

2024年度济南职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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。培养创新型、复合型、发展型高素质技术技能人才。

(二) 承担科学研究方面的职责。承担职业教育政策，教学理论和实践、技术创新及应用、其他科学技术、哲学社会科学等研究工作。

(三) 承担社会服务方面的职责。立足济南，面向全省，为社会培养生产、管理和服务型的社会适应性人才；面向社会进行各种技能传播和再培训，提升劳动者技能。

(四) 承担文化传承创新方面的职责。将中华优秀传统文化、济南地域文化、行企文化融入校园文化，构筑特色文化体系，培养“品德高尚、品质优秀、品味高雅”的“三品”复合型技术技能人才。

(五) 承担国际交流合作方面的职责。承担与国外、港澳台地区进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享、留学生事务等工作。

(六) 完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设28个职能处室、党政管理机构、教学机构及教辅机构，分别是：党政办公室(挂审计办公室牌子)、党委组织部(挂党委统战部牌子)、党委宣传部、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(挂产教融合办公室牌子)、财务处、总务处、招生就业处、安全保卫处、发展规划处(挂对外交流合作中心牌子)、基建处、科技服务处、思政教学部、公共与国际教学部、继续教育部、计算机系、智能制造系、电子工程系、汽车工程系、中德技术系、旅游管理系、学前教育系、财经商贸系、文化传播与艺术管理系；教辅机构3个，分别为图书馆(挂档案

馆牌子)、信息网络中心、质量评价中心(挂学报编辑部牌子)。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,593.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,179.82	五、教育支出	36	46,853.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,654.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,265.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,773.81	本年支出合计	58	62,773.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62,773.81	总计	62	62,773.81

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

公开02表

单位：济南职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		62,773.81	50,593.99	0.00	12,179.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,853.19	34,673.37	0.00	12,179.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,502.26	27,322.44	0.00	12,179.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,153.58	26,973.76	0.00	12,179.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,101.33	5,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,101.33	5,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,249.61	2,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,249.61	2,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.92	1,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.92	1,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	880.61	880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		62,773.81	23,770.73	39,003.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,853.19	20,850.12	26,003.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,502.26	19,301.50	20,200.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	225.91	0.00	225.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,153.58	19,301.50	19,852.07	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	122.77	0.00	122.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,101.33	0.00	5,101.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,101.33	0.00	5,101.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,249.61	1,548.61	700.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,249.61	1,548.61	700.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.92	1,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.92	1,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	880.61	880.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济南职业学院

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	37,593.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34,673.37	34,673.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,654.92	1,654.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,593.99	本年支出合计	59	50,593.99	37,593.99	13,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,593.99	总计	64	50,593.99	37,593.99	13,000.00	0.00

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

公开05表

单位：济南职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	37,593.99	21,205.69	16,388.30
205	教育支出	34,673.37	18,285.07	16,388.30
20503	职业教育	27,322.44	16,736.46	10,585.98
2050302	中等职业教育	225.91	0.00	225.91
2050305	高等职业教育	26,973.76	16,736.46	10,237.30
2050399	其他职业教育支出	122.77	0.00	122.77
20509	教育费附加安排的支出	5,101.33	0.00	5,101.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,101.33	0.00	5,101.33
20599	其他教育支出	2,249.61	1,548.61	700.99
2059999	其他教育支出	2,249.61	1,548.61	700.99
208	社会保障和就业支出	1,654.92	1,654.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.92	1,654.92	0.00
2080502	事业单位离退休	880.61	880.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.31	774.31	0.00
210	卫生健康支出	1,265.69	1,265.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1,265.69	1,265.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南职业学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

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：济南职业学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南职业学院

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
5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为62,773.81万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,117.03万元，增长3.49%。主要是2024年度政府性基金较上年有所增加，主要用于学院实训教学楼和信息综合楼建设。

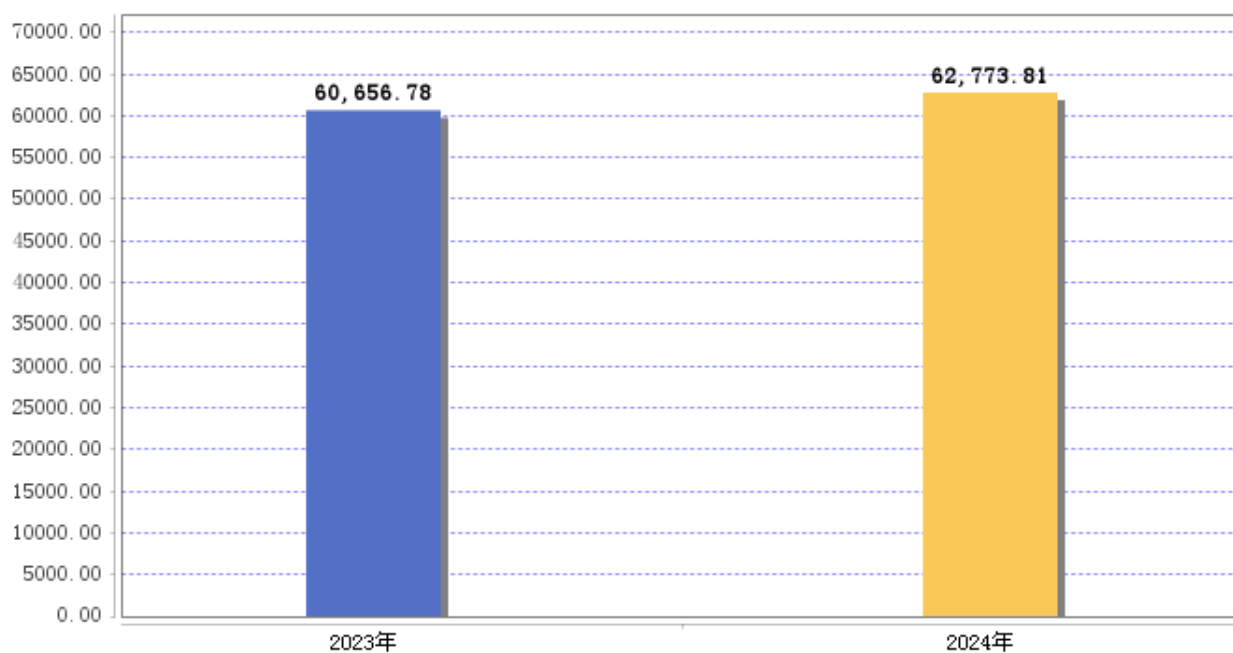
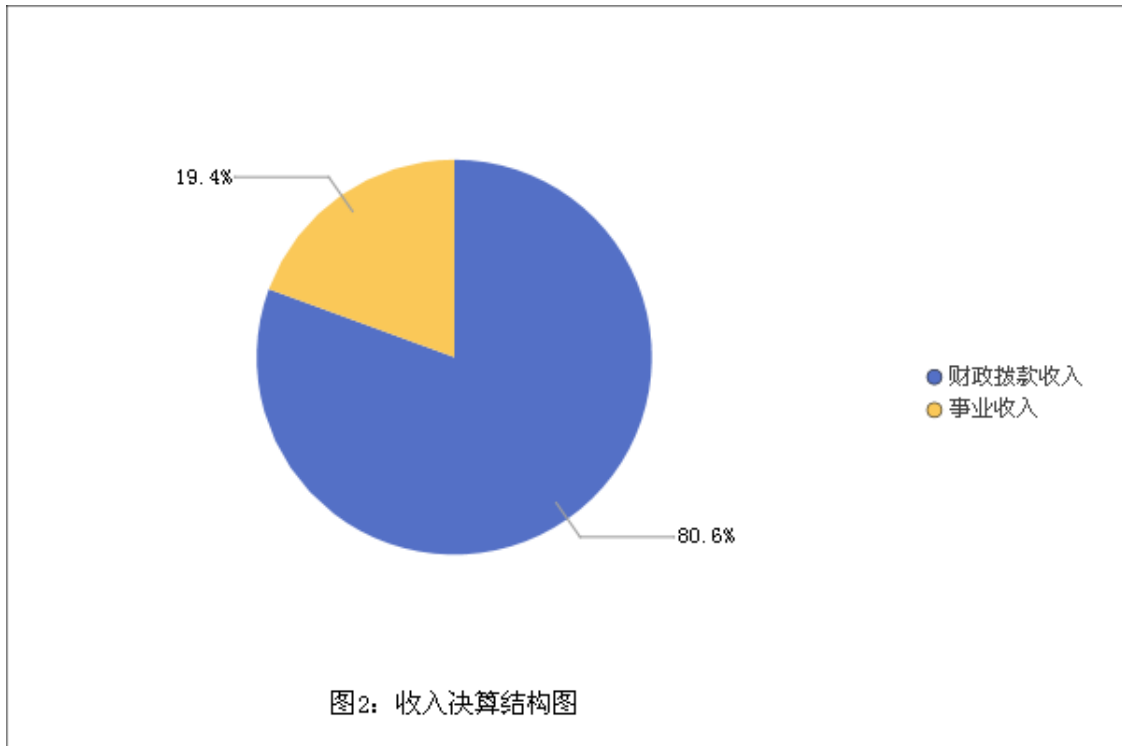


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计62,773.81万元，其中：财政拨款收入50,593.99万元，占80.6%；事业收入12,179.82万元，占19.4%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入50,593.99万元。与2023年度相比，减少533.04万元，下降1.04%。主要是根据学院实际发展建设需要，2024年财政拨款收入较2023年小幅减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入12,179.82万元。与2023年度相比，增加2,650.08万元，增长27.81%。主要是事业收入较上年有所增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

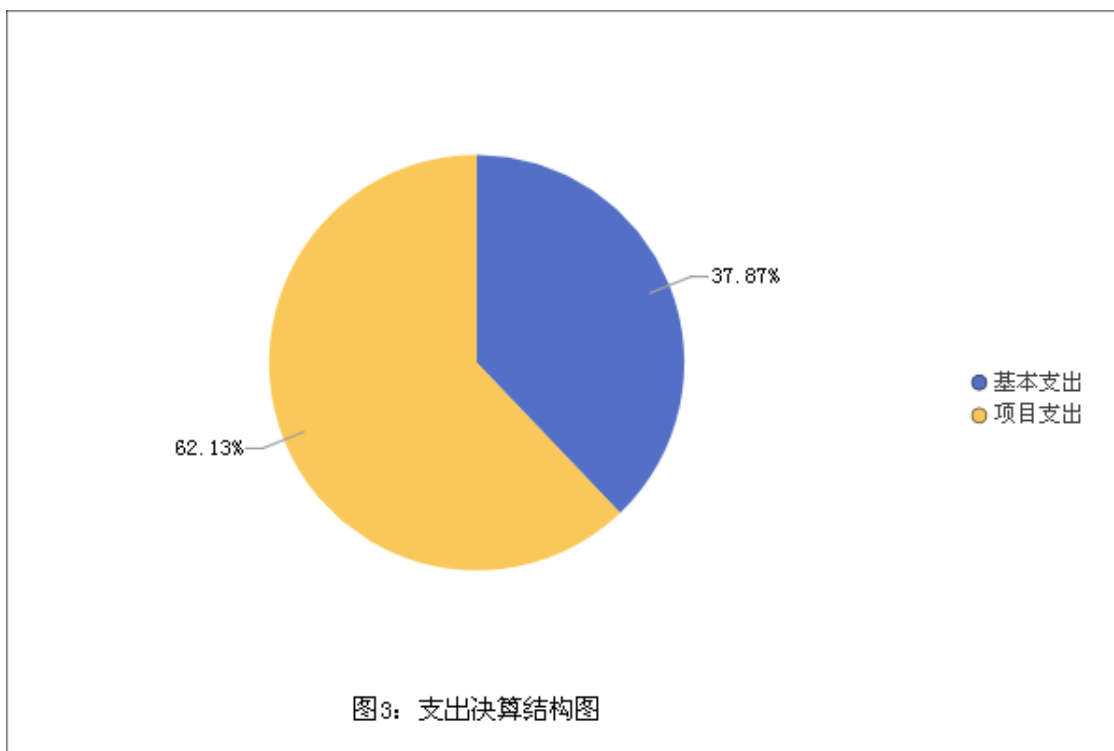
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计62,773.81万元，其中：基本支出23,770.73万元，占37.87%；项目支出39,003.07万元，占62.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出23,770.73万元。与2023年度相比，增加6.52万元，增长0.03%。主要是伴随着职业教育的不断发展，公用经费支出相应增加。

2、项目支出39,003.07万元。与2023年度相比，增加2,110.51万元，增长5.72%。主要是根据学院教育事业发展需求，2024年度项目支出加大，主要用于学院实训教学楼、信息综合楼项目建设。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50,593.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少533.04万元，下降1.04%。主要是根据学院实际发展建设需要，2024年财政拨款收入较2023年小幅减少。

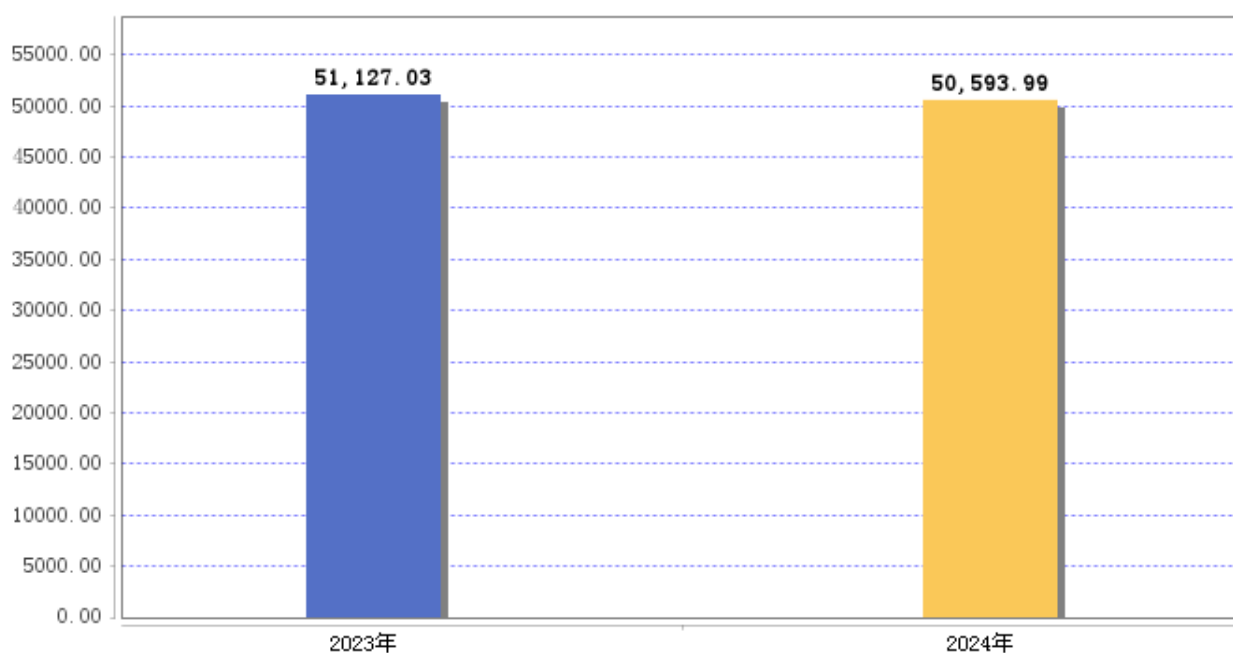


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出37,593.99万元，占本年支出合计的59.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,533.04万元，下降16.69%。主要是根据学院实际发展建设需要，2024年财政拨款收入较2023年减少。

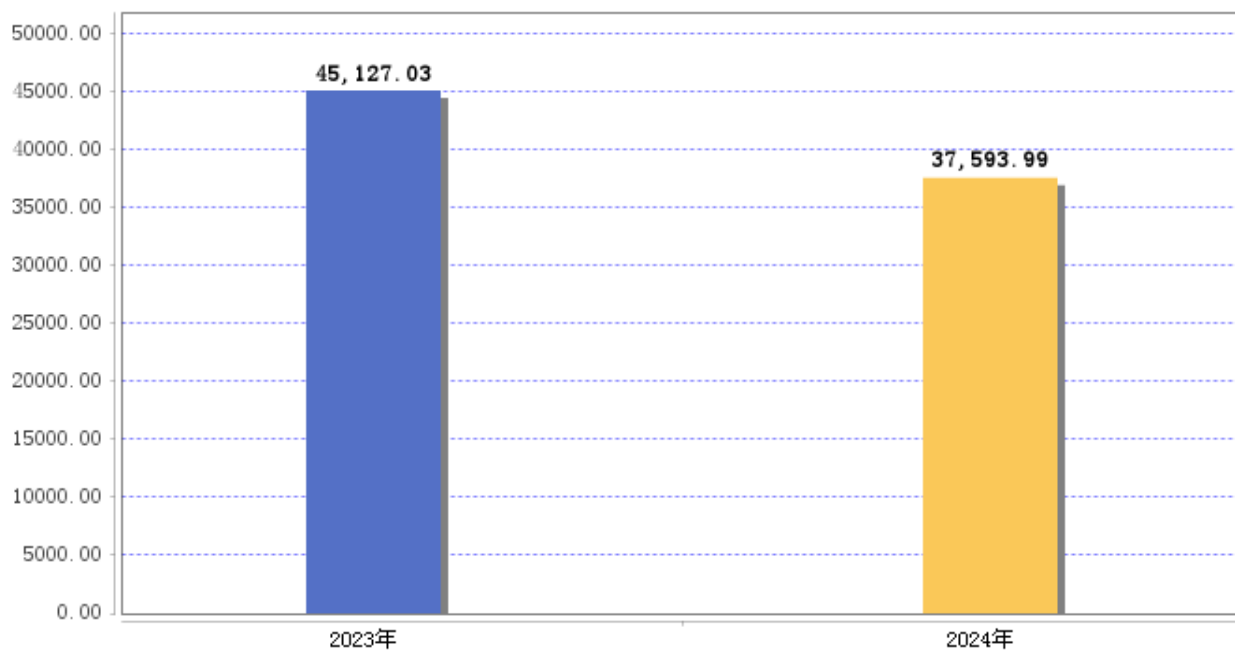
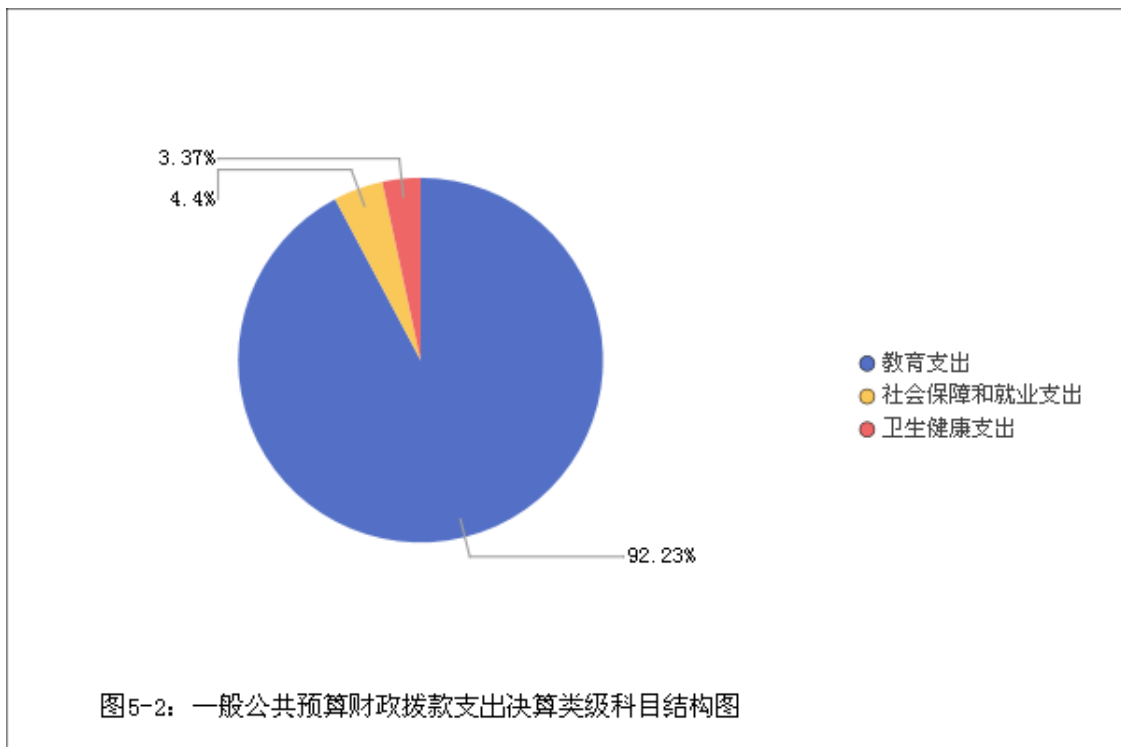


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出37,593.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出34,673.37万元，占92.23%；社会保障和就业支出（类）支出1,654.92万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出1,265.69万元，占3.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为31,521.6万元，支出决算数为37,593.99万元，完成年初预算数的119.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是针对高等职业教育发展财政支持力度的加大，中期下达现代职业教育提升计划（省级资金）、学院实训教学楼和信息综合楼建设、山东（济南）智能仿真实习实训基地建设等项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为225.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达中职免学费支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为22,402.69万元，支出决算数为26,973.76万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是伴随着职业教育不断发展以及针对高等职业教育发展财政支持力度的加大，中期下达山东（济南）智能仿真实习实训基地建设等项目资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为122.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达现代职业教育提升计划（省级资金）等项目资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为5,050万元，支出决算数为5,101.33万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达教育管理类等项目资金。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1,404.47万元，支出决算数为2,249.61万元，完成年初预算的160.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达学院实训教学楼和信息综合楼建设项目资金。

6、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）。年初预算数为829.63万元，支出决算数为880.61万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是学院当年离退休人员增加，离退休经费增加。

7、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）。年初预算数为702.24万元，支出决算数为774.31万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是学院在职人员增加，事业单位职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1,132.57万元，支出决算数为1,265.69万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业教育不断发展，学院在职人员增加，事业单位医疗经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,205.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,256.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费949.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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13,000万元，本年支出13,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是13000万为政府专项债支出，专项用于学院信息综合楼和实训教学楼建设。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南职业学院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南职业学院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,840.79万元，其中：政府采购货物支出1,923.99万元、政府采购工程支出1,424.12万元、政府采购服务支出1,492.68万元。授予中小企业合同金额4,820.79万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额991.45万元，占政府采购支出总额

的20.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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1辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务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）18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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目33个，涉及预算资金24698.9万元，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”等33个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24698.9万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南职业学院2024年度市级预算项目绩效自评的33个项目中，30个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及本专科生国家助学金（秋季学期）、2024年现代职业教育质量提升计划中央资金、山东（济南）智能仿真实习实训基地建设等3个项目的绩效自评表。

1. 本专科生国家助学金（秋季学期）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320.52万元，执行数为320.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资助学生1732人，完成学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，学生对奖助学金评选发放的满意度98.37%。同时进一步健全家庭困难学生资助体系，切实加强资金监管，确保及时、足额、准确发放，提升学生资助管理水平。

2. 2024年现代职业教育质量提升计划中央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98分。全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实训室建设10个，全国职教大赛赛项10个，设备物品采购验收合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，安全事故发生率0%，长效管理机制健全，固定资产管理制度健全，日常维护机制健全，教师满意度99.79%，学生满意度99.33%。学院将进一步加强事前绩效评估、事中绩效监控，有力保障年度设定绩效目标实际完成。

3. 山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2600万元，执行数为2600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土地购置面积89520平方米，土地购置完成及时率100%，改善学生学习生活环境，土地流转完成率100%，长效维保机制健全。发现的主要问题及原因：学生对改善校园学习生活环境的满意度存在偏差，原因是由于土地权属办理未全面完成，学生仍在原有实训场地，下一步优先建设配备空气净化系统的智慧自习

室，改善学生物理学习环境。改进措施：学院将采取有效措施，推进项目进度管理，加速推进项目建设，确保项目建设按时按质完成。

2024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。

山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目，绩效评价得分为98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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于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

2024年度济南职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目编码	项目名称	资金使用单位	自评得分
1	370100240601030400716	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	济南职业学院	99.87
2	37010024060103041390	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	济南职业学院	98.00
3	37010024060103040231T	结转2023年教育专项资金	济南职业学院	96.81
4	370100240601130400444	保障机制类	济南职业学院	95.69
5	37010024060203040051B	2024年学生资助补助经费预算指标	济南职业学院	98.93
6	37010024060203040148X	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费-中职	济南职业学院	99.00
7	37010024060203040170N	2024年市级教育发展资金（高校助学金、高校退役士兵国家助学金）	济南职业学院	99.00
8	370100240602030401819	高等教育奖助学金（省级资金）	济南职业学院	99.00
9	370100240602030401904	高等教育学生奖助学金（中央资金）	济南职业学院	99.00
10	37010024060203040193G	高等教育学生奖助学金（省级资金）	济南职业学院	99.00
11	37010024060203040230E	中职学校国家资助	济南职业学院	99.00
12	37010024060203040282A	高校奖学金（国家奖学金）	济南职业学院	99.00
13	370100240602030402839	高校奖学金（国家励志奖学金）	济南职业学院	99.00
14	37010024060203040285N	本专科生国家助学金（秋季学期）	济南职业学院	99.00
15	37010024060203040286R	本专科生国家助学金（中央资金）	济南职业学院	99.00
16	370100240602030402872	本专科生国家助学金（省级资金）	济南职业学院	99.00
17	37010024060203040288P	退役士兵学生国家助学金（中央资金）	济南职业学院	99.00
18	37010024060203040289F	高校特殊困难学生免学费（市级资金）	济南职业学院	99.00
19	370100240602030403076	济南奖学金	济南职业学院	99.00
20	37010024060303040068B	教育改革管理类质量提升项目	济南职业学院	98.78
21	37010024060303040081B	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	济南职业学院	98.00
22	37010024060303040099Q	现代职业教育提升计划（省级资金）	济南职业学院	98.25
23	370100240603030401093	省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划、省政府国际学生奖学金）	济南职业学院	99.00
24	37010024060303040122B	职业教育资金（结转2023上级转移支付）	济南职业学院	90.00
25	37010024060303040128Q	2024年省级教育发展资金（现代职业教育质量提升计划）	济南职业学院	99.00
26	370100240603030402357	教育改革管理类	济南职业学院	87.77
27	370100240603030402495	市校融合资金	济南职业学院	90.00
28	37010024060403040055C	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目	济南职业学院	98.00
29	37010024060413040070T	改善办学条件类	济南职业学院	95.01
30	37010024060413040071P	改善办学条件类	济南职业学院	89.33
31	37010024060413040074C	改善办学条件类	济南职业学院	99.00
32	37010024060413040079D	改善办学条件类	济南职业学院	99.00
33	370100240933030400023	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目	济南职业学院	98.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		本专科生国家助学金（秋季学期）						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南职业学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	320.52	320.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	320.52	320.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理标准》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。资助学生人数≥1732人、学生资助准确率100%、资助资金拨付及时率100%、成本控制率100%、困难学生受教育保障率100%、信息档案资料的齐全、信息档案资料的齐全、对奖学金评选发放学生满意度≥95%。		根据《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理标准》文件要求，通过学生本人申请、班级评议小组评议、系部资助小组审核和学院资助工作小组审定，确定受助学生名单，并及时足额发放学生资助资金，帮助家庭经济困难学生在校学习生活，充分发挥了资助育人功能。完成资助学生1732人，完成学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，学生对奖助学金评选发放的满意度98.37%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤320.52万元	320.52万元	10	10	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
			学生人均资助成本	≤0.185万元	0.185万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1732人	1732人	10	10	
		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	齐全	基本齐全	10	9	进一步加强宣传引导，主动摸排了解，建立覆盖全面困难学生的资助机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金评选发放的满意度	≥95%	98.37%	10	10	及时足额资助受助学生，学生满意度较高，符合预期
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南职业学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	720	720	720				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标		根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求和学院改善办学条件的需求,完成2个实训室建设;设备物品采购验收合格率100%、实训室建设合格率100%;设备购置安装到位及时、成本控制率100%;设备投入使用率100%、安全事故发生数0个,学院长效机制健全、教师满意度≥95%、学生满意度≥95%;进一步提升学院办学质量,打造“济职”高水平。		完成实训室建设10个,全国职教大赛赛项10个,设备物品采购验收合格率100%,设备购置安装到位及时率100%,安全事故发生率0%,长效机制健全,固定资产管理制度健全,日常维护机制健全,教师满意度99.79%,学生满意度99.33%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤720万元	720万元	7	7	
			生均奖补标准	≥480元/生	483元/生	7	7	
			全国职业院校技能大赛赛项成本	≤15万元/项	15万元/项	7	7	
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥2个	10个	7	7	
			全国职教大赛赛项补贴数	≥2个	10个	7	7	
		质量指标	设备物品采购验收合格率	100%	100%	7	7	
			时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	7	7
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	7	7	
			可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	7	6
		固定资产管理制度健全性		健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常维护机制健全性	健全	健全	6	5	改进更为标准化维护流程,根据日常维护特点制定计划及时监控,设立更完善管理机制并考虑应急预案。
教师满意度			≥95%	99.79%	7	7	项目运行良好,教师满意度高于目标最低值,符合预期	
		学生满意度	≥95%	99.33%	7	7	项目运行良好,学生满意度高于目标最低值,符合预期	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		山东（济南）智能仿真实训实训基地建设项目						
主管部门		济南市教育局		实施单位		济南职业学院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2600	2600	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000				
	上年结转资金	0	1600	1600				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是《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），《山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3号），《提质培优建设职业教育创新发展高地实施方案》（济政办发[2020]10号），《济南市政府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）。山东（济南）智能仿真公共实训实训基地建设项目初步选址位于邢家渡干渠以东、济太路以南、谢胡路以西四个地块，计27.31公顷，规划占地面积约410亩，建筑面积约22万㎡，总投资约18亿元。项目拟设立汽车工程人才实训中心、航空技能人才实训中心、高端智能装备制造实训中心、新一代信息技术实训中心、乡村振兴服务中心、职业技能大赛集训中心、跨企业培训中心、综合管理运营中心、学员公寓、学员活动中心、餐厅、后勤及附属用房和地下车库，同步建设室外运动场地、道路、铺装、绿化等室外工程。根据起步区总体布局规划，该区域规划定义为科教组团，项目匹配度较高。土地购置总成本≤2600万元，土地购置单位成本≤300元/平方米，土地购置面积≥80000平方米，综合容积率≥0.8，土地购置完成及时率100%，明显改善学生学习生活环境，土地流转完成率达到100%，长效维保机制健全，显著提高学生对改善校园学习生活环境满意度。</p>		<p>完成土地购置面积89520平方米，综合容积率地上0.91；地下0.1，土地购置完成及时率100%，改善学生学习生活环境，土地流转完成率100%，长效维保机制健全，学生对改善校园学习生活环境的满意度94.33%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地购置总成本	≤2600万元	2600万元	10	10	
			土地购置单位成本	≤300元/平方米	290元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	土地购置面积	≥80000平方米	89520平方米	10	10	
		质量指标	综合容积率	≥0.8	地上0.91；地下0.1	10	10	
		时效指标	土地购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活环境	改善	改善	10	10	
			土地流转完成率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	长效维保机制健全性	健全	基本健全	10	9	虽已草拟管理草案，但维保团队组建、合同签订及执行记录等核心环节未全部启动。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对改善校园学习生活环境满意度	≥95%	94.33%	10	9	由于土地权属办理未全面完成（仅地块一于2024年12月取得划拨决定书，其余三个地块尚未落实），学生仍在原有实训场地，下一步优先建设配备空气净化系统的智慧自习室，改善学生物理学习环境。
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山东（济南）智能仿真实习实训基地建设 项目绩效评价报告

委托单位：济南职业学院

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

2025年7月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	9
(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.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	19
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表).....	21
四、绩效评价指标分析.....	22
(一) 项目决策情况.....	22
(二) 项目过程情况.....	24
(三) 项目成本情况.....	25
(四) 项目产出情况.....	28
(五) 项目效益情况.....	30
五、主要绩效和经验做法.....	31
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

教育部办公厅等十四部门关于印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》的通知（教职成厅〔2019〕5号）指出，应广泛开展企业职工技能培训。推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域，大力开展新技术技能培训。通过开展现代学徒制、职业技能竞赛、在线学习等方式，促进企业职工岗位技术技能水平提升。鼓励职业院校联合行业组织、大型企业组建职工培训集团，发挥各方资源优势，共同开展补贴性培训、中小微企业职工培训和市场化社会培训。支持职业院校与企业合作共建企业大学、职工培训中心、继续教育基地。结合学校专业优势，以岗位技术规范为标准，以技术和知识更新调整为重点，加大对困难企业职工转岗转业培训力度。

2019年，《国家职业教育改革实施方案》指出：“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越

来越凸显。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。”

国家发改委、教育部等 6 部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》，方案强调深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是推动教育优先发展、人才引领发展、产业创新发展、经济高质量发展相互贯通、相互协同、相互促进的战略性举措。计划通过 5 年左右的努力，试点布局建设 50 个左右产教融合型城市，在试点城市及其所在省域内打造形成一批区域特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育 1 万家以上的产教融合型企业，建立产教融合型企业制度和组合式激励政策体系。

2021 年 7 月 16 日，国家发展改革委办公厅 教育部办公厅《关于印发产教融合型企业名单和产教融合试点城市名单的通知》明确山东省济南市为国家产教融合试点城市之一，要求认真落实《国家产教融合建设试点实施方案》，切实深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链深度融合、有机衔接。

教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》中要求，加快构建纵向贯通、横向融通的中国特色现代职业教育体系，大幅提升新时代职业教育现

代化水平和服务能力，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。深化校企合作协同育人模式改革，推动建设 300 个左右具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

2021 年 4 月，全国职业教育大会召开。习近平总书记对职业教育工作作出重要指示强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出，推进高等职业教育提质培优，实施好“双高计划”，集中力量建设一批高水平高等职业学校和专业。围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业，加快建设学前、护理、康养、家政等一批人才紧缺的

专业，改造升级钢铁冶金、化工医药、建筑工程、轻纺制造等一批传统专业，撤并淘汰供给过剩、就业率低、职业岗位消失的专业，鼓励学校开设更多紧缺的、符合市场需求的专业，形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。优化区域资源配置，推进部省共建职业教育创新发展高地。

2022年修订的《中华人民共和国职业教育法》中明确提出：“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。职业教育必须坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。”

二十大报告中强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。坚持教育优先发展，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。

2023年3月5日，《政府工作报告》中提出：“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进，创新链产业链资金链人才链一体部署实施，深化教育科技人才综合改革，为现代化建设提供强大动力。”

山东省教育厅等十一部门《关于办好新时代职业教育的十条意见》（鲁教职发〔2018〕1号）指出，将职业教育摆在现代化教育强省和经济文化强省建设的大格局中系统谋划布局，紧紧围绕破解制约职业教育改革发展的深层次体制机制障碍和突出矛盾，推动省部共建山东省国家职业教育创新发展试验区，在职业教育考试招生、人才培养、“双师型”队伍、产教融合、办学制度、保障机制、管理体制、服务现代化经济体系等方面，先行先试，为全国创造可复制、可借鉴、可推广的经验做法，建设职业教育制度创新高地。着力调动各地、各职业院校创新发展的积极性和主动性，建立创新发展激励机制，将各地、各职业院校创新发展情况作为职业教育省级重点项目支持的重要因素，遴选一批职业教育发展基础好、改革创新意识强的市、县（市、区），省地共建省级职业教育创新发展试验区。2020年1月10日，教育部、山东省人民政府《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）提出：“按照多元化投入、市场化运作、企业化管理方式，每个设区的市至少建设一个共享性的大型智能（仿真）实习实训基地，将基地建设成为区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业

的技术服务中心，成为企业培训培养紧缺技能人才的实践中心。”2020年6月30日，山东省教育厅等7部门《关于建设共享性大型智能（仿真）实习实训基地的指导意见》（鲁教职字〔2020〕8号）总体目标中明确，面向“十强”产业及区域重点产业，同步规划、适度超前对接高端产业和产业高端，用1年左右，原则上每个设区的市至少建成一个大型共享实习实训基地，与市域内其他各类实习实训基地，共同形成布局合理、技术领先、管理规范、适应职业需求的职业教育实习实训基地体系。打造区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心，培训培养紧缺技能人才的实践中心，为全省增强产业核心竞争力、汇聚发展新动能提供有力支撑。

济南市人民政府《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）提出加强实训基地建设。落实实训基地建设专项资金，到2022年建设10个左右符合产业发展方向、产教融合深入、育人效果明显的生产性实训示范基地。建立济南市公共实训基地，优化实训配置，实现资源共享。济南市人民政府《关于印发提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案的通知》（济政发〔2020〕10号）要求，实施高水平职业院校建设工程，职业院校办学层次和发展水平显著提升。深入推进校企合作。加快创建国家产教融合试点城市，促进校企深度合作，探索校企共同治理机制。建设产教融合示范园区。推动职业教育与产业转型联动，技术技能人才培养与产业发展协同，同步规

划配置职教资源，建设产教融合示范园区。按照多元化投入、市场化运作、企业化管理方式，高标准建设济南市大型智能（仿真）公共实习实训基地，并打造成为区域产业转型升级的技术高地、面向中小微企业的技术服务中心和企业培训培养紧缺技能人才的实践中心。《2024年济南市政府工作报告》指出：“加快教育现代化。推进职业教育产教融合发展，支持智能制造与高端装备等产教联合体持续壮大，启动山东（济南）智能仿真公共实习实训基地建设。”

济南职业学院是由济南市政府举办的全日制高等职业院校，是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划立项建设单位，是山东省首批示范性高职院校、山东省首批优质高等职业院校工程项目建设单位，是全国高等职业院校“育人成效50项目征地面积情况强”单位，是国家级现代学徒制试点协同单位。经济南市政府、济南市教育局研究决定，济南职业学院作为山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的建设主体，统筹负责项目的立项、建设等工作。

2.主要内容及实施情况

山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目主要建设智能仿真实习实训综合楼1楼、智能仿真实习实训综合楼2楼、汽车工程人才实训楼、高端智能装备制造实训楼等内容，同步建设室外运动场地、道路等配套设施。2024年，学院扎实高效推进前期手续办理，有序落实关键节点。6月，项目

可行性研究报告获批，完成立项；8月完成方案设计及初步设计招标，取得四地块建设用地规划许可证；12月通过初步设计审查并取得批复。

3.资金投入和使用情况

2024年山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目全年预算2600万元，实际到位2600万元，资金到位率100%，全部为市财政资金；截至2024年12月31日，全年支出2600万元，预算执行率100%，资金主要用于山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目（地块一）土地划拨款。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过规划建设汽车工程人才实训中心、航空技能人才实训中心、高端智能装备制造实训中心、新一代信息技术实训中心、未来产业孵化创新中心、现代服务业人才实训中心、乡村振兴服务中心、职业技能大赛集训中心、跨企业培训中心九大实训中心及学员公寓、餐厅、行政办公用房、室外景观等配套建筑，完善智能仿真实习实训基地基础设施，深化产教融合，满足职业院校实习实训及企业员工培训需求，支撑区域产业转型升级，服务工业强市战略和新时代强省会建设。

2.阶段性目标

2024年计划征收土地80000平方米，按规定及时足额缴纳土地划拨款，完成土地流转，改善学生学习生活环境。主要指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤2600万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		项目支出单位成本	800 元/平方米
产出指标	产出数量	项目征地面积	≥80000 平方米
	产出质量	土地使用合规率	100%
	产出时效	土地划拨价款缴纳及时率	100%
效益指标	社会效益	土地流转完成率	100%
	可持续影响	项目综合办学条件改善率	100%
	满意度	学生满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.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，对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目支出的经济性、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“山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目”专项资金的使用情况。对该项目的决策、过程、成本、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、成本、产出、效益五方面指标进行考核。

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。

成本指标包括经济成本。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面。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 1-1。

表 1-1 山东（济南）智能仿真实习实训基地建设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 (20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 (8分)	绩效目标合理性	2	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	6	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。项目征地面积情况存在第①条不符合要求扣1分，存在第②条不符合要求扣2分，存在第③条不符合要求扣3分，扣完为止。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确	-	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

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
				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。		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。
		资金分配合理性	3	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 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	3	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	3	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	6	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或政府购买服务。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2-4分，存

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
						在第①或②评价要点情况的扣1-3分。
	组织实施 (8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	6	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。每存在一个问题扣除权重分的25%,扣完为止。
成本(10分)	经济成本 (10分)	项目支出总成本	5	项目支出总成本是否控制在预算范围内。	-	项目支出总成本控制 在 2600 万元内得满分,否则不得分。
		项目支出单位成本	5	项目单位成本是否控制在预算范围内。	-	项目单位成本控制在 800 元/平方米以内得满分,否则不得分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目征地面积	10	项目征地面积情况。	-	项目征地面积达到 80000 平方米得满分,每减少 1%扣除权重分的 5%,扣完为止。
	产出质量 (10分)	土地使用合规率	10	项目土地使用合规情况。	-	土地使用合规率达到 100%得满分,否则不得分。
	产出时效 (10分)	土地划拨价款缴纳及时率	10	项目土地划拨价款缴纳是否及时完成。	-	土地划拨价款缴纳及时率达到 100%得满分,每降低 1%扣除权重分的 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 (10分)	土地流转完 成率	10	土地流转完成率情 况。	土地流转完成率= (实际完成流转的 土地面积÷计划流 转的总土地面积) ×100%	土地流转完成率达到 100%得满分，否则不得分。
	可持续影 响(6分)	项目综合办 学条件改善 率	6	项目综合办学条件改 善情况。	-	项目综合办学条件改善率达到100%得满分，每降低1%扣 除权重的5%。
	满意度(4 分)	学生满意度	4	学生满意度情况。	-	学生满意度达到 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) 《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) 《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）；

(10) 《关于开展2025年度市级预算部门重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2025〕7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：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：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：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；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山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目进行了独立、客观、公正的评价，山东（济南）智能仿真实习实训基地建设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 98 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	项目成本情况	项目产出情况	项目效益情况	合计
权重	20分	20分	10分	30分	20分	100分
得分	20分	20分	10分	30分	18分	98分
得分率	100%	100%	100%	100%	90%	98%

评价小组在获取山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目立项申请、批复材料等相关文件后，对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，山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

评价组为全面了解山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的的基本情况，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，山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目管理使用较规范，基本达到预期目标。

学院扎实高效推进前期手续办理，有序落实关键节点。2024年6月，项目可行性研究报告获批，完成立项；8月完成方案设计及初步设计招标，取得四地块建设用地规划许可证；12月通过初步设计审查并取得批复，根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求，及时缴纳土地划拨款项。

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 20 分，实际得分 20 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）、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）、《关于建设共享性大型智能（仿真）实习实训基地的指导意见》（鲁教职字〔2020〕8号）、《提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案》（济政办发〔2020〕10号）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，属于济南职业学院职责范围，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，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

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，已按要求向相关部门报送立项相关材料并获得批复；审批文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策，形成可行性研究报告并获批复。

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

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 2 分，实际分值为 2 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 6 分，实际分值为 6 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 3 分，实际分值为 3 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金依据预算批复、项目计划等进行分配，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 3 分，实际分值为 3 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 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

该项目投入资金 2600 万元，实际到位 2600 万元。资金到位率 = $(2600 \text{ 万元} / 2600 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

此项分值 3 分，实际分值为 3 分。

(2) 预算执行率

该项目到位资金 2600 万元，实际支出 2600 万元。预算执行率 = $(2600 \text{ 万元} / 2600 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

此项分值 3 分，实际分值为 3 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 6 分，实际分值为 6 分。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

学校具有《济南职业学院招标管理规定》《济南职业学院财务管理办法》《财务内部控制制度》等相关管理制度；相关制度合法、合规、完整，符合相关法律法规，能够为项目的规范运行提供有效保障。

此项分值 2 分，实际分值为 2 分。

(2) 制度执行有效性

该项目严格遵守相关法律法规和各项管理规定；项目未进行调整；《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》等资料齐全，已按照要求及时归档；同时，项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，为项目的顺利推进提供了坚实保障。

此项分值 6 分，实际分值为 6 分。

(三) 项目成本情况

项目成本从经济成本方面对目标完成情况进行评价。项目成本指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

1.经济成本

(1) 项目支出总成本

项目全年预算数 2600 万元，经查项目支出凭证，2024 年已严格按照《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求的款项和期限缴纳土地划拨款，本项目实际支出 2600 万元，严格控制在预算范围内。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

(2) 项目支出单位成本

项目支出单位成本计划控制在 800 元/平方米，根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，划拨 89520 平方米土地用于建设山东（济南）智能仿真实习实训基地（地块一），土地划拨价款 7161.6 万元，土地单位成本为 7161.6 万元/89520 平方米=800 元/平方米。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

2.反向成本效益分析

(1) 预算资金 50%（1300 万元）

① 削减资金

申请首期支付 1300 万元，同时启动应急审批通道，就剩余土地划拨款与相关部门协商短期延期支付，提供详细的后续资金筹措方案作为担保。

② 改变实施路径

利用 1300 万元快速完成核心教学区域土地划拨手续，同步与 1-2 家有实力的本地龙头企业签订紧急合作协议，由企业先行支付部分土地款，学校以未来的实训服务抵扣。

③ 调整服务范围

区域覆盖：聚焦济南职业学院本校学生，不对外开放共

享，减少跨校协调成本。

④调动市场力量

引入企业预投资：与企业签订协议，企业支付部分土地划拨款，后期以场地使用权或实训合作抵扣费用。

政府补贴申请：申报省级产教融合专项补贴，弥补土地购置资金缺口。

(2) 预算资金 80% (2080 万元)

①削减资金

将项目纳入市级产教融合紧急项目清单，争取加急财政补贴，支付土地划拨款 2080 万元。

②改变实施路径

采用“主体用地划拨 + 快速共建”模式，确保在一个月內完成 80% 规划用地的划拨手续，同步启动与 3 家企业的谈判，确定校企共享区域的建设和运营方案，企业在支付期限内注入部分资金，学校以场地折价入股，缩短合作落地时间。

③调整服务范围

有限共享：仅对济南市 3-5 所职业院校开放，控制跨校管理成本。

④调动市场力量补充

与行业协会合作，由协会牵头组织会员企业共同出资 200 万元，换取实训资源优先使用权。

成本：设备投入减少但通过企业合作弥补功能缺口。

效益：1.5 年内完成核心实训功能，服务大部分在校学

生，产教融合效益部分实现。

（3）预算资金 100%（2600 万元）

①资金使用优化

按原计划完成 89520 平方米土地划拨。

②改变实施路径

并行推进：在土地划拨的同时，提前启动招标程序，待施工许可证到位后立即进场，缩短建设周期。

合规性保障：严格执行土地使用合规性审查，确保 100% 符合《国有建设用地划拨决定书》要求，避免后期整改成本。

③调整服务范围

全功能落地：建成九大实训中心及配套设施，同时开放共享。

延伸服务：开展职业技能大赛、中小微企业技术服务等，提升社会效益。

④调动市场力量

成立产教融合联盟：联合多家企业组建实训基地运营公司，企业持股并参与设备更新与课程设计，分担后期运维成本。

成本：总支出 2600 万元，单位土地成本 800 元/平方米（完全符合预算），后期运维成本因企业参与降低。

效益：3 年内实现全功能运营，服务全体在校学生，助力济南产教融合试点城市建设，长期带动区域产业升级。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面指标完成

情况进行评价。项目产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

1.产出数量

项目征地面积：项目计划征地面积 80000 平方米，根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，项目划拨土地面积 89520 平方米。

此项分值 10 分，实际分值为 10 分。

2.产出质量

土地使用合规率：根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，该地块需用于山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目，通过项目立项及可行性报告批复文件，土地使用范围、性质及用途完全符合要求，仅用于山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目，土地使用合规率达 100%。

此项分值 10 分，实际分值为 10 分。

3.产出时效

土地划拨价款缴纳及时率：《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求划拨建设用地使用权人同意在签订划拨决定书之日起 30 日内（2025 年 1 月 15 日前），一次性付清本宗地划拨价款。根据项目支出凭证，土地划拨款项已于 2024 年 12 月 24 日足额缴纳。

此项分值 10 分，实际分值为 10 分。

(五) 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 18 分，得分率 90%。

1. 社会效益

土地流转完成率：项目已于 2024 年 8 月 28 日取得建设用地规划许可证，《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求划拨建设用地使用权人同意在签订划拨决定书之日起 30 日内（2025 年 1 月 15 日前），一次性付清本宗地划拨价款。土地划拨价款已于 2024 年 12 月 24 日一次性支付完毕，土地流转完成率达 100%。

此项分值 10 分，实际分值为 10 分。

2. 可持续影响

项目综合办学条件改善率：2024 年，学院扎实高效推进前期手续办理，有序落实关键节点。2024 年 6 月，项目可行性研究报告获批，完成立项；8 月完成方案设计及初步设计招标，取得四地块建设用地规划许可证；12 月通过初步设计审查并取得批复。2025 年初完成地块一土地证办理、取得地块一建设工程规划许可证及初步设计概算批复；2 月地块一一期 EPC 总承包及监理招标落地；4 月完成地块一一期基础施工图图审，取得图审合格意见。

因暂未取得地块一施工许可证，项目未正式开工建设，故在产教融合、改善学校教育教学条件等方面的效益有待

提高。

此项分值 6 分，实际分值为 4 分。

3.满意度

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 99.33%。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

五、主要绩效和经验做法

1.学院扎实高效推进实训基地建设项目前期手续办理，有序落实关键节点。2024 年 6 月，项目可行性研究报告获批，完成立项；8 月完成方案设计及初步设计招标，取得四地块建设用地规划许可证；12 月通过初步设计审查并取得批复。

2.2024 年度已按照《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求。土地划拨价款已于 2024 年 12 月 24 日一次性付清本宗地划拨价款，完成土地流转。

六、存在的问题及原因分析

因暂未取得地块一施工许可证，项目未正式开工建设，故在产教融合、改善学校教育教学条件等方面的效益有待提高。

七、有关建议

成立专项工作小组，全力推进项目建设，科学统筹资源，加速地块一建设进程。提前规划并做好各环节流程的紧密衔接，加强与相关部门的沟通对接，梳理卡点并高效解决，完成主体施工图审查，同步推进渣土清运、施工许可等手续，

取得施工许可证后迅速开工，加快改善教育教学条件和深化产教融合。

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：

附件1 绩效评价得分表

附件2 访谈报告

附件3 问题清单

附件4 满意度调查方案

附件5 满意度调查问卷分析报告

山东名扬信息管理咨询有限公司

2025年7月



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	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20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《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)、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》(鲁政发〔2020〕3号)、《关于建设共享性大型智能(仿真)实习实训基地的指导意见》(鲁教职字〔2020〕8号)、《提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案》(济政办发〔2020〕10号)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,属于济南职业学院职责范围,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,未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项文件、批复文件等	项目组提供
		立项程序	项目申请、设立	①项目是否按照规定的程序	3	-	项目按照规定的程序申请设立,已	可行性研	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	依据	依据来源	证据收集方式
		规范性(3分)	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。	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。			按要求向相关部门报送立项相关材料并获得批复;审批文件、材料符合相关要求;已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策,形成可行性研究报告并获批复。	究报告等立项材料、批复文件	供
绩效目标(8分)		绩效目标合理性(2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。	2	-	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。	可行性报告、项目支出绩效目标申报表等	项目组提供
		绩效指标明确性(6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。存在第①条不符合要求扣1分,存在第②条不符合要求扣2分,存在第③条不符合要求扣3	6	-	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。	项目支出绩效目标申报表等	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	依据	依据来源	证据收集方式
				分，扣完为止。					
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3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。	3	-	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	项目组提供
		资金分配合理性（3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。	3	-	预算资金依据预算批复、项目计划等进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。	立项批复文件、可行性研究报告、国有建设用地划拨决定书等	项目组提供
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映	资金到位率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。	3	-	该项目投入资金2600万元，实际到位2600万元。资金到位率= $(2600\text{万元}/2600\text{万元})\times 100\%=100\%$ 。	资金到位情况	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	依据	依据来源	证据收集方式
			和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。						
		预算执行率(3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。	预算执行率达到100%得满分,每降低1%扣除权重的5%。	3	-	该项目到位资金2600万元,实际支出2600万元。预算执行率=(2600万元/2600万元)×100%=100%。	预算批复、项目明细账等	项目组提供
		资金使用合规性(6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或政府购买服务。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2-4分,存在第①或②评价要点情况的扣1-3分。	6	-	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;符合项目预算批复规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	可行性研究报告、国有建设用地划拨决定书等	项目组提供
	组织实	管理制度	项目实施单位	①是否制定或具有相应的财	2	-	学校具有《济南职业学院招标管理	财务、业	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	依据	依据来源	证据收集方式
	施（8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。			规定》《济南职业学院财务管理办 法》《财务内部控制制度》等相关 管理制度;相关制度合法、合规、 完整,符合相关法律法规,能够为 项目的规范运行提供有效保障。	务各项管 理制度等	供
		制度执行有效性（6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。每存在一个问题扣除权重分的25%，扣完为止。	6	-	该项目严格遵守相关法律法规和 各项管理规定;项目未进行调整; 《中华人民共和国国有建设用地 划拨决定书》等资料齐全,已按照 要求及时归档;同时,项目实施所 需的人员条件、场地设备、信息支 撑等均已落实到位,为项目的顺利 推进提供了坚实保障。	管 理 制 度、国有 建设用地 划拨决定 书、记账 凭证等	项目组提 供
成本（10分）	经济成本（10分）	项目支出总成本（5分）	项目支出总成本是否控制在预算范围内。	项目支出总成本控制在2600万元内得满分,否则不得分。	5	-	项目全年预算数2600万元,经查 项目支出凭证,2024年已严格按照 《中华人民共和国国有建设用地 划拨决定书》要求的款项和期限缴 纳土地划拨款,本项目实际支出 2600万元,严格控制在预算范围 内。	国有建设 用地划拨 决定书、 记账凭证 等	项目组提 供
		项目支出	项目单位成本	项目单位成本控制在800元/	5	-	项目支出单位成本计划控制在800	国有建设	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	依据	依据来源	证据收集方式
		单位成本(5分)	是否控制在预算范围内。	平方米以内得满分，否则不得分。			元/平方米，根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，划拨89520平方米土地用于建设山东(济南)智能仿真实习实训基地(地块一)，土地划拨价款7161.6万元，土地单位成本为7161.6万元/89520平方米=800元/平方米。	用地划拨决定书、记账凭证等	供
产出(30分)	产出数量(10分)	项目征地面积(10分)	项目征地面积情况。	项目征地面积达到80000平方米得满分，每减少1%扣除权重分的5%，扣完为止。	10	-	项目计划征地面积80000平方米，根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，项目划拨土地面积89520平方米。	国有建设用地划拨决定书等	项目组提供
	产出质量(10分)	土地使用合规率(10分)	项目土地使用合规情况。	土地使用合规率达到100%得满分，否则不得分。	10	-	根据《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，该地块需用于山东(济南)智能仿真实习实训基地建设项目，通过项目立项及可行性报告批复文件，土地使用范围、性质及用途完全符合要求，仅用于山东(济南)智能仿真实习实训基地建设项目，土地使用合规率达100%。	国有建设用地划拨决定书、批复文件等	项目组提供
	产出时效(10分)	土地划拨价款缴纳及时率(10分)	项目土地划拨价款缴纳是否及时完成。	土地划拨价款缴纳及时率达到100%得满分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	10		《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求划拨建设用地使用权人同意在签订划拨决定书之日起30日内(2025年1月15日前)，	国有建设用地划拨决定书、记账凭证	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	依据	依据来源	证据收集方式
							一次性付清本宗地划拨价款。根据项目支出凭证，土地划拨款项已于2024年12月24日足额缴纳。	等	
效益 (20分)	社会效益(10分)	土地流转完成率(10分)	土地流转完成率情况。	土地流转完成率达到100%得满分，否则不得分。	10	-	项目已于2024年8月28日取得建设用地规划许可证，《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》要求划拨建设用地使用权人同意在签订划拨决定书之日起30日内(2025年1月15日前)，一次性付清本宗地划拨价款。土地划拨价款已于2024年12月24日一次性支付完毕，土地流转完成率达100%。	国有建设用地划拨决定书、记账凭证等	项目组提供
	可持续影响(6分)	项目综合办学条件改善率(6分)	项目综合办学条件改善情况。	项目综合办学条件改善率达到100%得满分，每降低1%扣除权重的5%。	4	因暂未取得地块一施工许可证，项目未正式开工建设，故在产教融合、改善学校教育教学条件等方面的效益有待提高。根据评分标准，该指标扣2分。	2024年，学院扎实高效推进前期手续办理，有序落实关键节点。2024年6月，项目可行性研究报告获批，完成立项；8月完成方案设计初步设计招标，取得四地块建设用地规划许可证；12月通过初步设计审查并取得批复。2025年初完成地块一土地证办理、取得地块一建设工程规划许可证及初步设计概算批复；2月地块一期EPC总承包及监理招标落地；4月完成地块一	可行性报告等	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	依据	依据来源	证据收集方式
							期基础施工图图审，取得图审合格意见。		
	满意度 (4分)	学生满意度 (4分)	学生满意度情况。	学生满意度达到 95%得满分，每降低 1%扣除权重分的 5%，扣完为止。	4	-	通过对学生进行满意度调查，学生对本项目的满意度达到 99.33%。	满意度调查问卷	项目组提供
得分合计: 98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

山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目访谈报告

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，对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的相关负责人进行访谈，从而进一步了解山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的�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

本次访谈对象为山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的相关负责人。

2.访谈内容

了解山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的�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.实训基地项目依据相关规划和要求推进，2024 年按计划完成了多项关键工作，各阶段工作有序开展，整体进展顺利。

2.因省级标准提高、土地规划反复变更、政策协调周期长、建设方案重大调整等客观因素，可研批复远超原计划时间，属于项目重大调整导致的合理延迟。项目目前正按照计

划顺利完成立项及开工，正在稳步推进。可研批复远超原计划时间主要原因如下：

（1）项目定位与规模重大调整（2020-2023年）。2020年9月项目升级为省级基地，用地从648.8亩扩增至1080.3亩，导致原可研内容失效需重编。2022年起步区调整用地至542亩（其中206亩需调规），2023年又因市重大项目用地冲突，选址两次变更（663亩→410亩），规划反复变动致使可研报告需同步修改。

（2）关键审批条件延迟满足。2023年7月发布征地预告公告，2024年1月完成征收公告，土地手续滞后直接影响可研支撑材料。同时，2023年12月市政府因建设模式未定叫停手续办理，直至2024年1月明确济南职业学院为建设主体并获资金来源证明后，才具备批复条件。

附件 3 问题清单
山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目效益存在的问题	1	济南职业学院	因暂未取得地块一施工许可证，项目未正式开工建设，故在产教融合、改善学校教育教学条件等方面的效益有待提高。
备注：			

附件 4 满意度调查方案

山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目 满意度问卷调查方案

本次绩效评价的对象为山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目，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山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的受益学生。

（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

主要针对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目开展情况、项目实施所达到的效果等方面的满意度评价。

3. 调查对象对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的意见和建议。

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
山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目绩效评价
满意度调查问卷报告

本次绩效评价的对象为山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目，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

本次调研对象为山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目的受益学生。

（二）调研内容

1. 单选题：

- 1) 您所就读的年级？
- 2) 您对学校建设山东（济南）智能仿真实习实训基地的了解程度？
- 3) 您认为建设山东（济南）智能仿真实习实训基地是否符合当下教学需求？

2. 满意度问题：

- 1) 您对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设规划的评价？
- 2) 您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地改善办学条件的评价？
- 3) 您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地的整体评价？

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 276 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 α ）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， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_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，本次山东（济南）智能仿真实习实训基地建设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满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

**附表 1 山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目
绩效评价满意度调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设规划的评价？	0.91
您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地改善办学条件的评价？	0.92
您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地的整体评价？	0.95

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您所就读的年级？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选大二的比例为 65.22%，选大二的比例为 24.28%，选大三的比例为 10.5%。

2) 您对学校建设山东（济南）智能仿真实习实训基地的了解程度？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选了解的比例为 56.52%，选不了解的比例为 43.48%。

3) 您认为建设山东（济南）智能仿真实习实训基地是否符合当下教学需求？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 76.81%，选否的比例为 23.19%。

2. 满意度题

1) 您对山东（济南）智能仿真实习实训基地建设规划的评价？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 97.83%，选比较满意的比例为 1.81%，选满意的比例为

0.36%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

2) 您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地建设改善办学条件的评价？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 100%，选比较满意的比例为 0%，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%。

3) 您对建设山东（济南）智能仿真实习实训基地建设的整体评价？

在 276 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 99.64%，选比较满意的比例为 0.36%，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%。