省

级以上大赛奖励数量计划达到 2 项；实际获 2023 年“中银杯”全国职业技能大赛（高职组）小学教育活动设计与实施赛项（教师赛）三等奖、第十六届山东省职业院校技能大赛（高职组）“体育活动设计与实施赛项”一等奖、2023 年山东省经典诵读大赛一等奖、山东省首届“身体力行”山东省体操系列大赛集体自选一等奖等 34 项省级以上大赛奖励。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **2. 可持续影响**

### **(1) 提高学校教育教学水平**

通过职业教育教学成果奖、职业院校技能大赛奖励、师范类从业技能大赛奖励等项目实施，激发了师生的学习动力和创新精神，推动了教学内容和方法的改革。名辅导员（班主任）工作室的建设，进一步提升了学生管理和德育工作的质量。市校融合发展战略工程资金的使用，促进了产学研深度融合，提高了人才培养的针对性和实用性。现代职业教育质量提升计划和高职高水平专业群建设项目，则有助于构建高质量的职业教育体系，提升学校的整体办学水平。综上所述，该项目实施一定程度上促进了职业教育教师专业知识更新，增强了教师的教育教学能力，提高了提高学校的教育教学水平，但存在建设项目如高职高水平专业群展示厅未全部建设完成的情况，在提高学校教育教学水平方面尚有提升空间。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

### **(2) 优化教育资源配置**

通过职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金和职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目实施，鼓励了教师专业技能的提升和教学方法的创新，增强了职业教育的吸引力和竞争力。市校融合发展战略工程资金项目实施促进了学校与社会的深度融合，拓宽了教育资源的来源渠道。教育改革管理类、现代职业教育质量提升计划和高职高水平专业群建设项目实施，提高了人才培养质量和教育服务水平，为教育事业的可持续发展奠定了坚实基础。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **3.满意度**

为获取“教师和学生的满意度”，对学校教师和学生展开满意度调查，根据满意度调查问卷结果，教师和学生整体满意度为95.38%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **五、主要绩效和经验做法**

1.加强工作调研力度，科学制定预算项目。在项目立项之前加强考察和论证，尤其是涉及场地使用的项目，事前进行细致考察、研究和论证，确保项目有场地、有建设条件，不具备建设条件的项目的不予立项。项目实施过程中加强监督，确保项目顺利实施，保质保量完成建设任务，实现经费如期结算。

2.科学合理设置经费开支项目，切实促进教育教学发展。在财务处、资产管理处的指导下，结合专业群建设实际、学院工作实际，细化项目实施措施和评价指标，科学合理设置

经费支出项目，从服务于教育教学、改善教学基础设施、提升教育教学水平、增强师资队伍能力等出发，保障经费支出切实起到促进专业群发展的目的。

3.职业院校名辅导员（班主任）工作室建设、高职高水平专业群建设、现代职业教育质量提升工作、教育改革管理工作、奖励发放等 2023 年工作任务完成率达到 100%，各项采购均及时进行了验收，验收合格率达到 100%，奖励发放准确到位，项目总支出控制在预算范围内。2023 年专业群学生获省级以上大赛奖励数量共计 47 项，专业群教师获省级以上大赛奖励数量共计 38 项，该项目实施有效提高了学校教育教学水平，优化了教学资源配置。

## 六、存在的问题及原因分析

1.预算执行率未达到 100%。该项目到位资金 4112.51 万元，实际支出 3169.97 万元。预算执行率=（3169.97 万元 /4112.51 万元）×100%=77.08%。

2.部分产出指标未达到目标值。如展示厅装修面积计划达到997平方米，实际装修面积达850平方米，2023年已完成合唱教室、学生作品展厅、初等楼文化环境提升等项目，但黄河流域教育文献研究院（含非遗展厅）因设计多次修改，2023年未启动施工，于2024年1月完成招标。

3.该项目实施过程中缺乏明确的成本控制措施。

4.存在建设项目如高职高水平专业群展示厅未全部建设完成的情况，在提高学校教育教学水平方面尚有提升空间。

## 七、有关建议

1.提高预算执行率。加强对预算执行过程的控制和管理，提高预算资金执行的前瞻性，合理考虑影响资金支付的因素，确定预算执行方案，设置项目资金支付计划，落实相关任务，积极推进项目实施，定期分析预算执行情况，提高预算执行率。

2.建议建立全过程项目管理模式，根据项目实际，制定项目管理制度，做好合理、可执行的项目计划；项目立项前，做好充分调研以及评估，充分论证项目可行性；做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在进度把控等方面做好监控，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。

3.建议明确项目实施的成本控制措施，建立严格的审批流程和管理制度，项目实施过程中成本变更需经过充分的论证和审批；对项目所需资源进行合理的配置和利用，避免资源浪费和重复投入。

4.建议加速推进关键区域建设，同时优化资源配置，确保项目高效推进，以实际进展带动学校教育教学水平整体提升。

## 八、其他需要说明的问题

建议注重结果导向，将绩效评价结果与预算编制、完善政策及改进管理挂钩，建立绩效目标和评价结果公开机制，按照要求随决算公开绩效评价结果。

### 附件 1 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	3	-	项目立项符合《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)和《关于加快推进新时代济南职业教育改革的实施意见》(济政字〔2019〕75号)等行业发展规划和相关政策要求,与学校职责范围相符,属于学校履职所需,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,未与学校相关项目重复。	《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)、《关于加快推进新时代济南职业教育改革的实施意见》(济政字〔2019〕75号)等文件。	项目组提供
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要	3	-	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的事前绩效评估,形成事前绩效评估报告。	《山东省高等职业教育高水	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			目立项的规范情况。	求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。				平专业群立项建设任务书》等。	
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	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。	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	5	-	该项目设定了绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容相关。项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平;项目绩效目标基本与预算确定的项目资金量相匹配。	项目绩效目标申报表等。	项目组提供
		绩效指标明确性(5分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。	5	-	该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标计划数相对应。	项目绩效目标申报表等。	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	4	-	该项目预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配,预算额度按照年度任务书中的标准进行编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	预算编制材料、合同等。	项目提供
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%,扣完为止。	4	-	预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与学校实际相适应。	预算编制材料、合同等。	项目提供
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%。	2	-	该项目投入项目资金4112.51万元,实际到位4112.51万元。资金到位率=(4112.51万元/4112.51万元)×100%=100%。	预算指标下达文件、资金到位情况等。	项目提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以	预算执行率100%得满分,每降低1%扣除权重	0	预算执行率未达到	该项目到位资金4112.51万元,实际支出3169.97万元。预算执行率=(3169.97万元	合同、项目明细账等。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			反映或考核项目预算执行情况。	的5%。		100%。根据评分标准,该指标扣4分。	/4112.51万元)×100%=77.08%。		供
		资金使用合规性(4分)	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。存在第④评价要点情况的扣4分,存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。	4	-	项目资金使用符合国家财经法规和各项财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算严格按照批复和合同规定的用途使用;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定实施政府采购。	学校各项管理制度、合同、项目明细账等。	项目提供
	组织实施(6分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	-	济南幼儿师范高等专科学校已制定《学校内部控制实施办法》《经费审批、报销规定》《预算管理内部控制制度》《经费收支管理内部控制制度》《济南幼儿师范高	学校的各项管理制度等。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			管理制度对项目顺利实施的保障情况。	以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。			等专科学校高水平专业群建设管理办法（试行）》《济南幼儿师范高等专科学校高水平专业群专项资金管理办法及实施细则》等制度，相关制度合法、合规、完整。		
		制度执行有效性（4分）	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。	4	-	项目实施遵守国家相关法律法规及学校各项管理制度规定，项目手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。	项目明细账、合同、相关档案材料等。	项目提供
产出（40分）	产出数量（20分）	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设工作完成率（4分）	职业院校名辅导员（班主任）工作室建设工作完成率是否达到预期目标。	①心理课程录制数量是否达到1门； ②图书购置数量是否达到200本； ③专题讲座举办场次是否达到6场； ④专题活动举办次数是否达到5次。 以上4项各占1/4权重分，	4	-	①2023年计划录制心理课程1门，实际录制心理课程1门，录制课程为《经典心理电影赏析》，总课时36学时，其中理论20学时，实践16学时。 ②计划购置图书200本，实际购置《100种思维》《摆脱精神内耗》《博弈心理学》等200本心理相关书籍。 ③2023年计划举办专题讲座6场，2023年举办《读客文化大讲堂》6场。	项目实际完成情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				完成得满分，否则扣除对应权重分。			④2023年计划举办5个专题活动，实际举办5个专题活动。		
		高职高水平专业群建设工作完成率(4分)	高职高水平专业群建设工作完成率是否达到预期目标。	①培育省级在线精品课程数量是否达到3门； ②展示厅装修面积是否达到997平方米； ③购置设备数量是否达到5宗； ④桌椅购置数量是否达到10套。 以上4项各占1/4权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。	3	展示厅装修面积未达到预期目标。根据评分标准，该指标扣1分。	①2023年计划培育3门省级在线精品课程，实际培育3门省级在线精品课程，分别是《儿童发展心理学》《形式逻辑》《小学语文课程与教学论》。 ②展示厅装修面积计划达到997平方米，实际装修面积达850平方米，2023年已完成合唱教室、学生作品展厅、初等楼文化环境提升等项目，但黄河流域教育文献研究院（含非遗展厅）因设计多次修改，2023年未启动施工，于2024年1月完成招标。 ③计划购置10套桌椅，根据图书馆阅览家具合同，2023年实际购置129套桌椅。 ④购置设备数量计划达到5宗，根据设备购置合同，2023年实际完成91宗，其中工程中心4宗、图书馆文化改造4宗、计算机网络工程（标准化考场改造）13宗、智慧教室70宗。	项目实际情况。	项目组提供
		现代职业教育质量提升工作完成率(4分)	现代职业教育质量提升工作完成率是否达到预期目标。	①学前高水平专业群-幼教集团办园规模是否达到13所； ②学前高水平专业群-引进博士、行业专家人数是	3.33	小学教师教育专业群-2023年工程建设数量未达	①学前高水平专业群-2023年幼教集团办园规模计划达到13所，实际达到13所，分别是济南幼高专附属实验、济南幼高专附属常春藤幼儿园、济南幼高专附属瀛园幼儿园、济南幼高专附属融汇幼儿园、济南幼	项目实际情况。	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				否达到2人； ③学前高水平专业群-建成省级课程数量是否达到1门； ④学前高水平专业群-学生技能竞赛、技能测评活动开展数量是否达到3项； ⑤小学教师教育专业群-承办比赛数量是否达到1项； ⑥小学教师教育专业群-工程建设数量是否达到6项。 以上6项各占1/6权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。		到预期目标。根据评分标准，该指标扣0.67分。	高专附属立人幼儿园、济南幼高专附属槐树幼儿园、济南幼高专附属清雅幼儿园、济南幼高专幼教集团唐冶幼儿园、济南幼高专幼教集团轩易国际城幼儿园、济南幼高专幼教集团港新幼儿园、济南幼高专幼教集团羽易锦绣幼儿园、济南幼高专幼教集团景粼原著幼儿园、济南幼高专幼教集团起航实验幼儿园。 ②学前高水平专业群-2023年引进博士、行业专家人数计划达到2人，实际引进学科带头人2人。 ③学前高水平专业群-2023年建成省级课程数量计划达到1门，实际建成省级课程2门，分别是《幼儿园课程》和《学前儿童科学教育》。 ④学前高水平专业群-2023年学生技能竞赛、技能测评活动开展数量计划达到3项，实际开展学前教育专业技能比赛、早期教育专业技能比赛、托育专业技能比赛、师范生从业技能比赛4项竞赛、技能测评活动。 ⑤小学教师教育专业群-2023年承办比赛数量计划达到1项，根据《关于公布第十六届山东省职业院校技能大赛赛项承办院校的		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							通知》（鲁职赛执办字〔2023〕14号），2023年承办声乐、器乐表演学生团体赛，小学教育活动设计与实施学生团体赛，小学教育活动设计与实施教师团体赛3项赛事。 ⑥小学教师教育专业群-2023年工程建设数量计划建设达到6项，实际建设工程中心、智慧教室、图书馆文化提升、计算机网络工程、初等楼文化环境提升5项工程。		
		教育改革管理工作完成率（4分）	教育改革管理工作完成率是否达到预期目标。	①中小学（含幼儿园）教师培养培训是否达到100000人次； ②思政德育队伍培训是否达到3510人次； ③全民学习服务平台建设工作完成率是否达到100%； ④整治校外培训机构是否达到2000家。 以上4项各占1/4权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。	4	-	①计划中小学（含幼儿园）教师培养培训达到100000人次，2023年济南幼儿师范高等专科学校承办了2022年度通识性专题培训补修、济南市2023年“面对面”培训专题活动、济南·临夏东西部教育协作线上研习主题月活动、2023年新教师试用期培训、2023年新教师试用期培训主题月活动、济南市第十六期乡村骨干教师培训等多次培训活动，累计培训11630人次。 ②思政德育队伍培训计划达到3510人次，2023年开展了济南市德育干部素养提升专题培训、济南市第二批“立德树人双领军团队”专题研修、济南市中小学思政课教师素质能力提升专题网络培训等培训活动，培训人次达到3510人。	项目实际完成情况。	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							<p>③2023年服务平台居民达到85万人次，主要工作包括维护济南市全民学习平台和微信小程序的正常运行；整合社会资源参与社区教育服务；对济南市15区县社区教育学院进行督导评估；对社区教育中心校和泉学e站的服务、指导和管理；编制并发放《济南社区教育工作者手册》，规范社区教育工作流程和服务标准；组建社区教育专家库，推荐省级专家98人，选拔市级社区教育专家300余人；组织开展济南市社区教育示范项目活动，培育泉学汇示范项目46项；社区工作人员开展社区教育工作和完成对口支援临夏，共计300余人，全民学习服务平台工作完成率达到100%。</p> <p>④依据《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕5号）《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕20号）《关于做好济南市校外培训机构督查工作的通知》（济教民继处函〔2023〕46号）等文件要求，对济南市校外培训机构进行督查工作，开展现场询问、实地查看、检查督导，计划整治校外培训机构2000家，实际共检查校外培训机构2006家。</p>		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		奖励发放完成率(4分)	奖励发放完成率是否达到预期目标。	<p>① 职业教育教学成果奖励发放完成率是否达到100%;</p> <p>② 山东省职业院校技能大赛奖励发放完成率是否达到100%;</p> <p>③ 师范类从业技能大赛奖励发放完成率是否达到100%。</p> <p>以上3项各占1/3权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。</p>	4	-	<p>①在2022年省级教学成果奖(职业教育类)获奖名单中,济南幼儿师范高等专科学校“托幼一体化学前儿童保教服务专业群人才培养模式的构建与应用”“双辅双全、模块可选、六法贯通-小学全科教师培养模式的构建与实践”2项成果获评一等奖,“新时代高职院校‘三全育美’浸润式美育工作体系的创新与实践”“五方联动、学用融合、前后贯通’创新培养学前家庭教育人才”2项成果获评二等奖,根据《教学成果奖励条例》(国务院令151号)、《山东省省级教学成果奖励办法》(鲁政发〔1999〕74号)和《山东省教育厅关于开展2022年职业教育省级教学成果奖评审工作的通知》(鲁教职函〔2021〕53号),对评选出的教学成果进行奖励,2023年一等奖奖励发放2项,二等奖奖励发放2项,职业教育教学成果奖奖励发放完成率达到100%。</p> <p>②根据省教育厅、经信委、财政厅、人社厅《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》(鲁教职字〔2011〕6号)规定,对获得全省职业院校技能大赛一等奖的学生和指导教师给予奖励。济南幼儿师范高等专科学校在2022年山东省职业院</p>	项目实际完成情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							校技能大赛中获评山东省职业院校技能大赛“声乐表演”赛项一等奖、第十五届山东省职业院校技能大赛（高职组）“学前教育专业教育技能”竞赛项目一等奖，2023年对获奖学生及指导老师进行奖励，共奖励指导教师3人，学生3人，山东省职业院校技能大赛奖励发放完成率达到100%。 ③根据第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛获奖名单，济南幼儿师范高等专科学校5名学生获得一等奖，5名教师获得优秀辅导教师奖，学校对获奖的5名教师和5名学生进行奖励，师范类从业技能大赛奖励发放完成率达到100%。		
	产出质量（8分）	验收合格率（4分）	验收合格率是否达到预期目标。	货物、服务、工程等采购项目验收合格率是否达到100%，完成得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。	4	-	通过查看该项目实施过程中涉及的货物、设备、工程等验收材料，验收合格率均为100%。	合同、验收材料等。	项目提供
		奖励发放准确率（4分）	奖励发放准确率是否达到预期目标。	奖励发放准确率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。	4	-	本项目主要涉及2022年省级职业教育教学成果奖、2022年山东省职业院校技能大赛奖励、第十届山东省职业院校师范类从业技能大赛奖励发放，通过核查获奖名单及支付凭证等材料，以上奖励发放准确到位，奖励发放准确率为100%。	获奖名单、奖励发放标准、支付凭证等。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	产出时效 (4分)	各项任务完成及时率 (4分)	项目是否按照规定时限完成,用以反映和考核项目各项任务完成的及时情况。	①职业院校名辅导员(班主任)工作室建设完成及时率是否达到100%; ②高职高水平专业群建设完成及时率是否达到100%; ③现代职业教育质量提升完成及时率是否达到100%; ④教育改革管理完成及时率是否达到100%; ⑤奖励发放工作完成及时率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重分,完成得满分,否则扣除对应权重分。	3.2	职业教育教学成果奖发放稍有延迟。根据评分标准,该指标扣0.8分。	根据项目过程管理等佐证材料,2023年职业院校名辅导员(班主任)工作室建设、高职高水平专业群建设、现代职业教育质量提升、教育改革管理、奖励发放工作基本得到及时有效地推进,但职业教育教学成果奖发放稍有延迟。	项目实际完成情况。	项目提供
	产出成本 (8分)	项目总成本 (2分)	项目总成本控制情况是否达到预期目标。	项目总成本是否控制在预算范围内。项目总成本控制在预算范围内得满分,否则不得分。	2	-	该项目总预算为4112.51万元,实际支出3169.97万元,总支出控制在预算范围内。	项目实际完成情况。	项目提供
		项目分项成本 (2分)	项目分项成本是否达到预期目标。	①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是否控制在12万元内;	2	-	①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预算为12万元,实际支出12万元,支出控制在预算范围内; ②职业院校名辅导员(班主任)工作室建	项目实际完成情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				②职业院校名辅导员(班主任)工作室建设资金项目成本是否控制在5万元内; ③市校融合发展战略工程资金成本是否控制在110万元内; ④教育改革管理类成本是否控制在2271.51万元内; ⑤现代职业教育质量提升计划成本是否控制在1404.00万元内; ⑥职业教育教学成果奖成本是否控制在6万元内; ⑦职业教育教学改革成本是否控制在2万元内; ⑧职业院校技能大赛奖励成本是否控制在12万元内; ⑨师范类从业技能大赛			设资金项目预算为5万元,实际支出4.8万元,支出控制在预算范围内; ③市校融合发展战略工程资金预算为110万元,实际支出75万元,支出控制在预算范围内; ④教育改革管理类预算为2271.51万元,实际支出2072.77万元,支出控制在预算范围内; ⑤现代职业教育质量提升计划预算为1404.00万元,实际支出925.6万元,支出控制在预算范围内; ⑥职业教育教学成果奖预算为6万元内,实际支出6万元,支出控制在预算范围内; ⑦职业教育教学改革预算为2万元,实际支出0.58万元,支出控制在预算范围内; ⑧职业院校技能大赛奖励预算为12万元,实际支出4.46万元,支出控制在预算范围内; ⑨师范类从业技能大赛奖励预算为10万元,实际支出10万元,支出控制在预算范围内; ⑩高职高水平专业群建设项目预算为280		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				奖励成本是否控制在 10 万元内; ⑩ 高职高水平专业群建设项目成本是否控制在 280 万元内。 以上 10 项各占 1/10 权重分, 完成得满分, 否则扣除对应权重分。			万元, 实际支出 58.76 万元, 支出控制在预算范围内。		
		成本控制措施 (4 分)	项目实施过程中是否采取相应成本控制措施, 用以反映和考核项目各项任务成本控制情况。	① 各项工作任务的成本控制措施; ② 在完成各项工作任务的前提下, 成本节约率是否 $\geq 0\%$ 。 以上 2 项各占 1/2 权重分, 完成得满分, 否则扣除对应权重分。	2	项目实施过程中缺乏明确的成本控制措施。根据评分标准, 该指标扣 2 分。	经访谈与材料核查, 该项目实施过程中缺乏明确的成本控制措施。	项目实际情况。	项目提供
效益 (20 分)	社会效益 (8 分)	学生获省级以上大赛奖励数量 (4 分)	学生获省级以上大赛奖励数量是否达到预期目标。	① 高水平专业群建设(学前高水平专业群) - 学生获省级以上大赛奖励数量是否达到 6 项; ② 高水平专业群建设(小学教师教育专业群) - 学生获省级以上大赛奖励	4	-	① 高水平专业群建设(学前高水平专业群) - 学生获省级以上大赛奖励数量计划达到 6 项, 实际获第十六届山东省职业院校技能大赛学生赛二等奖、第四届幼乐美杯全国职业院校早教专业保教技能竞赛学生团体一等奖、第十一届山东省师范类高校学生从业技能大赛一等奖、第十一届山东省师范类	项目实际情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				数量是否达到 10 项。 以上 2 项各占 1/2 权重分，完成得满分，否则扣除对应权重分。			高校学生从业技能大赛二等奖、全国职业院校技能大赛（高职组）幼儿教育技能赛项（学生赛）比赛团体二等奖等10项省级以上大赛奖励。 ②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-学生获省级以上大赛奖励数量计划达到10项，实际获第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“体育活动设计与实施”一等奖、十五届山东省职业院校技能大赛文化艺术类声乐表演项目一等奖、山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动一等奖、第十届山东省师范类高校学生从业技能大赛一等奖、第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“声乐器乐表演”一等奖等37项省级以上大赛奖励。		
		教师获省级以上大赛奖励数量（4分）	教师获省级以上大赛奖励数量是否达到预期目标。	①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量是否达到 1 项； ②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量是否达到 2 项。 以上 2 项各占 1/2 权重	4	-	①高水平专业群建设（学前高水平专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量计划达到1项，实际获全国职业院校技能大赛幼儿教育技能赛项教师赛一等奖、山东省课程思政研训课二等奖、山东省青年教师教学能力大赛二等奖、山东省青年教师教学能力大赛优秀奖4项省级以上大赛奖励。 ②高水平专业群建设（小学教师教育专业群）-教师获省级以上大赛奖励数量计划达	项目实际完成情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				分，完成得满分，否则扣除对应权重分。			到2项；实际获2023年“中银杯”全国职业技能大赛（高职组）小学教育活动设计与实施赛项（教师赛）三等奖、第十六届山东省职业院校技能大赛（高职组）“体育活动设计与实施赛项”一等奖、2023年山东省经典诵读大赛一等奖、山东省首届“身体丽行”山东省体操系列大赛集体自选一等奖等34项省级以上大赛奖励。		
	可持续影响（8分）	提高学校教育教学水平（4分）	学校教育教学水平提高程度是否显著。	1.显著，4分；2.较为显著，2（含）-4分；3.一般，1（含）-2分；4.较差，0-1分。	3	存在建设如项目如高专业群展示厅未全部建设完成的情况，在提高学校教育水平方面尚有提升空间。根据评分标准，该指标扣1分。	通过职业教育教学成果奖、职业院校技能大赛奖励、师范类从业技能大赛奖励等项目实施，激发了师生的学习动力和创新精神，推动了教学内容和方法的改革。名辅导员（班主任）工作室的建设，进一步提升了学生管理和德育工作的质量。市校融合发展战略工程资金的使用，促进了产学研深度融合，提高了人才培养的针对性和实用性。现代职业教育质量提升计划和高职高专业群建设项目，则有助于构建高质量的职业教育体系，提升学校的整体办学水平。综上所述，该项目实施一定程度上促进了职业教育教师专业知识更新，增强了教师的教育教学能力，提高了提高学校的教育教学水平，但存在建设项目如高职高专业群展示厅未全部建设完成	项目实际完成情况。	项目提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							的情况，在提高学校教育教学水平方面尚有提升空间。		
		优化教育资源配置（4分）	教育资源配置优化程度是否显著。	1.显著，4分；2.较为显著，2（含）-4分；3.一般，1（含）-2分；4.较差，0-1分。	4	-	通过职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金和职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目实施，鼓励了教师专业技能的提升和教学方法的创新，增强了职业教育的吸引力和竞争力。市校融合发展战略工程资金项目实施促进了学校与社会的深度融合，拓宽了教育资源的来源渠道。教育改革管理类、现代职业教育质量提升计划和高职高水平专业群建设项目实施，提高了人才培养质量和教育服务水平，为教育事业的可持续发展奠定了坚实基础。	项目实际完成情况。	项目提供
	满意度（4分）	教师和学生的满意度（4分）	考察教师对项目实施效果的满意程度。	教师满意度达到95%得满分，每降低1%扣除权重的5%，扣完为止。	4	-	为获取“教师和学生的满意度”，对学校教师和学生展开满意度调查，根据满意度调查问卷结果，教师和学生整体满意度为95.38%。	满意度问卷调查。	项目提供
得分合计：90.53分									
评定等级： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差									

## 附件 2 访谈报告

### 教育改革管理类项目访谈报告

#### 一、访谈背景

##### (一) 访谈目的

本次访谈是在前期了解过相关资料的基础上，对教育改革管理类项目的相关负责人进行访谈，从而进一步了解教育改革管理类项目的主要工作内容、预算安排及使用情况等，评价财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和成果应用建言献策。

##### (二) 访谈对象和访谈内容

###### 1. 访谈对象

本次访谈对象为教育改革管理类项目的相关负责人。

###### 2. 访谈内容

了解教育改革管理类项目的主要工作内容和作用、项目的具体工作计划、项目监督实施、项目实施效果和意义、项目开展难点等。

#### 二、访谈分析

1. 济南幼儿师范高等专科学校积极响应国家及省市职业教育改革号召，于 2023 年实施了教育改革与管理类项目，旨在全面提升学校职业教育的现代化水平和服务能力，为经济社会发展培养高质量技能人才。教育改革与管理类项目共包含 10 个子项目。

2. 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：通过承办职业技能大赛等赛事并设立奖补资

金，以及购置专业设备如三角钢琴，强化师生技能训练，提升竞赛成绩与教学质量，增强学校专业建设的核心竞争力。

3.职业院校名辅导员（班主任）工作室建设资金项目：依据市教育局指导，打造专业化的心理育人团队，通过课程录制、图书购置、专题讲座等活动，提升辅导员（班主任）的专业素养与实战能力。

4.市校融合发展战略工程资金：实施产教融合项目，特别是红色基因思政工作创新发展中心建设，结合地方红色资源与企业合作，创新高校思想政治工作模式。

5.教育改革管理类：包括思政课教师岗位津贴发放、教师全培养培训、全民学习服务平台维护等，旨在增强教师职业认同感，提升教学质量，促进社区教育发展，并规范校外培训机构管理。

6.现代职业教育质量提升计划：聚焦高水平专业群建设、教师培训、标准化考场建设等，全面提升教育教学水平，确保教育质量的持续提升。

7.职业教育教学成果奖：依据国家教学成果奖励条例，对优秀教学成果进行表彰，激励教学创新，发挥示范效应。

8.职业教育教学改革：开展基于 OBE（成果导向教育）的人才培养模式研究，解决教育改革中的关键问题，提升职业教育研究与实践水平。

9.职业院校技能大赛奖励、师范类从业技能大赛奖励：根据省级比赛获奖情况，对优秀师生进行奖励，激发师生参与职业技能竞赛的热情，提升职业技能与就业竞争力。

10.高职高水平专业群建设项目：通过修缮学生作品展示厅、非遗数字化展厅等设施，改善文化展陈条件，增强学校的文化软实力与影响力。

### 附件3 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	预算执行率未达到100%。该项目到位资金4112.51万元，实际支出3169.97万元。预算执行率=(3169.97万元/4112.51万元)×100%=77.08%。
项目产出存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	部分产出指标未达到目标值。如展示厅装修面积计划达到997平方米，实际装修面积达850平方米，2023年已完成合唱教室、学生作品展厅、初等楼文化环境提升等项目，但黄河流域教育文献研究院（含非遗展厅）因设计多次修改，2023年未启动施工，于2024年1月完成招标。
	2	济南幼儿师范高等专科学校	该项目实施过程中缺乏明确的成本控制措施。
项目效益存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	存在建设项目如高职高水平专业群展示厅未全部建设完成的情况，在提高学校教育教学水平方面尚有提升空间。
备注：			

## 附件4 满意度调查方案

### 教育改革管理类项目满意度问卷调查方案

本次绩效评价的对象为教育改革管理类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对项目受益教师和学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为教育改革管理类项目的受益教师和学生。

##### （二）调研内容

#### 1. 调查对象的基本信息

包括调查对象的基本信息以及对项目基本情况的了解等。

#### 2. 受访者满意度调查

主要针对教育改革管理类项目开展情况、项目实施所达到的效果等方面的满意度评价。

#### 3. 调查对象对教育改革管理类项目意见和建议。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对本项目受益教师和学生开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采取随机抽样的方式。

### （三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。

## 附件 5 满意度调查问卷分析报告

### 教育改革管理类项目绩效评价

#### 满意度调查问卷报告

本次绩效评价的对象为教育改革管理类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对项目受益教师和学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为教育改革管理类项目的受益教师和学生。

##### （二）调研内容

##### 1. 单选题：

- 1) 您的在校身份？
- 2) 您是否了解教育改革管理类项目？

##### 2. 满意度问题：

1) 您对学校为支持师生参与各类大赛所提供的资源和条件（如设备、场地、培训等）的评价。

2) 您对名辅导员（班主任）工作室开展的心理课程、专题讲座等活动的评价。

3) 您对学校在教育改革方面的努力（如教师岗位津贴、教师培训、校外培训机构整治等）的评价。

4) 您对学校建设高水平专业群、组织教师培训、建设标准化考场等举措的评价。

5) 您对该项目实施在提高您的教学/学习质量或环境方面

的评价。

6) 您对该项目实施在提升职业技能和增强就业竞争力方面的评价。

7) 您对该项目实施在改善学校的文化展陈与展览条件,增强学校的文化影响力方面的评价。

8) 您对项目实施的整体评价。

## **二、调研方法与抽样方式**

### **(一) 调研方法**

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

### **(二) 抽样方式**

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

## **三、问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性,在学校相关部门的协调配合下,组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码填写的方式,采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研,共回收问卷 275 份。

## **四、调查问卷的信度与效度分析**

### **1.信度分析**

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach  $\alpha$ ) 来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次教育改革管理类项目绩效评价满意度调查问卷的信度为 0.92。

## 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其

中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

**附表 1 教育改革管理类项目绩效评价  
满意度调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对学校为支持师生参与各类大赛所提供的资源和条件（如设备、场地、培训等）的评价。	0.92
您对名辅导员（班主任）工作室开展的心理课程、专题讲座等活动的评价。	0.85
您对学校在教育改革方面的努力（如教师岗位津贴、教师培训、校外培训机构整治等）的评价。	0.92
您对学校建设高水平专业群、组织教师培训、建设标准化考场等举措的评价。	0.87
您对该项目实施在提高您的教学/学习质量或环境方面的评价。	0.67
您对该项目实施在提升职业技能和增强就业竞争力方面的评价。	0.85
您对该项目实施在改善学校的文化展陈与展览条件，增强学校的文化影响力方面的评价。	0.92
您对项目实施的整体评价。	1

## 五、调查问卷的分析

### 1. 单选题

1) 您的在校身份?

在275份有效问卷中，被调查对象中选老师的比例为18.18%，选学生的比例为81.82%。

2) 您是否了解教育改革管理类项目?

在275份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为91.08%，选否的比例为8.92%。

## 2.满意度题

1) 您对学校为支持师生参与各类大赛所提供的资源和条件（如设备、场地、培训等）的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 80%，选比较满意的比例为 12%，选满意的比例为 4%，选不满意的比例为 4%，选非常不满意的比例为 0%。

2) 您对名辅导员（班主任）工作室开展的心理课程、专题讲座等活动的的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 84%，选比较满意的比例为 8%，选满意的比例为 5.45%，选不满意的比例为 2.55%，选非常不满意的比例为 0%。

3) 您对学校在教育改革方面的努力（如教师岗位津贴、教师培训、校外培训机构整治等）的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 72%，选比较满意的比例为 24%，选满意的比例为 2.18%，选不满意的比例为 1.82%，选非常不满意的比例为 0%。

4) 您对学校建设高水平专业群、组织教师培训、建设标准化考场等举措的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 76%，选比较满意的比例为 18.91%，选满意的比例为 5.09%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

5) 您对该项目实施在提高您的教学/学习质量或环境方面的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例

为 96%，选比较满意的比例为 2.2%，选满意的比例为 0.8%，选不满意的比例为 1%，选非常不满意的比例为 0%。

6) 您对该项目实施在提升职业技能和增强就业竞争力方面的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 92%，选比较满意的比例为 4%，选满意的比例为 2.55%，选不满意的比例为 1.45%，选非常不满意的比例为 0%。

7) 您对该项目实施在改善学校的文化展陈与展览条件，增强学校的文化影响力方面的评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 81.1%，选比较满意的比例为 17.5%，选满意的比例为 1%，选不满意的比例为 0.4%，选非常不满意的比例为 0%。

8) 您对项目实施的整体评价。

在 275 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 87.3%，选比较满意的比例为 5.8%，选满意的比例为 4%，选不满意的比例为 2.9%，选非常不满意的比例为 0%。

# 济南幼儿师范高等专科学校

## 改善办学条件类项目绩效评价报告

委托单位：济南幼儿师范高等专科学校

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东名扬信息管理咨询有限公司

2024年7月

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	16
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	19
四、绩效评价指标分析 .....	21
(一) 项目决策情况 .....	21
(二) 项目过程情况 .....	23
(三) 项目产出情况 .....	24
(四) 项目效益情况 .....	28
五、主要绩效和经验做法 .....	30
六、存在的问题及原因分析 .....	31
七、有关建议 .....	31
八、其他需要说明的问题 .....	32

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

为进一步优化济南及山东教师教育资源配置，加快专科层次小学和幼儿教师的培养，更好地适应基础教育改革、发展和实施素质教育的需要，2004年5月，济南市市政府第30次市长办公会同意济南市教育局关于整合中师教育资源，组建济南师范学校新校的建议；2005年9月，济南市市政府同意在济南市西区长清大学科技园内为济南师范学校、济南幼儿师范学校提供土地800亩，建设济南师范学校新校区，并签订了征地意向书。

2006年2月，济南市政府向山东省政府提出申请，将济南师范学校和济南幼儿师范学校合并，筹建新的济南幼儿师范高等专科学校，规划建设高水平、现代化、设施齐全、校容校貌及环境优美的济南幼儿师范高等专科学校新校区，新校区地址选在济南市西区大学科技园区内；济南幼儿师范高等专科学校于2011年4月经教育部批准由济南师范学校和济南幼儿师范学校组建而成，新校区建设项目于2008年立项。项目建设符合我国、山东省中长期教育改革和发展规划纲要的要求。

济南幼儿师范高等专科学校一期工程自2009年3月开工建设，2010年10月竣工，二期工程新建综合服务中心、体育馆、实训楼和学术交流中心。截至2022年12月底，除学术报告厅未建设完成外，其余部分均已建设完成。

济南幼儿师范高等专科学校是济南市唯一一所幼儿师范专科层次的普通高等学校，为满足省市对于高素质幼儿教师的迫切需求，《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》中，明确指出“支持济南幼高专升格幼儿师范学院”，2020年，济南幼儿师范高等专科学校提出济南幼儿师范高等专科学校扩建项目立项申请，优化办学环境，提升教学条件，力争升级为本科院校。根据教育部办公厅《关于进一步加强高等学校基本建设管理的通知》《山东省教育厅关于加强高校基本建设管理工作的意见》、山东省委办公厅、山东省政府办公厅《印发关于深入推动山东高等教育高质量发展的若干措施》等精神，济南市发展和改革委员会分别于2021年和2022年对扩建项目的建议书和可行性研究报告进行批复，学校于2023年开展扩建项目前期准备工作。

## **2.主要内容及实施情况**

2023年改善办学条件类项目主要计划实施济南幼儿师范高等专科学校扩建项目、教育教学基本建设、教育教学设备购置及质保金、教育教学维修改造和信息网络及软件购置。实际济南幼儿师范高等专科学校扩建项目已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等工作，按合同约定支付实训楼和体育馆的工程进度款，采购办公设备和普通图书、普通期刊和数字资源库等，进行教育教学维修改造，对财务软件升级改造等。

### 3.资金投入和使用情况

2023年改善办学条件类项目全年计划投入9540万元，实际到位9540万元，资金到位率达100%，资金计划用于济南幼儿师范高等专科学校扩建项目4000万元、教育教学基本建设4000万元、教育教学设备购置及质保金1040万元、教育教学维修改造350万元和信息网络及软件购置150万元，截至2023年12月31日，全年支出7271.35万元，预算执行率达76.22%，与项目预算计划相匹配，其中济南幼儿师范高等专科学校扩建项目支出3263.73万元，主要用于土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等；教育教学基本建设支出3000万元，按合同约定支付实训楼和体育馆的工程进度款；教育教学设备购置及质保金支出617.21万元，主要用于采购办公设备和普通图书、普通期刊和数字资源库等；教育教学维修改造支出304.53万元；信息网络及软件购置支出85.88万元，对财务软件升级改造等。预算资金安排及执行情况如下表1-1所示。

表1-1 改善办学条件类项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	子项目	全年预算数	全年支出数	备注
1	改善办学条件类	教育教学基本建设	4000	3000	
		教育教学设备购置及质保金	1040	617.21	
		教育教学维修改造	350	304.53	
		信息网络及软件购置	150	85.88	
2	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目		4000	3263.73	

序号	项目名称	子项目	全年预算数	全年支出数	备注
合计			9540	7271.35	

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过开展济南幼儿师范高等专科学校扩建项目、教育教学基本建设、教育教学设备购置及质保金、教育教学维修改造和信息网络及软件购置，完善学校教育基础设施，改善学校办学条件，为学生和教师提供良好的学习和教学环境，

### 2. 年度绩效目标

2023 年通过购置数字资源库、普通图书、普通期刊、办公设备，完成教育教学维修改造、信息网络及软件升级改造和扩建项目西侧地块约 50000 平方米的征地工作等，保障学校各项教育教学工作的正常开展，全面提高学校教育教学水平，提升教学质量。

### 3. 阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	改善办学条件类项目支出总成本	改善办学条件类项目支出总成本控制在 9540 万元内。
		改善办学条件类项目分项成本	①改善办学条件类支出控制在 5540 万元内。 ②济南幼儿师范高等专科学校扩建项目支出控制在 4000 万元内。
产出指标	数量指标	扩建项目征地面积	扩建项目征地面积达到 50000 平方米。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		设备及软件购置完成率	①电子图书及资源库服务购置完成率达到 100%； ②图书、期刊购置完成率达到 100%； ③办公设备购置完成率达到 100%； ④信息网络及软件购置完成率达到 100%。
		维修改造完成率	维修改造完成率达到 100%。
	质量指标	质量合格率	①电子图书及资源库服务验收合格率达到 100%； ②图书正版率达到 100%； ③办公设备验收合格率达到 100%； ④信息网络及软件验收合格率达到 100%； ⑤维修改造验收合格率达到 100%。
	时效指标	扩建项目准备工作开工及时率	扩建项目准备工作开工及时率达到 100%。
		设备及软件等到位安装及时率	设备及软件等到位安装及时率达到 100%。
		维修改造竣工及时率	维修改造竣工及时率达到 100%。
		投入使用及时率	①电子图书及资源库投入使用及时率达到 100%； ②图书期刊上架及时率达到 100%； ③办公设备投入使用及时率达到 100%； ④信息网络及软件投入使用及时率达到 100%； ⑤维修改造工程投入使用及时率达到 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	投入使用率	①电子图书及资源库投入使用率达到 100%； ②图书期刊上架率达到 100%； ③办公设备投入使用率达到 100%； ④信息网络及软件投入使用率达到 100%； ⑤维修改造工程投入使用率达到 100%。
		校园安全事故发生次数	校园安全事故发生 0 次。
		有责投诉数	有责投诉发生 0 次。
		设备正常运转率	设备正常运转率达到 100%。
	生态效益指标	改善施工现场及周边环境条件	项目实施能够改善施工现场及周边环境条件。
	可持续影响指标	改善学校教育教学条件	项目实施能够改善学校教育教学条件。
	满意度指标	师生满意度	师生满意度达到 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和评价方法，对改善办学条件类项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，改善预算部门的支出管理，增强资金使用的规范性，提高资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 2.评价对象与范围

本次绩效评价的对象是“改善办学条件类项目”专项资金的使用情况，具体包括济南幼儿师范高等专科学校扩建项目和改善办学类项目。对该项目的决策、过程、产出和项目产生的社会效益、可持续影响、项目满意度等进行评价。评价范围涉及项目资金所有支出部门。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受社会监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效评价报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为

评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(7) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(8) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(9) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(10) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(11) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2.评价指标体系**

### **(1) 指标体系设计的总体思路**

本项目的指标体系按照逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕资金到位和使用、过程管理和产出效益来设计，体现从决策、过程到产出与效果、影响的绩效逻辑路径。

### **(2) 指标设置原则**

#### **1) 相关性原则**

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，

能够恰当反映目标的实现程度。

## 2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

## 3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

## 4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

## 5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### **(3) 评价指标**

本次绩效评价以决策、过程、产出、效益四方面指标进行考核。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

过程指标包括资金管理、组织实施两方面。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。产出指标均对各项目实际运行情况进行考核。

效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面。效益指标同样针对各项目实际运行产生效益进行考核。绩效评价指标表见下表 2-1。

表 2-1 改善办学条件类项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	-	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的20%，扣完为止。
		立项程序规范性	3	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。	-	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3，扣完为止。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	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。	-	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。
		绩效指标明确性	5	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。	-	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3，扣完为止。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	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	-	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
				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。		存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	-	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	资金到位率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	预算执行率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。
		资金使用合规性	4	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。	-	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否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。存在第④评价要点情况的扣4分，存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分，存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。
	组织实施	管理制度健全	2	项目实施单位的财务	-	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
	(6分)	全性		和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。
		制度执行有效性	4	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。	-	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (13分)	扩建项目征地面积	6	扩建项目征地面积。	-	扩建项目征地面积达到50000平方米得满分，每减少1%扣除权重分的5%，扣完为止。
		设备及软件购置完成率	4	设备及软件购置完成情况。	-	①电子图书及资源库服务购置完成率是否达到100%； ②图书、期刊购置完成率是否达到100%； ③办公设备购置完成率是否达到100%； ④信息网络及软件购置完成率是否达到100%。 以上4项各占1/4权重，达到目标值得满分，否则不得分。
		维修改造完成率	3	维修改造完成情况。	-	维修改造完成率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。
	产出质量 (10分)	质量合格率	10	质量合格情况。	-	①电子图书及资源库服务验收合格率是否达到100%； ②图书正版率是否达到100%； ③办公设备验收合格率是否达到100%； ④信息网络及软件验收合格率是否达到100%； ⑤维修改造验收合格率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重，达到目标值得满分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
	产出时效 (12分)	扩建项目准备工作完成及时率	3	扩建项目准备工作是否及时完成。	-	扩建项目准备工作完成及时率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。
		设备及软件等到位安装及时率	2	设备及软件等到位安装是否及时。	-	设备及软件等到位安装及时率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。
		维修改造竣工及时率	2	维修改造工作是否及时完成。	-	维修改造竣工及时率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。
		投入使用及时率	5	投入使用及时情况。	-	①电子图书及资源库投入使用及时率是否达到100%; ②图书期刊上架及时率是否达到100%; ③办公设备投入使用及时率是否达到100%; ④信息网络及软件投入使用及时率是否达到100%; ⑤维修改造工程投入使用及时率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重,达到目标值得满分,否则不得分。
	产出成本 (5分)	改善办学条件类项目支出总成本	3	改善办学条件类项目支出总成本是否控制在预算范围内。	-	改善办学条件类项目支出总成本控制在9540万元内得满分,否则不得分。
		改善办学条件类项目分项成本	2	改善办学条件类项目分项成本是否控制在预算范围内。	-	①改善办学条件类支出控制在5540万元内得满分,否则不得分。 ②济南幼儿师范高等专科学校扩建项目支出控制在4000万元内得满分,否则不得分。 以上2项各占1/2权重,达到目标值得满分,否则不得分。
	效益 (20分)	社会效益 (11分)	投入使用率	5	投入使用情况。	-

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准
						以上 5 项各占 1/5 权重，达到目标值得满分，否则不得分。
		校园安全事 故发生次数	2	校园发生安全事 故情况。	-	未发生校园安全事 故得满分，否则不得分。
		有责投诉数	2	发生有责投诉情况。	-	无有责投诉情况发生得满分，否则不得分。
		设备正常运 转率	2	设备正常运转情况。	-	设备正常运转率达到 100%得满分，每降低 1%扣除权重分的 5%，扣完为止。
	生态效益 (2 分)	改善施工现 场及周边环 境条件	2	改善施工现场及周 边环境条件情况。	-	1.显著，2 分； 2.较为显著，1-2 分； 3.一般，1 分； 4.较差，0-1 分。
	可持续影 响 (3 分)	改善学校教 育教学条件	3	改善学校教育教 学条件情况。	-	1.显著，3 分； 2.较为显著，2 (含) -3 分； 3.一般，1 (含) -2 分； 4.较差，0-1 分。
	满意度 (4 分)	师生满意度	4	教师和学生满意程 度。	-	师生满意度达到 95%得满分，每降低 1%扣除权重分的 5%，扣完为止。

#### **4) 评分等级设置**

绩效后评价项目评价结果等级分为四级：

- (1) 优：得分高于 90 分（含 90 分）；
- (2) 良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；
- (3) 中：得分 60 分—80 分（含 60 分）；
- (4) 差：得分 60 分以下。

#### **3.评价方法**

本次绩效评价采用现场评价和非现场评价相结合、定量和定性相结合的方式，根据评价对象的具体情况，综合采用成本效益分析法、实地核查法、比较分析法、因素分析法、公众评判法多种方法进行分析。

#### **4.评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### **5.评价依据**

本次绩效评价主要依据相关部门制定的政策文件，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- (3) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

(5) 《济南市人民政府办公厅 关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（济政办字〔2019〕40号）；

(6) 《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1号）；

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

(8) 济南市财政局关于转发《山东省财政厅关于转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》的通知（济财绩〔2021〕5号）；

(9) 《济南市教育局关于开展2024年重点项目绩效评价工作的通知》。

## **6.评价人员组成**

该项目支出预算绩效评价工作小组成员如下：

项目质控：韩菲菲，负责项目中指标体系、工作方案、评价报告等重点工作内容的审核；

项目组长：李坤，负责项目的实施和操作，主要负责工作方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

成员：王玮丽，直接负责项目的实施和操作，协助完成方案制定、指标研制、数据分析和报告撰写；

管菁蕾，负责资料检索、搜集、整理，相关数据分析、项目调研。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次项目的评价分为三个阶段，各阶段工作任务安排如

下：

## **1.项目前期准备阶段**

### **(1) 成立绩效评价工作小组**

确定绩效评价对象和范围，根据被评价项目特点，组织成立能够满足评价需要的绩效评价工作小组，同时明确工作职责和任务，根据工作需要，邀请相关行业或领域的专家参与。

### **(2) 开展前期调研并设计绩效评价指标体系**

通过座谈、调研等方式，与项目相关单位充分沟通，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况。根据项目绩效目标和项目特点，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。根据评价工作需要，确定需由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。根据项目情况，确定是否开展社会调查，社会调查方案需明确调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计调查问卷内容和访谈提纲等。

### **(3) 制定绩效评价实施方案**

在前期工作基础上，遵循可行、全面和简捷高效的原则，与被评价部门和单位充分沟通，制定科学合理、具有可操作性的绩效评价实施方案，明确评价内容、评价方法、质量控制措施、工作组人员配置、实施步骤及时间安排。

## **2.项目组织实施阶段**

### **(1) 非现场评价**

对被评价部门和单位提供的项目相关资料及公开资料进行分类、整理和分析，核实资料的真实性、完整性和有效性。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，形成需补充资料清单反馈给部门和单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

### **(2) 现场评价**

评价小组到项目相关部门进行现场评价，实地采集数据，采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，就项目的目标及实施效果等做深入了解，对项目的实施和完成情况进行核实，完善评价基础资料。

### **(3) 梳理问题清单**

评价组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价过程中发现的问题。

## **3.绩效评价报告撰写及反馈阶段**

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，对照绩效评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，并征询被评价单位的意见，根据反馈意见进行修改和完善。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过收集、整理和分析现场调研、访谈和问卷调查等获得的数据和资料，运用评价指标体系对改善办学条件类项目进行了独立、客观、公正的评价，改善办学条件类项目立项符合行业发展规划和部门职责范围，立项依据充分、程序规范，绩效目标较为合理，绩效指标基本规范、清晰，预算编制科学，资金管理使用较规范、合规，管理制度健全，项目产出、效益较为显著，项目整体评价得分为92.85分，绩效等级为“优”。得分情况具体如下表所示：

项目	项目决策情况	项目过程情况	项目产出情况	项目效益情况	合计
权重	24分	16分	40分	20分	100分
得分	24分	11分	38.85分	19分	92.85分
得分率	100%	68.75%	97.13%	95%	92.85%

评价小组在获取扩建项目立项申请、批复材料等相关文件后，对改善办学条件类项目的预算申报材料、备案资料、预算绩效材料、相关管理制度、项目过程性资料等数据进行非现场评价审查并整理统计数据，改善办学条件类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

评价组为全面了解改善办学条件类项目的基本情况，现场开展调研，与相关负责人员对项目的资金使用情况、项目执行情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行交流与探讨，现场核查项目明细账等资料，改善办学条件类项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

2023年改善办学条件类项目主要开展济南幼儿师范高等专科学校扩建项目、教育教学基本建设、教育教学设备购置及质保金、教育教学维修改造和信息网络及软件购置等工作内容。

2023年已征收土地53366.67平方米，完成地上物补偿和清表、地质勘探、勘测定界、土壤污染调查、建筑方案设计等工作，已缴纳土地预存款和人防易地建设费，正在进行概算和图纸审查等工作，截至2023年底，因前期手续问题，扩建项目实施过程中部分项目稍有延迟，但扩建项目包含的所有子项目均已完成前期招标，截至评价节点，因扩建项目暂未开工，故学校教育教学条件有待进一步提升。

2023年已按计划完成电子图书及数字资源库、办公设备、信息网络及软件的购置、安装、调试和数据转换，按计划进度和合同约定完成维修改造工作并进行验收，验收合格率达到100%，截至2023年底均已投入使用；2023年计划购置普通图书3.3万册，因图书价格变动，在现有预算内购置完成2.9243万册外语类、教育类（包括幼儿园、小学教材）、艺术类、文史类、社科类、政治、哲学、经济、数理科学、计算机等图书，同时完成购置842种、847份普通期刊，图书正版率、上架率均达到100%。2023年校园内未发生安全事故，无有责投诉情况发生，设备均能够正常运转，一定程度上改善了学校教育教学条件。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对目标完成情况进行评价。项目决策指标分值 24 分，实际得分 24 分，得分率 100%。

#### **1.项目立项**

##### **(1) 立项依据充分性**

项目依据《中华人民共和国职业教育法》《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）、《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》和学校发展需求立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与学校职责范围相符，属于学校履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与学校内部相关项目重复。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

##### **(2) 立项程序规范性**

项目按照规定的程序申请设立，事前已按要求向相关部门报送扩建项目建议书、可行性研究报告等相关材料并获得批复；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策，形成事前绩效评估报告和可行性研究报告。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

#### **2.绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

根据项目支出绩效目标表，项目已制定绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；基本能够清晰描述项目预期产出效益和效果，符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

根据项目支出绩效目标表，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标计划数相对应。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

## **3. 资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等程序确定；预算内容与项目内容匹配；预算额度依据工作计划进度、相关合同内容和标准进行测算，依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金依据预算批复、项目计划、合同以及项目建设情况进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程从资金管理和组织实施两方面对目标完成情况进行评价。项目过程指标分值 16 分，实际得分 11 分，得分率 68.75%。

### **1. 资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

该项目投入资金 9540 万元，实际到位 9540 万元。资金到位率=（9540 万元/9540 万元）×100%=100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

#### **(2) 预算执行率**

该项目到位资金 9540 万元，实际支出 7271.35 万元。预算执行率=（7271.35 万元/9540 万元）×100%=76.22%。

此项分值 4 分，实际分值为 0 分。

#### **(3) 资金使用合规性**

资金使用符合国家财经法规、学校各项财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；已按规定实施政府采购。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

### **2. 组织实施**

#### **(1) 管理制度健全性**

学校具有相应的《招标采购管理办法》《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法》等相关管理制度；相关制度合法、合规、完整。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **(2) 制度执行有效性**

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，但存在未按照合同约定付款的情况，例如工程中心二期建设场地改造项目合同约定“签订合同后付款 50%，验收合格后付款 50%”，实际验收合格后一次性支付全部合同款；经查项目记账凭证，项目支出严格按照规定程序进行，手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

## **(三) 项目产出情况**

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面对目标完成情况进行评价。项目产出指标分值 40 分，实际得分 38.85 分，得分率 97.13%。

### **1. 产出数量**

#### **(1) 扩建项目征地面积**

2023 年扩建项目计划征地面积约 50000 平方米，因规划路调整，导致面积稍有变动，实际征地面积达 53366.67 平方米。

此项分值 6 分，实际分值为 6 分。

#### **(2) 设备及软件购置完成率**

①电子图书及资源库服务购置完成率计划达到 100%，实际期刊论文数据库、研学平台、移动图书馆、读秀知识库、发现、课程考试数据库、网上报告厅及乐于学少儿多媒体图书馆、世界艺术鉴赏库、在线文档分享平台高校版、经典视频数据库、国际教育视频数据库和电子图书数据库软件 V1.0，已按计划购置完成；

②图书、期刊购置完成率计划达到 100%，其中普通图书计划购置 3.3 万册，分别为外语类、教育类（包括幼儿园、小学教材）、艺术类、文史类、社科类、政治、哲学、经济、数理科学、计算机等图书，但因图书价格变动，实际购置 2.9243 万册；普通期刊计划购置不少于 800 种，根据期刊订单统计，实际购置 842 种、847 份。

③办公设备购置完成率计划达到 100%，实际已按照计划采购课桌椅、多功能一体机、文体设备等；

④信息网络及软件购置完成率计划达到 100%，实际已按计划购置电子票据系统、收费系统、计算机网络工程（学工服务器）等软件。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

### **(3) 维修改造完成率**

维修改造完成率计划达到 100%，实际各项维修改造工程已按照计划进度和合同约定完成。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

## **2. 产出质量**

①电子图书及资源库服务验收合格率计划达到 100%，实际学校在各数字资源库完成安装、调试和数据转换后组织验收，验收合格率达到 100%；

②图书正版率计划达到 100%，实际学校在图书到位后组织验收，验收合格率达到 100%；

③办公设备验收合格率计划达到 100%，实际学校在设备到位安装调试后组织验收，验收合格率达到 100%；

④信息网络及软件验收合格率计划达到 100%，实际学校在安装调试后组织验收，验收合格率达到 100%；

⑤维修改造验收合格率计划达到 100%，实际学校在维修改造完成后组织验收，验收合格率达到 100%。

此项分值 10 分，实际分值为 10 分。

### **3.产出时效**

#### **(1) 扩建项目准备工作开工及时率**

扩建项目准备工作开工及时率计划达到 100%，2023 年已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等，已缴纳扩建项目征地预存款及人防易地费，但因前期手续问题，部分项目稍有延迟。

此项分值 3 分，实际分值为 2.85 分。

#### **(2) 设备及软件等到位安装及时率**

设备及软件等到位安装及时率计划达到 100%，经查验收材料，图书、期刊、电子资源库、办公设备、信息网络及软件等均在合同约定时间内到位、安装并调试完毕。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(3) 维修改造竣工及时率**

维修改造竣工及时率计划达到 100%，经查各维修改造工程的施工材料及竣工验收材料，各项工程均按合同约定及时竣工。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(4) 投入使用及时率**

①电子图书及资源库投入使用及时率计划达到 100%，实际各项电子图书及资源库到位调试、进行数据转换并验收通过后，已及时投入使用；

②图书期刊上架及时率计划达到 100%，实际图书到位并验收通过后，已及时上架；

③办公设备等投入使用及时率计划达到 100%，实际设备到位安装调试并验收通过后，已按计划分配各处并及时投入使用；

④信息网络及软件投入使用及时率计划达到 100%，实际软件经安装调试并验收通过后，已及时投入使用；

⑤维修改造工程投入使用及时率计划达到 100%，实际各项维修改造工程竣工验收通过后，已投入使用。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

## **4.产出成本**

### **(1) 改善办学条件类项目支出总成本**

项目全年预算数 9540 万元，实际支出 7271.35 万元，控制在预算范围内。

项目实施过程中采取以下有效的成本控制措施：

①各项目实施过程中充分发挥政府采购潜在优越性，节约采购资金，提高资金使用效益。

②为更好的保护楼体以及实施成本控制，学校前期针对扩建项目多次召开会议，吸取以前工程建设经验，对装修细节和方式进行专业评估与讨论，项目整体预算逐渐减少。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

## **(2) 改善办学条件类项目分项成本**

①改善办学条件类支出全年预算数 5540 万元，实际支出 4007.62 万元，控制在预算范围内。

②济南幼儿师范高等专科学校扩建项目全年预算 4000 万元，实际支出 3263.73 万元，控制在预算范围内。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **(四) 项目效益情况**

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度五方面对目标完成情况进行评价。项目效益指标分值 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%。

### **1.社会效益**

#### **(1) 投入使用率**

电子图书及资源库投入使用率计划达到 100%，图书期刊上架率计划达到 100%，办公设备投入使用率计划达到 100%，信息网络及软件投入使用率计划达到 100%，维修改造工程投入使用率计划达到 100%，实际各项工作完成并通过验收后已全部投入使用。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

### **(2) 校园安全事故发生次数**

2023 年校园内未发生安全事故。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(3) 有责投诉数**

2023 年未发生有责投诉。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

### **(4) 设备正常运转率**

经访谈以及现场勘查，各项设备及软件均能够正常运转，正常运转率达到 100%。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **2.生态效益**

扩建项目已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等工作，有效改善了施工现场及周边环境条件。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

## **3.可持续影响**

通过购置电子图书及资源库、普通图书和期刊等，丰富了学校教学资源，因截至 2023 年 12 月底，扩建项目暂未开工，故学校教育教学条件有待提升。

此项分值 3 分，实际分值为 2 分。

## **4.满意度**

通过对教师和学生进行满意度调查，教师和学生对本项目的满意度达到 95%

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

## 五、主要绩效和经验做法

1.2023年改善办学条件类项目主要开展济南幼儿师范高等专科学校扩建项目、教育教学基本建设、教育教学设备购置及质保金、教育教学维修改造和信息网络及软件购置等工作内容。2023年已征收土地53366.67平方米，完成地上物补偿和清表、地质勘探、勘测定界、土壤污染调查、建筑方案设计等工作，已缴纳土地预存款和人防易地建设费，正在进行概算和图纸审查等工作，截至2023年底，因前期手续问题，扩建项目实施过程中部分项目稍有延迟，但扩建项目包含的所有子项目均已完成前期招标，截至评价节点，因扩建项目暂未开工，故学校教育教学条件有待进一步提升。2023年已按计划完成电子图书及数字资源库、办公设备、信息网络及软件的购置、安装、调试和数据转换，按计划进度和合同约定完成维修改造工作并进行验收，验收合格率达到100%，截至2023年底均已投入使用；2023年计划购置普通图书3.3万册，因图书价格变动，在现有预算内购置完成2.9243万册外语类、教育类（包括幼儿园、小学教材）、艺术类、文史类、社科类、政治、哲学、经济、数理科学、计算机等图书，同时完成购置842种、847份普通期刊，图书正版率、上架率均达到100%。2023年校园内未发生安全事故，无有责投诉情况发生，设备均能够正常运转，一定程度上改善了学校教育教学条件。

2.项目实施过程中，各方均严格遵守各项管理规定，在保障项目实施质量的前提下推进项目建设，档案资料保存完

整，无有责投诉情况及安全、质量事故发生。

3.为更好的保护楼体、实施成本控制，学校前期针对扩建项目多次召开会议，吸取以前工程建设经验，对装修细节和方式方法进行专业评估与讨论，项目整体预算逐渐减少。

## **六、存在的问题及原因分析**

1.项目预算执行率未达到 100%。项目全年预算数 9540 万元，实际支出 7271.35 万元，因部分项目尚未到达支付节点，暂未支付。

2.制度执行有效性有待提高。存在未按照合同约定付款的情况，例如工程中心二期建设场地改造项目合同约定“签订合同后付款 50%，验收合格后付款 50%”，实际验收合格后一次性支付全部合同款。

3.项目绩效目标完成度有待提高。设备及软件购置完成率未达到 100%，实际采购普通图书数量少于计划采购图书数量。普通图书计划购置 3.3 万册，实际购置 2.9243 万册，因图书价格变动，在现有预算内采购的图书数量低于计划值；扩建项目准备工作完成及时率未达到 100%。因前期手续问题，扩建项目实施过程中部分项目稍有延迟。

4.学校教育教学条件有待进一步提升。因截至 2023 年 12 月底，扩建项目暂未开工，故学校教育教学条件有待提升。

## **七、有关建议**

1.加强预算执行过程管控，提高预算执行率。确定项目预算执行方案，设置资金执行进度目标，积极推进项目实施的同时，严格按照执行进度目标考核资金支付情况，定期分

析预算执行情况，对于预算执行进度缓慢的项目，归口管理部门要查找原因，采取相应措施，加快执行进度。

2.提高制度执行有效性，严格按照合同约定付款。项目实施过程中根据项目实施进度和合同约定支付合同款项。

3.加强项目管控，提高项目绩效目标完成度。各相关部门根据项目实际情况提前做好项目启动准备工作，结合学校、部门和项目实际，考虑影响项目实施的各项因素，事前制定详细、合理、可行的项目计划，对风险程度进行预判，明确问题解决路径和计划，对于执行进度缓慢、偏离目标较大的情况，及时查找原因，采取相应措施以保障项目按既定计划有序进行，达成项目目标。

4.扩建项目实施过程中，成立领导小组、建立健全各项制度，严控施工质量，指导施工单位严格按照施工图纸和计划执行施工，发现问题及时整改，保障工程在约定时间内竣工并投入使用。

## **八、其他需要说明的问题**

建议注重结果导向，将绩效评价结果与预算编制、完善政策及改进管理挂钩，建立绩效目标和评价结果公开机制，按照要求随决算公开绩效评价结果。

## 附件 1 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	3	-	项目依据《中华人民共和国职业教育法》《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)、《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》和学校发展需求立项,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,与学校职责范围相符,属于学校履职所需,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,未与学校内部相关项目重复。	立项文件、批复文件等	项目组提供
		立项程序规范性(3分)	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	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、	3	-	项目按照规定的程序申请设立,事前已按要求向相关部门报送扩建项目建议书、可行性研究报告等相关材料并获得批复;审批文件、材料符合相关要求;事前已	事前绩效评估报告、可行性研究报告等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			情况。	集体决策。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。			经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策,形成事前绩效评估报告和可行性研究报告。		
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	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。	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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为止。	5	-	根据项目支出绩效目标表,项目已制定绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容相关;基本能够清晰描述项目预期产出效益和效果,符合正常的业绩水平;与预算确定的项目资金量相匹配。	项目绩效目标申报表等	项目组提供
		绩效指标明确性(5分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每存在一点不符扣除权重分的1/3,扣完为止。	5	-	根据项目支出绩效目标表,项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标;基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标计划数相对应。	项目绩效目标申报表等	项目组提供
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是	4	-	项目预算编制经过审核、反馈、集体研讨等程序确定;预算内容	预算编制材料	项目组提

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	(8分)	分)	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。			与项目内容匹配；预算额度依据工作计划进度、相关合同内容和标准进行测算，依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		供
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。	4	-	预算资金依据预算批复、项目计划、合同以及项目建设情况进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。	合同、预算批复等	项目组提供
过程(16分)	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落	资金到位率100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。	2	-	该项目投入资金9540万元，实际到位9540万元。资金到位率= $(9540\text{万元}/9540\text{万元})\times 100\%=100\%$ 。	预算批复、资金到位情况等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
			实情况对项目实施的总体保障程度。						
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。	0	预算执行率为76.22%,根据评分标准,该指标扣4分。	该项目到位资金9540万元,实际支出7271.35万元。预算执行率=(7271.35万元/9540万元)×100%=76.22%。	预算批复、资金到位情况、项目明细账等	项目组提供
		资金使用合规性(4分)	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。存在第④评价要点情况的扣4分,存在第③或⑤评价要点情况的扣2-3分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。	4	-	资金使用符合国家财经法规和学校财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复和合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;已按规定实施政府采购。	项目明细账等	项目组提供
	组织	管理制度	项目实施单位	①是否已制定或具有相应的财	2	-	学校具有相应的《招标采购管理	财务、业务	项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	实施（6分）	健全性（2分）	的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。			办法》《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法》等相关管理制度；相关制度合法、合规、完整。	各项管理制度等	组提供
		制度执行有效性（4分）	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每存在一点不符扣除权重分的25%，扣完为止。	3	存在未按照合同约定付款的情况，例如工程中心二期建设场地改造项目合同约定“签订合同后付款50%，验收合格后付款50%”，实际验收合格后一次性支付全部合同款。根据评分标准，该指标扣1分。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定但存在未按照合同约定付款的情况，例如工程中心二期建设场地改造项目合同约定“签订合同后付款50%，验收合格后付款50%”，实际验收合格后一次性支付全部合同款；经查项目记账凭证，项目支出严格按照规定程序进行，手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	合同、项目明细账等	项目组提供
产出（40分）	产出数量（13分）	扩建项目征地面积（6分）	扩建项目征地面积。	扩建项目征地面积达到50000平方米得满分，每减少1%扣除权重分的5%，扣完为止。	6	-	2023年扩建项目计划征地面积约50000平方米，因规划路调整，导致面积稍有变动，实际征地面积	土地证等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	分)						达53366.67平方米。		
		设备及软件购置完成率（4分）	设备及软件购置完成情况。	①电子图书及资源库服务购置完成率是否达到 100%； ②图书、期刊购置完成率是否达到 100%； ③办公设备购置完成率是否达到 100%； ④信息网络及软件购置完成率是否达到 100%。 以上 4 项各占 1/4 权重，达到目标值得满分，否则不得分。	3	普通图书计划购置 3.3 万册，实际购置 2.9243 万册。根据评分标准，该指标扣 1 分。	①实际期刊论文数据库、研学平台、移动图书馆、读秀知识库、发现、课程考试数据库、网上报告厅及乐于学少儿多媒体图书馆、世界艺术鉴赏库、在线文档分享平台高校版、经典视频数据库、国际教育视频数据库和电子图书数据库软件V1.0，已按计划购置完成； ②普通图书计划购置3.3万册，分别为外语类、教育类（包括幼儿园、小学教材）、艺术类、文史类、社科类、政治、哲学、经济、数理科学、计算机等图书，但因图书价格变动，实际购置2.9243万册；普通期刊计划购置不少于800种，根据期刊订单统计，实际购置842种、847份。 ③已按照计划采购课桌椅、多功能一体机、文体设备等； ④已按计划购置电子票据系统、	备案材料、验收材料等	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
							收费系统、计算机网络工程（学工服务器）等软件。		
		维修改造完成率（3分）	维修改造完成情况。	维修改造完成率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	3	-	各项维修改造工程已按照计划进度和合同约定完成。	备案材料、验收材料等	项目组提供
	产出质量（10分）	质量合格率（10分）	质量合格情况。	①电子图书及资源库服务验收合格率是否达到100%； ②图书正版率是否达到100%； ③办公设备验收合格率是否达到100%； ④信息网络及软件验收合格率是否达到100%； ⑤维修改造验收合格率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重，达到目标值得满分，否则不得分。	10	-	①学校在各数字资源库完成安装、调试和数据转换后组织验收，验收合格率达到100%； ②学校在图书到位后组织验收，验收合格率达到100%； ③学校在设备到位安装调试后组织验收，验收合格率达到100%； ④学校在安装调试后组织验收，验收合格率达到100%； ⑤学校在维修改造完成后组织验收，验收合格率达到100%。	验收材料等	项目组提供
	产出时效（12分）	扩建项目准备工作完成及时率（3分）	扩建项目准备工作是否及时完成。	扩建项目准备工作完成及时率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	2.85	因前期手续问题，部分项目稍有延迟。根据评分标准，该指标扣0.15分。	2023年已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等，已缴纳扩建项目征地预存款及人防易地费，但因前期手续问题，部分项目稍有延迟。	合同、成果材料等	项目组提供
		设备及软	设备及软件等	设备及软件等到位安装及时	2	-	经查验收材料，图书、期刊、电	备案材料、	项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		件等到位安装及时率(2分)	到位安装是否及时。	率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。			子资源库、办公设备、信息网络及软件等均在合同约定时间内到位、安装并调试完毕。	验收材料等	组提供
		维修改造竣工及时率(2分)	维修改造工作是否及时完成。	维修改造竣工及时率达到100%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	2	-	经查各维修改造工程的施工材料及竣工验收材料,各项工程均按合同约定及时竣工。	竣工验收材料等	项目组提供
		投入使用及时率(5分)	投入使用及时情况。	①电子图书及资源库投入使用及时率是否达到100%; ②图书期刊上架及时率是否达到100%; ③办公设备投入使用及时率是否达到100%; ④信息网络及软件投入使用及时率是否达到100%; ⑤维修改造工程投入使用及时率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重,达到目标值得满分,否则不得分。	5	-	①各项电子图书及资源库到位调试、进行数据转换并验收通过后,已及时投入使用; ②图书到位并验收通过后,已及时上架; ③设备到位安装调试并验收通过后,已按计划分配各处并及时投入使用; ④软件经安装调试并验收通过后,已及时投入使用; ⑤各项维修改造工程竣工验收通过后,已投入使用。	投入使用情况等	项目组提供
	产出成本(5分)	改善办学条件类项目支出总成本(3分)	改善办学条件类项目支出总成本是否控制在预算范围内。	改善办学条件类项目支出总成本控制在9540万元内得满分,否则不得分。	3	-	项目全年预算数9540万元,实际支出7271.35万元,控制在预算范围内。项目实施过程中采取以下有效的成本控制措施:	项目明细账	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
		分)					①各项目在实施过程中充分发挥政府采购潜在优越性，节约采购资金，提高资金使用效益。 ②为更好的保护楼体以及实施成本控制，学校前期针对扩建项目多次召开会议，吸取以前工程建设经验，对装修细节和方式进行专业评估与讨论，项目整体预算逐渐减少。		
		改善办学条件类项目分项成本(2分)	改善办学条件类项目分项成本是否控制在预算范围内。	①改善办学条件类支出控制在5540万元内得满分，否则不得分。 ②济南幼儿师范高等专科学校扩建项目支出控制在4000万元内得满分，否则不得分。 以上2项各占1/2权重，达到目标值得满分，否则不得分。	2	-	①改善办学条件类支出全年预算数5540万元，实际支出4007.62万元，控制在预算范围内。 ②济南幼儿师范高等专科学校扩建项目全年预算4000万元，实际支出3263.73万元，控制在预算范围内。	项目明细账	项目组提供
效益(20分)	社会效益(11分)	投入使用率(5分)	投入使用情况。	①电子图书及资源库投入使用率是否达到100%； ②图书期刊上架率是否达到100%； ③办公设备投入使用率是否达到100%；	5	-	电子图书及资源库投入使用率计划达到100%，图书期刊上架率计划达到100%，办公设备投入使用率计划达到100%，信息网络及软件投入使用率计划达到100%，维修改造工程投入使用率计划达到	投入使用情况	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
				④信息网络及软件投入使用率是否达到100%； ⑤维修改造工程投入使用率是否达到100%。 以上5项各占1/5权重，达到目标值得满分，否则不得分。			100%，实际各项工作完成并通过验收后已全部投入使用。		
		校园安全事故发生次数（2分）	校园发生安全事故情况。	未发生校园安全事故得满分，否则不得分。	2	-	2023年校园内未发生安全事故。	安全事故发生情况	项目组提供
		有责投诉数（2分）	发生有责投诉情况。	无有责投诉情况发生得满分，否则不得分。	2	-	2023年未发生有责投诉。	有责投诉情况	项目组提供
		设备正常运转率（2分）	设备正常运转情况。	设备正常运转率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	2	-	各项设备及软件均能够正常运转，正常运转率达到100%。	设备运转情况	项目组提供
	生态效益（2分）	改善施工现场及周边环境条件（2分）	改善施工现场及周边环境条件情况。	1.显著，2分； 2.较为显著，1-2分； 3.一般，1分； 4.较差，0-1分。	2	-	扩建项目已完成土地征收、地上物清表补偿、地质勘探、勘测定界等工作，有效改善了施工现场及周边环境条件。	施工现场环境	项目组提供
	可持续影响（3分）	改善学校教育教学条件（3分）	改善学校教育教学条件情况。	1.显著，3分； 2.较为显著，2（含）-3分； 3.一般，1（含）-2分；	2	因截至2023年12月底，扩建项目暂未开工，故学校教	通过购置电子图书及资源库、普通图书和期刊等，丰富了学校教学资源，因截至2023年12月底，	教育教学条件改善情况	项目组提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分依据	依据来源	证据收集方式
	分)	分)		4.较差, 0-1分。		育教学条件有待提升。根据评分标准,该指标扣1分。	扩建项目暂未开工,故学校教育教学条件有待提升。		
	满意度(4分)	师生满意度(4分)	教师和学生满意程度。	师生满意度达到95%得满分,每降低1%扣除权重分的5%,扣完为止。	4	-	通过对教师和学生进行满意度调查,教师和学生对本项目的满意度达到95%。	满意度调查	项目组提供
得分合计: 92.85分									
评定等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差									

## 附件 2 访谈报告

### 改善办学条件类项目访谈报告

#### 一、访谈背景

##### (一) 访谈目的

本次访谈是在前期了解过相关资料的基础上，对改善办学条件类项目的相关负责人进行访谈，从而进一步了解改善办学条件类项目的主要工作内容、预算安排及使用情况等，评价财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和成果应用建言献策。

##### (二) 访谈对象和访谈内容

###### 1. 访谈对象

本次访谈对象为改善办学条件类项目的相关负责人。

###### 2. 访谈内容

了解改善办学条件类项目的主要工作内容和作用、项目的具体工作计划、项目监督实施、项目实施效果和意义、项目开展难点等。

#### 二、访谈分析

1.2023 年项目部分资金用于支付实训楼、体育馆及其他工程进度款，2024 年 7 月 23 日将进行学术报告厅的装修图纸设计招标，并对图纸进行消防备案，图纸确定后开展整体的装修和设备的安装工作。除报告厅外，各实训教室已分配至学院进行二次装修或已投入使用。

2.2023 年扩建项目已完成土地征收、地上物补偿和清表、地质勘探、勘测定界、土壤污染调查、建筑方案设计等，已缴纳土地预存款和人防易地建设费，进行概算和图纸审查

等工作，截至 2023 年底，所有项目前期招标均已完成，2024 年扩建项目正式开工建设。

3.为更好的保护楼体以及实施成本控制，学校前期针对扩建项目多次召开会议，吸取以前工程建设经验，对装修细节和方式方法进行专业评估与讨论，项目整体预算逐渐减少。

4.涉及西侧地块地上物补偿的所有农民及村委会均已签字并进行二次公示，地上物补偿款均已支付至村委会，由村委会进行分配。

5.2024 年扩建项目的批复资金不足以支撑按照合同约定付款比例付款，下一步将积极向上级部门争取资金。

### 附件3 问题清单

#### 改善办学条件项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	项目预算执行率未达到100%。项目全年预算数9540万元，实际支出7271.35万元，因部分项目尚未到达支付节点，暂未支付。
	2	济南幼儿师范高等专科学校	制度执行有效性有待提高。存在未按照合同约定付款的情况，例如工程中心二期建设场地改造项目合同约定“签订合同后付款50%，验收合格后付款50%”，实际验收合格后一次性支付全部合同款。
项目产出存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	设备及软件购置完成率未达到100%，实际采购普通图书数量少于计划采购图书数量。普通图书计划购置3.3万册，实际购置2.9243万册，因图书价格变动，在现有预算内采购的图书数量低于计划值。
	2	济南幼儿师范高等专科学校	扩建项目准备工作完成及时率未达到100%。因前期手续问题，扩建项目实施过程中部分项目稍有延迟。
项目效益存在的问题	1	济南幼儿师范高等专科学校	学校教育教学条件有待进一步提升。因截至2023年12月底，扩建项目暂未开工，故学校教育教学条件有待提升。
备注：			

## 附件 4 满意度调查方案

### 改善办学条件类项目满意度问卷调查方案

本次绩效评价的对象为改善办学条件类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对项目受益教师和学生展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为改善办学条件类项目的受益教师和学生。

##### （二）调研内容

#### 1. 调查对象的基本信息

包括调查对象的基本信息以及对项目基本情况的了解等。

#### 2. 受访者满意度调查

主要针对改善办学条件类项目开展情况、项目实施所达到的效果等方面的满意度评价。

#### 3. 调查对象对改善办学条件类项目的意见和建议。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对本项目受益教师和学生开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采取随机抽样的方式。

### （三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。

## **附件 5 满意度调查问卷分析报告**

### **改善办学条件类项目绩效评价满意度调查问卷报告**

本次绩效评价的对象为改善办学条件类项目，为客观测定本项目的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对项目受益教师和学生展开满意度调查。

#### **一、调研对象与调研内容**

##### **（一）调研对象**

本次调研对象为改善办学条件类项目的受益教师和学生。

##### **（二）调研内容**

###### **1.单选题：**

- 1) 您的在校身份？
- 2) 您是否了解学校扩建项目情况？
- 3) 您是否使用过 2023 年新购置的办公设备、图书、期刊、电子数字资源库等？

###### **2.满意度问题：**

- 1) 您对新购置设备及软件投入使用情况的评价？
- 2) 您对新购置设备及软件运转情况的评价？
- 3) 您对项目丰富教学资源的评价？
- 4) 您对项目改善学校办学条件的评价？
- 5) 您对项目的整体评价？

#### **二、调研方法与抽样方式**

##### **（一）调研方法**

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

## 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在学校相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研，共回收问卷 378 份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1. 信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数

在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次改善办学条件类项目绩效评价满意度调查问卷的信度为 0.93。

## 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

### 附表 1 改善办学条件类项目绩效评价 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对新购置设备及软件投入使用情况的评价？	0.92
您对新购置设备及软件运转情况的评价？	0.95
您对项目丰富教学资源的评价？	0.9
您对项目改善学校办学条件的评价？	0.94
您对项目的整体评价？	0.98

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

1) 您的在校身份？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选老师的比例为 5.29%，选学生的比例为 94.71%。

2) 您是否了解学校扩建项目情况？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 72.75%，选否的比例为 27.25%。

3) 您是否使用过 2023 年新购置的办公设备、图书、期刊、电子数字资源库等？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 76.98%，选否的比例为 23.02%。

### 2.满意度题

1) 您对新购置设备及软件投入使用情况的评价？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 83.33%，选比较满意的比例为 9.53%，选满意的比例为 7.14%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

2) 您对新购置设备及软件运转情况的评价？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 79.37%，选比较满意的比例为 16.66%，选满意的比例为 3.97%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

3) 您对项目丰富教学资源的评价？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 70.11%，选比较满意的比例为 23.81%，选满意的比例为 6.08%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

4) 您对项目改善学校办学条件的评价？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 73.81%，选比较满意的比例为 24.07%，选满意的比例为 2.12%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

5) 您对项目的整体评价？

在 378 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 92.59%，选比较满意的比例为 4.76%，选满意的比例为 2.65%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。