

2024年度济南电子机械工程学院 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

贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个内设机构，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、招生就业指导部。

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：济南电子机械工程学校

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	10,484.32	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	0.00	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	107.31	五、教育支出	36	9,629.77
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	532.49
	9		九、卫生健康支出	40	429.37
	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	0.00
	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	10,591.63	本年支出合计	58	10,591.63
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	4.43	年末结转和结余	60	4.43
	30			61	
总计	31	10,596.06	总计	62	10,596.06

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：济南电子机械工程学院

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		10,591.63	10,484.32	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,629.77	9,522.45	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,360.59	7,253.28	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,352.59	7,245.28	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,528.02	1,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,528.02	1,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	741.16	741.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	741.16	741.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.71	272.71	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	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.37	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.37	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	429.37	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南电子机械工程学校

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		10,591.63	8,126.08	2,465.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,629.77	7,164.22	2,465.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,360.59	6,491.07	869.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,352.59	6,491.07	861.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,528.02	0.00	1,528.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,528.02	0.00	1,528.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	741.16	673.16	68.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	741.16	673.16	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.37	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.37	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	429.37	429.37	0.00	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
金额单位：万元

单位：济南电子机械工程学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,484.32	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	0.00	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	9,522.45	9,522.45	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	532.49	532.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.37	429.37	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	0.00	0.00	0.00	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	10,484.32	本年支出合计	59	10,484.32	10,484.32	0.00	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	10,484.32	总计	64	10,484.32	10,484.32	0.00	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：济南电子机械工程学院

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	10,484.32	8,112.66	2,371.66
205	教育支出	9,522.45	7,150.79	2,371.66
20503	职业教育	7,253.28	6,477.64	775.64
2050302	中等职业教育	7,245.28	6,477.64	767.64
2050399	其他职业教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	1,528.02	0.00	1,528.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,528.02	0.00	1,528.02
20599	其他教育支出	741.16	673.16	68.00
2059999	其他教育支出	741.16	673.16	68.00
208	社会保障和就业支出	532.49	532.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.49	532.49	0.00
2080502	事业单位离退休	272.71	272.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.77	259.77	0.00
210	卫生健康支出	429.37	429.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.37	429.37	0.00
2101102	事业单位医疗	429.37	429.37	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
金额单位：万元

单位：济南电子机械工程学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南电子机械工程学院

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：济南电子机械工程学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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10,596.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少189.87万元，下降1.76%。主要是2024年批复的维修改造、设备购置项目及高水平中职学校建设奖补资金减少，相应支出减少。

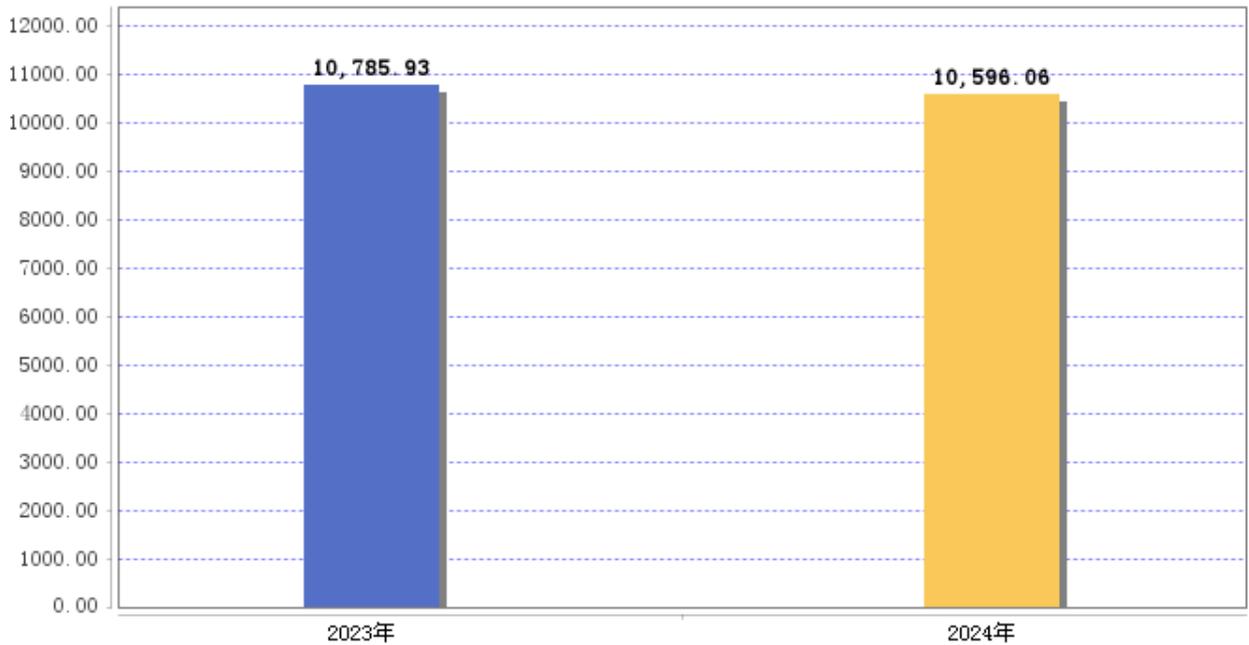
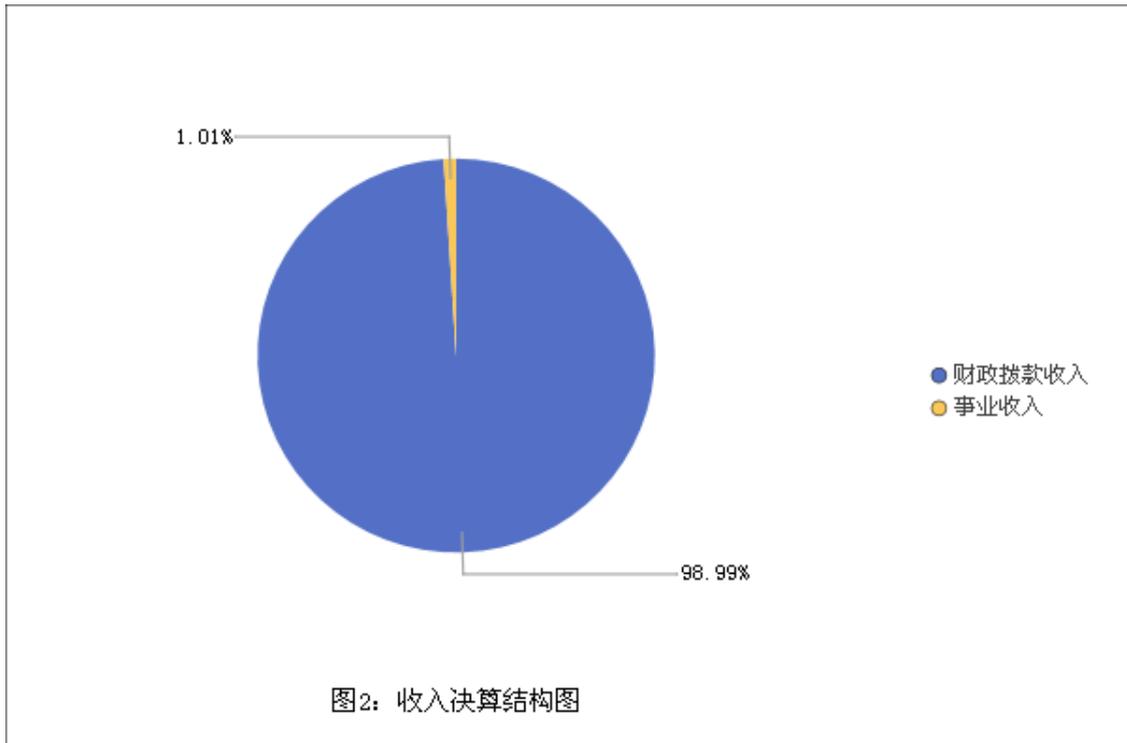


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,591.63万元，其中：财政拨款收入10,484.32万元，占98.99%；事业收入107.31万元，占1.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,484.32万元。与2023年度相比，减少224.82万元，下降2.1%。主要是2024年批复的维修改造、设备购置项目减少，且高水平中职学校建设奖补资金减少，相应支出减少。

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107.31万元。与2023年度相比，增加48.09万元，增长81.21%。主要是因住宿费2023年改为按学期收取，2023年仅收取下半年学期住宿费，收入减少，2024年收取上下两学期住宿费，收入恢复正常水平，较2023年增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

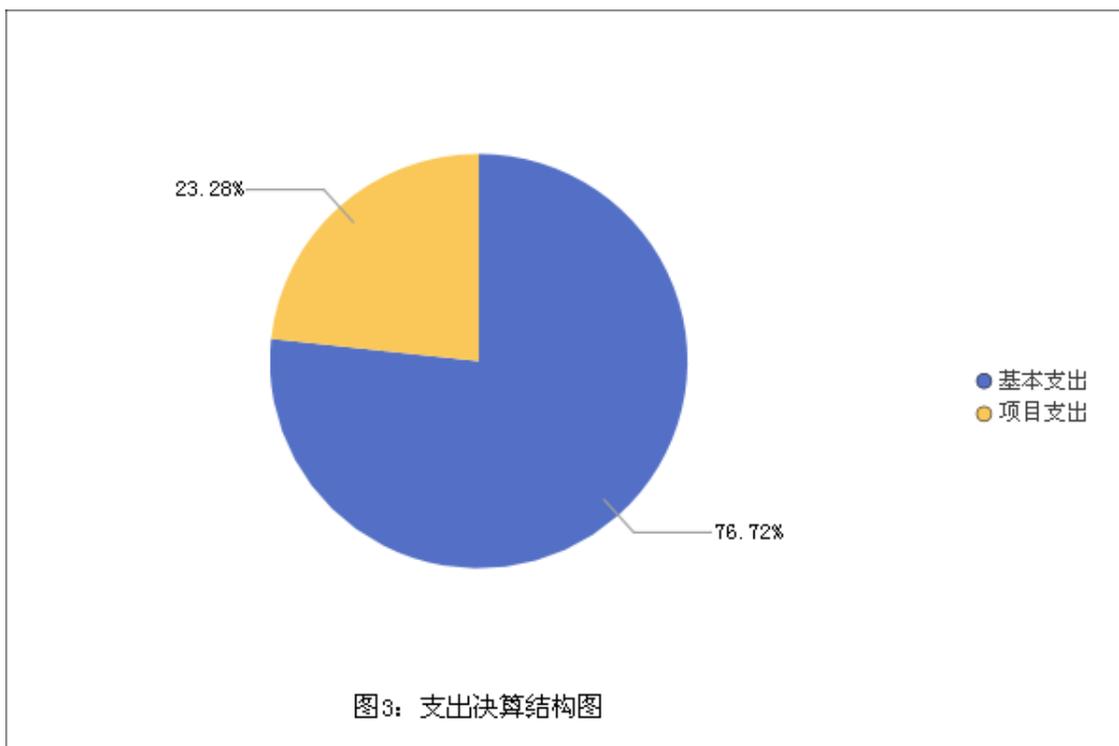
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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10,591.63万元，其中：基本支出8,126.08万元，占76.72%；项目支出2,465.54万元，占23.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,126.08万元。与2023年度相比，增加421.89万元，增长5.48%。主要是2024年新进教职工29人，人员支出增加，基本支出增加。

2、项目支出2,465.54万元。与2023年度相比，减少616.2万元，下降20%。主要是2024年批复项目减少，且高水平学校建设奖补资金较2023年减少，相应支出减少。

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10,484.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少224.82万元，下降2.1%。主要是2024年批复的维修改造、设备购置项目减少，且高水平中职学校建设奖补资金减少，相应支出减少。

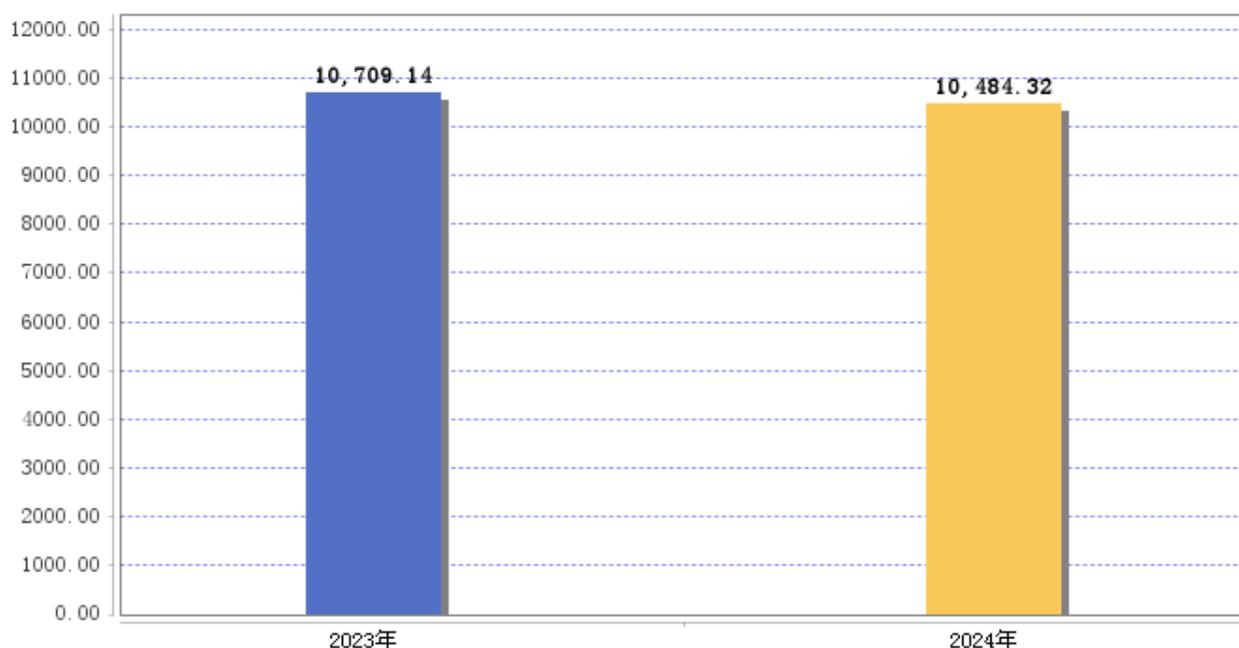


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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10,484.32万元，占本年支出合计的98.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.82万元，下降2.1%。主要是2024年批复的维修改造、设备购置项目减少，且高水平中职学校建设奖补资金减少，相应支出减少。

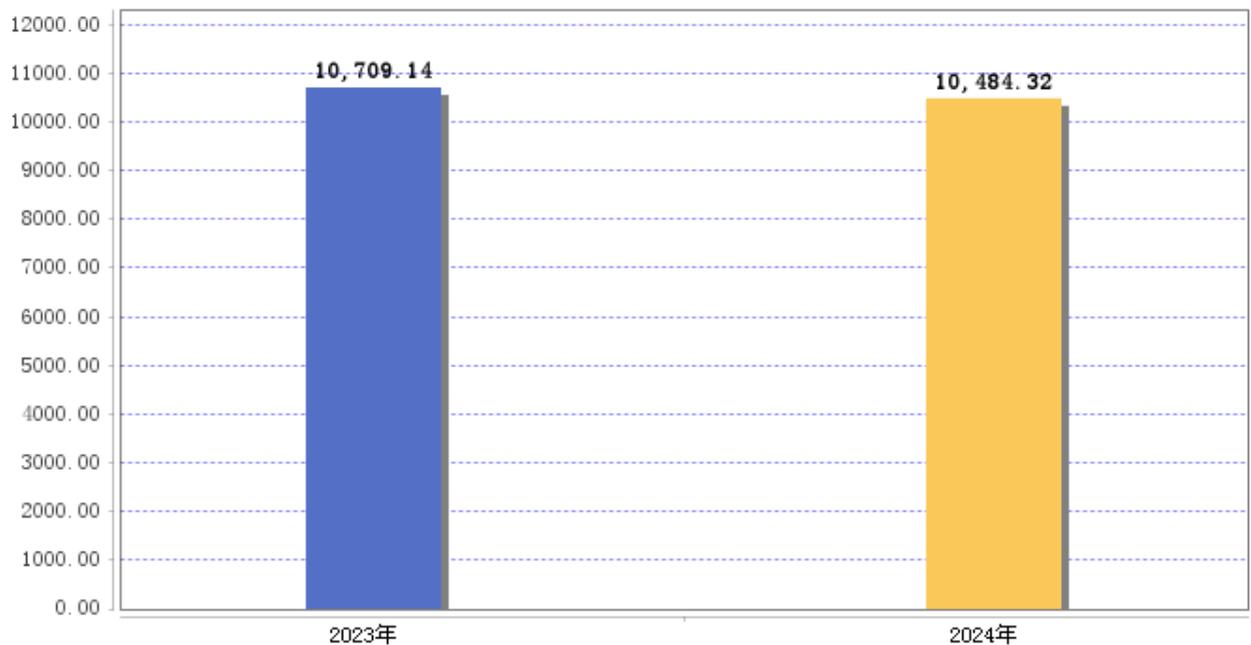


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,484.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,522.45万元，占90.83%；社会保障和就业支出（类）支出532.49万元，占5.08%；卫生健康支出（类）支出429.37万元，占4.09%。

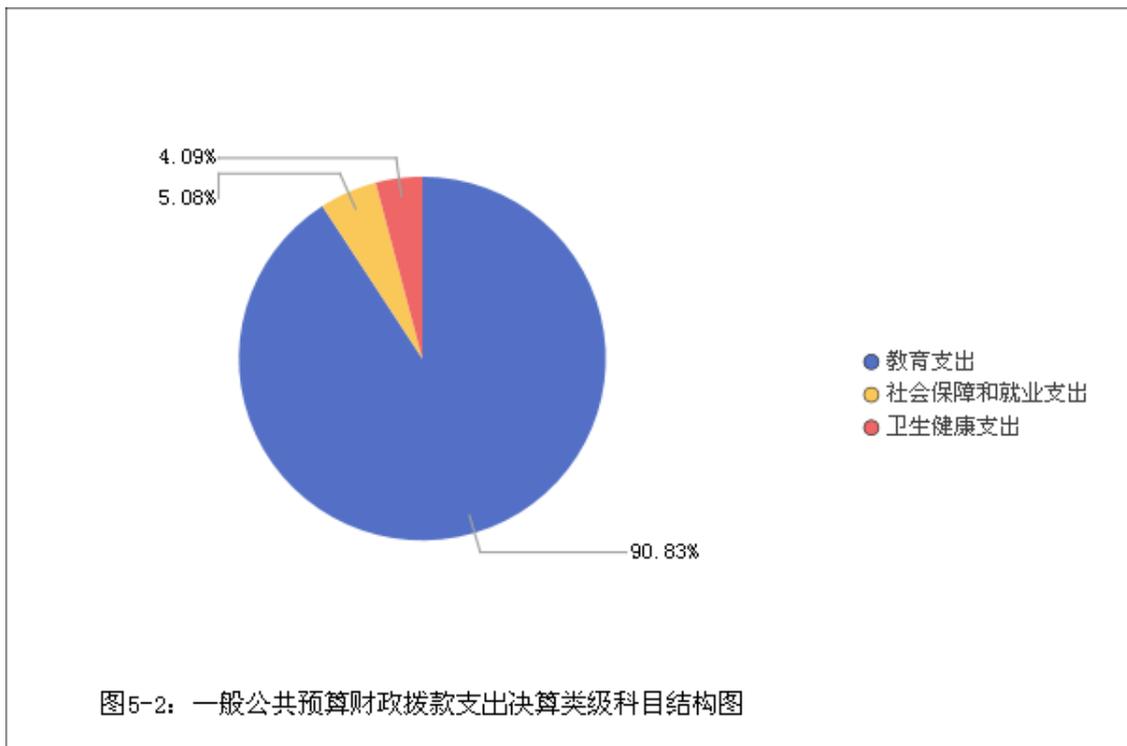


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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9,109.66万元，支出决算数为10,484.32万元，完成年初预算数的115.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达教师三赛承办及奖补、卫生教育工作经费等资金，且2024年新进教职工29人，人员支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为6,199.08万元，支出决算数为7,245.28万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达教师三赛承办及奖补、卫生教育工作经费等资金，且2024年新进教职工29人，人员支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教改立项资金，相应支出增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的

支出（项）。年初预算数为1,500万元，支出决算数为1,528.02万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转部分项目尾款，于2025年支出。

4、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498.99万元，支出决算数为741.16万元，完成年初预算的148.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达教师三赛承办及奖补等项目资金，且新入职29人，相应养老保险等支出增加。

5、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252.05万元，支出决算数为272.71万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员，相应退休费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为251.77万元，支出决算数为259.77万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新进教职工29人，人员支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为407.77万元，支出决算数为429.37万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新进教职工29人，人员支出增加。

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8,112.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,025.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,087.09万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.99万元，支出决算数为2.99万元，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2.99万元，支出决算数为2.99万元，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2.99万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为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915.13万元，其中：政府采购货物支出54.21万元、政府采购工程支出729.28万元、政府采购服务支出131.65万元。授予中小企业合同金额901.66万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额778.84万元，占政府采购支出总额的85.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.76%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他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）13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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金3922.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对高水平中职学校建设奖补等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南电子机械工程学院2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标基本完成，确保了项目的高效支出，但也存在个别绩效指标设置无法量化等问题。

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结果，以及"改善办学条件类-维修改造设备购置"等3个项目的绩效自评表。

1. 改善办学条件类-维修改造设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为1200万元，执行数为1179.22万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：本项目通过支付奥地利政府贷款还本付息、购置智慧黑板、实训大赛耗材、校园围墙加固、食堂改造、卫生间改造等项目资金，实际完成预算1179.22万元，达成了预算执行率98.27%，保障了外贷项目还本付息按时履约，设备购置项目改善了学校教学环境，提高了教学效率和实习实训质量，维修改造项目对校园内不安全因素进行了修缮，保障了师生安全，使教学活动正常进行。发现的主要问题及原因：个别绩效指标年度指标值未根据预算批复进行更新。下一步改进措施：及时根据预算批复调整指标值。

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97.01分。全年预算数为1349万元，执行数为1017.7万元，完成预算的

75.44%。项目绩效目标完成情况：本项目通过支付学校日常运行水、电、暖、办公、物业、安保、耗材、零星维修、公车运行等费用，实际完成预算1017.7万元，达成了开展校园宣传活动3次，维持3辆公务用车运行，支付13人劳务费，按月支付水电费，按季度支付物业费安保费等费用，全面保障了学校日常运行，使教育教学活动正常有序进行，并及时维修消除了校园的安全隐患，保障了师生在学校工作学习的安全，提高了师生积极性，提升了学校教学水平。

3. 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99.79分。全年预算数为359.5万元，执行数为351.88万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：本项目通过支付高水平中职学校奖补资金、能工巧匠进校园、离退休干部业务培训、市教育局干部工作业务培训、市教育局关工委工作活动等项目，实际完成预算351.88万元，达成了预算执行率97.88%，进一步改善了学生学习环境，丰富了实训室种类，强化了学生实训操作能力。按照高水平中职学校建设项目建设要求合理分配了资金，师生对学校教学设备满意度达到了90%，完成了高水平学校建设任务。

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。高水平中职学校建设奖补项目，绩效评价得分为95.59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 to 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 to 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）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。

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

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），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、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），主要用于反映事业单位离退休经费的支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南电子机械工程学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）	99	优
2	结转 2023 年纳入国库管理的非税收入资金	99	优
3	中小学教育教学管理绩效工资	98.34	优
4	结转 2023 年教育专项资金	94.13	优
5	保障机制类	95.72	优
6	教育改革管理类	99.79	优
7	现代职业教育提升计划（省级资金）	98	优
8	市直学校班主任延时服务绩效工资	97.58	优
9	校医配备资金	88	良
10	职业院校技能大赛、教学能力比赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	98	优
11	2023 年校级干部职级薪酬	98	优
12	2024 年校级干部职级薪酬	98	优
13	改善办学条件类	98	优

14	改善办学条件类-维修改造设备购置	99.67	优
----	------------------	-------	---

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南电子机械工程学校			
项目预算执行情况		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	1200	1200	1179.22	10	98.27%	9.83
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1179.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本项目预算1200万元，包括奥地利政府贷款还本付息125万元、教育教学设备购置229万元、教育教学维修改造586万元，教育教学运行260万元。2024年还本付息项目资金，该笔贷款共计242万欧元，贷款年利率为1.79%，还款期20年，本年预计还款人民币125万元。按照合同约定的计划，根据预算测算的指标，及时于3、6、9、12月还息，4、10月还本，完成全年的还本付息任务。计划进行蟠龙校区智慧黑板、实训大赛耗材等项目；为改善学生在校条件，解决校舍存在的安全隐患，本年度开展校舍维修类项目8个，包括校园外墙围栏加固修缮、食堂改造、公寓地面改造、卫		本项目通过支付奥地利政府贷款还本付息、购置智慧黑板、实训大赛耗材、校园围墙加固、食堂改造、卫生间改造等项目资金，实际完成预算1179.22万元，达成了预算执行率98.27%，保障了外贷项目还本付息按时履约，设备购置项目改善了学校教学环境，提高了教学效率和实习实训质量，维修改造项目对校园内不安全因素进行了修缮，保障了师生安全，师生对学校教学设施满意度95.2%，使教学活动正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	还本付息成本	≤1200万元	1179.22万元	2	2	
			教育教学维修改造成本	≤586万元	575.22万元	2	2	
			教育教学设备购置成本	≤229万元	221万元	2	2	
			教育教学运行成本	≤260万元	248万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	外贷还本付息成本	≤125万元	135万元	2	1.84	二上调整预算时未调整绩效目标
	产出指标	数量指标	还款项目数量	=1项	1项	5	5	
			购置智慧黑板数量	=18套	18套	5	5	
			维修项目数量	=8个	8个	5	5	
		质量指标	还本付息足额率	=100%	100%	5	5	
			设备工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
			运行费用足额支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	还本付息及时率	=100%	100%	5	5	
			设备工程完工及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	学校信用度	提高	提高	8	8
	学生毕业率			≥95%	100%	8	8	
	可持续发展影响指标		学校口碑	提升	提升	7	7	
			学校办学质量	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	100%	5	5	
			在校师生满意度	≥95%	95.20%	5	5	

总分	99.67
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		保障机制类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南电子机械工程学校			
项目预算执行情况		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	1349	1349	1017.7	10	75.44%	7.54	
		其中：当年财政拨款	1229	1229	918.34				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	120	120	99.36				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本项目预算1349万元用于学校日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用的支付。通过计划开展校园宣传活动次数3次，维持公车3辆，代课教师15人，完成5次培训，支付水电费12次，按时交纳冬季取暖费、物业费以及办公费等学校日常运行工作，按照合同约定按时完成款项支付，全面保障学校日常运行，确保教育教学活动正常有序运行。通过项目的实施保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，使学校正常运行率100%，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优			本项目通过支付学校日常运行水、电、暖、办公、物业、安保、耗材、零星维修、公车运行等费用，实际完成预算1017.7万元，达成了开展校园宣传活动3次，维持3辆公务用车运行，支付13人劳务费，按月支付水电费，由于2024年大部分纳入国库管理的非税收入上交后未拨款，部分安保费等学校运转费用尚未支付。本项目保障了学校日常运行，使教育教学活动正常有序进行，并及时维修消除了校园的安全隐患，保障了师生在学校工作学习的安全，提高了师生积极性，师生对学校环境满意度达到了91.6%，提升了学校教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1349万元	1017.7万元	1	0.75	2024年大部分纳入国库管理非税收入未拨付	
			提高办学条件所需服务单位资金	≤0.33万元/生	0.33万元/生	0.56	0.56		
			物业安保成本	≤268万元	184.11万元	0.6	0.41	2024年大部分纳入国库管理非税收入未拨付	
			零星维修成本	≤90万元	70万元	0.56	0.56		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤180万元	141.87万元	0.56	0.44	2024年大部分纳入国库管理 非税收入未拨付
			耗材成本	≤110万元	90万元	0.56	0.56	
			培训成本	≤10.47万元	9.23万元	0.56	0.56	
			差旅成本	≤12万元	8万元	0.56	0.37	2024年大部分纳入国库管理 非税收入未拨付
			取暖费成本	≤200万元	100万元	0.56	0.28	2024年大部分纳入国库管理 非税收入未拨付
			邮电费成本	≤22万元	22万元	0.56	0.56	
			水电费成本	≤122.76万元	122.76万元	0.56	0.56	
			印刷费成本	≤18万元	9.76万元	0.56	0.3	2024年大部分纳入国库管理 非税收入未拨付
			公车运行成本	≤9万元	8.58万元	0.56	0.56	
			交通费成本	≤45万元	44.6万元	0.56	0.56	
			其他商品服务成本	≤216.77万元	190.32万元	0.56	0.56	
			助学金成本	≤20万元	20万元	0.56	0.56	
	办公费成本	≤25万元	25万元	0.56	0.56			
产出指标	数量指标	校园宣传活动次数	≥2次	3次	4	4		
		公务用车数量	=3辆	3辆	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师人数	=15人	13人	4	3.47	2人不再代课
			水电费支付次数	=12次	12次	4	4	
		质量指标	宣传材料派发率	≥80%	80.20%	4	4	
			代课人员合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	宣传活动完成及时率	=100%	100%	4	4	
			水电费缴纳及时率	=100%	100%	4	4	
			代课人员到岗及时率	=100%	100%	4	4	
	校舍零星维修及时率		=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	=100%	100%	6	6	
			校园安全事故发生数	=0起	0起	6	6	
			有责停水停电次数	=0次	0次	6	6	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	6	6	
			安全管理机制及安全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	≥90%	91.60%	10	10	
	总分			95.72				

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		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南电子机械工程学院			
项目预算执行情况		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	359.5	359.5	351.88	10	97.88%	9.79
		其中：当年财政拨款	359.5	359.5	351.88			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本项目预算金额359.5万元，主要用于优质特色高水平中职学校奖补、能工巧匠进校园、离退休干部业务培训、市教育局干部工作业务培训、市教育局关工委工作活动等项目费用支出。计划改造12个电子实训室，举办≥3场培训，通过本项目的实施可以进一步改善学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。按照高水平建设方案及任务书要求，合理分配资金，整体推进高水平学校建设。项目预算执行率100%，设备质量验收合格率100%，供货及时率100%，售后服务完善度100%		本项目通过支付高水平中职学校奖补资金、能工巧匠进校园、离退休干部业务培训、市教育局干部工作业务培训、市教育局关工委工作活动等项目，实际完成预算351.88万元，达成了预算执行率97.88%，进一步改善了学生学习环境，丰富了实训室种类，强化了学生实训操作能力。按照高水平中职学校建设项目建设要求合理分配了资金，师生对学校教学设备满意度达到了90%，完成了高水平学校建设任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤359.5万元	351.88万元	2	2	
			高水平学校建设项目成本	≤300万元	295.29万元	1.6	1.6	
			能工巧匠进校园项目成本	≤35万元	35万元	1.6	1.6	
			离退休干部工作业务培训成本	≤7万元	4.73万元	1.6	1.6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	关工委工作培训	≤7.5万元	6.86万元	1.6	1.6		
			关工委工作活动	≤10万元	10万元	1.6	1.6		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3场	3场	8	8		
			改造实训室数量	=12个	12个	8	8		
			参训人数	≥165人次	165人	8	8		
		质量指标	培训效果实现率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	培训工作区县覆盖率	=100%	100%	6	6		
			培训人员合格率	=100%	100%	6	6		
		可持续发展影响指标	工作制度机制健全性	=100%	100%	6	6		
			新实训室使用效率	提高	提高	6	6		
			“五老”队伍建设完成率	=100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训离退休干部满意度	≥90%	90%	5	5		
			活动参与人员满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分			99.79					

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：	
-----------------------------------	--

济南电子机械工程学校2024年重点项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市教育局

项目实施单位：济南电子机械工程学校

评价机构：济南电子机械工程学校

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.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	6
(三) 评价方法、评价标准及依据.....	7
(四) 绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	11
(三) 项目成本情况.....	13
(四) 项目产出情况.....	16
(五) 项目效益情况.....	17
五、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....	19
(一) 项目主要绩效.....	19
(二) 存在的问题及原因分析.....	20
六、有关建议.....	20
七、其他需要说明的问题.....	21

济南电子机械工程学院2024年重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

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

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

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

学校根据国家、省教育发展规划要求、市行动方案及学校现

状，为改善学校师生的工作及学习环境，提高办学条件，申请山东省首批高水平中职学校建设项目，并获得专项资金支持，奖补资金用于购置智慧班牌、改造实训室和电子车间以及建设校园文化区域项目。该项目的实施有效提高了学校教学信息传递、实训条件及学校文化展示。

2.主要内容和实施情况

学校2024年重点项目主要包含购置智慧班牌项目、实训室改造项目、电子车间改造项目、校园文化建设项目四个项目。购置智慧班牌项目购入117个智慧班牌实现班级管理数字化；实训室改造项目完成机房走廊、舞蹈房、浴室取暖改造；电子车间改造项目完成蟠龙校区二号实训车间二层电子车间的整体改造；校园文化建设项目完成蟠龙校区数控（智能制造实训基地）及电工电子（智能控制实训基地）两个车间门厅及走廊的文化升级改造。

以上项目截至2024年12月31日已全部实施完毕。

3.项目资金投入和使用情况

根据济南市财政局《关于对2024年市本级部门预算批复的通知》及山东财政预算一体化系统中项目申报信息填报情况，学校2024年重点项目预算资金300.00万元，已全部到位，截至2024年12月31日支出295.29万元，预算执行率98.43%，具体明细见下表。

表1.1项目资金投入和使用情况明细表

单位：万元

项目名称	项目内容	到位资金	资金到位率	支出金额	执行率
购置智慧班牌项目	智慧班牌项目30%款	45.50	100.00%	13.56	99.36%
	智慧班牌建设项目70%款			31.65	
实训室改造项目	实训室环境升级改造项目30%款	78.80	100.00%	23.64	98.50%
	实训室环境升级改造项目50%款			39.40	
	实训室环境升级改造项目支付至98.5%			14.58	
电子车间改造项目	电子车间改造项目30%款	119.50	100.00%	35.85	98.50%
	电子车间改造款98.5%			81.86	
校园文化建设项目	书香校园文化建设项目30%款	49.90	100.00%	14.97	97.56%
	书香校园文化建设70%款			33.71	
校本教材及宣传册印刷费	校本教材及宣传册印刷费	1.00	100.00%	0.96	96.00%
山东省五年制高职专业联盟成立大会用品	山东省五年制高职专业联盟成立大会用品	0.50	100.00%	0.48	96.00%
高水平宣传材料	高水平宣传材料	3.80	100.00%	3.70	97.37%
班主任能力提升用图书	班主任能力提升用图书	0.30	100.00%	0.29	96.67%
路德旺黑龙江省牡丹江市职业院校德育工作高质量发展研修班差旅补助	路德旺黑龙江省牡丹江市职业院校德育工作高质量发展研修班差旅补助	0.70	100.00%	0.026	90.86%
	公务卡还款付；路德旺黑龙江省牡丹江市职业院校德育工作高质量发展研修班			0.61	
合计		300.00	100.00%	295.29	98.43%

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

本项目预算金额300万元，主要用于优质特色高水平中职学

校建设费用支出。按计划改造了9个电子车间，购置了117个智慧班牌，建设了两块校园文化展示区域，完成了机房走廊、舞蹈房、浴室取暖改造及其他零星支出。通过本项目的实施，达成了进一步改善学生学习生活条件，丰富实训室功能性，强化学生实训操作能力的目标，提高了学校的办学能力。项目预算执行率98.43%，工程及货物验收合格率100%。

2.2024年度绩效目标

通过实施2024年重点项目，购置了117个智慧班牌实现班级管理数字化，提升教学信息传递效率；完成了机房走廊、舞蹈房、浴室取暖改造，为广大师生消除了实习实训和日常学习生活中安全隐患，提高学校的办学条件；改造了9个电子车间，满足现代职业教育需求；建设了两块校园文化区域，将传统文化及工匠精神融入到了车间文化，创造了良好的学习环境。

具体明细见表1.2。

表1.2济南电子机械学校2024年重点项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤300万元
		实训室环境升级成本	≤80万元
		电子车间改造成本	≤120万元
		校园文化建设成本	≤50万元
		智慧班牌成本	≤46万元
		零星项目成本	≤4万元
产出指标	数量指标	购置智慧班牌数量	=117个
		改造实训室数量	=1项
		改造电子车间数量	=9个
		建设校园文化区域	=2个
	质量指标	智慧班牌设备质量合格率	=100%
		实训室改造质量合格率	
		电子车间改造合格率	
		校园文化区域质量合格率	
	时效指标	智慧班牌设备到货及时率	=100%
		实训室改造完工及时率	
电子车间改造完工及时率			
校园文化区域完工及时率			
效益指标	社会效益指标	教学环境改善	≥90%
	可持续发展影响指标	教育信息化能力覆盖	≥85%
		新实训室使用效率=	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对上课环境满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

按照《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》要求，对学校2024年重点项目执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为学校2024年重点项目的绩效。评价资金为2024年项目资金300.00万元，均为财政资金，评价基准日为2024年12月

31日，相关事项延伸到评价日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明、激励约束四个关键原则，同时选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目情况，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法进行评价。

2.绩效评价指标体系

根据实际情况，进行了指标细化和分值设定。其中绩效评价一级指标分为决策、过程、成本、产出和效益5项，下设二、三级指标；总分值设定为100分，分为4个等级，其中90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

在决策指标中，主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面，将指标分解为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标进行评价。

在过程指标中，根据项目的业务流程，并结合资金的运行节点设置了资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标，从资金管理、组织实施方面对项目运行管理情况进行评价。

在成本指标中，将通过市场再次比价，对项目成本进行评价。

在产出指标中，将指标进一步分解为产出数量、产出质量、产

出时效、产出成本指标对项目的产出进行评价。

在效益指标中，根据项目的特点和实施内容将该指标分解成社会效益、可持续影响、满意度三大指标，从学校教学环境改善程度、基础设施评价使用情况、后续运营情况、服务对象满意度方面对项目效益进行评价。

具体指标、指标解释详见附件1。

（三）评价方法、评价标准及依据

1.评价方法

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史情况与当期现状的纵向比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法

通过对影响绩效目标实现以及实施效果的内外因素的综合分析，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法

通过采取问卷调查、管理者访谈及抽样调查等方式对实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

2.评价标准

本次评价根据项目的特点设置指标权重和评价要点。通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

3.评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 中共中央国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34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) 中共济南市委市政府关于印发《中共济南市委济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的通知(济发2019〕9号)；

(5) 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)；

(6) 国家相关法律法规和财务会计制度。

(四) 绩效评价工作过程

(1) 评价主要工作

一是审核项目资料。查看项目实施过程中的程序化资料，对财务资料、采购资料、验收资料等相关项目资料进行审核，确保项目资料的真实性和完整性。二是召开座谈会。通过座谈会的方式与各业务部门人员进行交流。三是通过项目实际完成情况进行评价。

(2) 调查问卷发放

根据实际情况，设计了调查问卷，本次评价共收回调查问卷70份，主要针对服务对象通过线上问卷方式进行发放，从而进一步了解该项目的完成情况以及被调查人员满意度，搜集相关人员

对项目的意见或建议。

3. 综合分析阶段

(1) 问卷分析

在问卷填报截止后，我们对收集的问卷进行汇总分析，分别形成了问卷分析报告，对各类人员提出的意见建议进行了梳理。

(2) 数据整理分析

首先将收集到的资料以及相关数据根据评价分析的要求进行简单汇总，然后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，通过逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

(3) 赋值打分及结果分析

资料整理分析后，根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、存在的问题和建议等。

4. 报告撰写阶段

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并在规定时间内提交。

三、综合评价结论

经综合评价，学校2024年重点项目绩效评价得分95.59分，评级为优，各指标得分情况明细见表3.1。

表3.1各指标得分情况明细表

一级指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	10.00	15.00	15	30.00	30.00	100.00
得分	9.00	14.97	14	28.50	29.12	95.59
得分率	90.00%	99.80%	93.33%	95.00%	97.07%	95.59%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值10.00分，实际得分9.00分，得分率90.00%。

包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，具体得分见表3.2。

表3.2决策部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性（1分）	1.00
		立项程序规范性（1分）	1.00
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（2分）	2.00
		绩效指标明确性（4分）	3.00
	资金投入（2分）	预算编制科学性（2分）	2.00
	合计		

评价认为，该项目立项及预算编制依据充分、程序规范，预算内容与项目内容相匹配。制定的绩效目标与单位职责相关，设置的目标值与实际业务水平相符，但部分绩效指标设置不够清晰明确，无法明确体现项目效益。

1.项目立项

该指标分值2.00分，实际得分2.00分，得分率100.00%。学校根据济南市财政局填报2024年预算的通知，根据项目事前绩效评估情况，填报2024年重点项目预算，并获得预算批复，项目立项依据较为充分，符合相关发展规划和政策且属于公共财政支持范围，立项程序合法合规。

2.绩效目标

该指标分值6.00分，实际得分5.00分，得分率83.33%。学校

2024年重点项目绩效目标表等资料显示项目绩效目标（总体绩效指标、年度绩效指标）在数量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等方面均设置了绩效指标，制定的绩效目标与单位职责相关，但部分绩效指标设置不够清晰明确，如项目支出绩效目标表（2024年度）效益指标中社会效益指标和可持续发展影响指标不可衡量，无法明确体现项目效益。

3.资金投入

该指标分值2.00分，实际得分2.00分，得分率100.00%。学校在项目申报前编制了2024年重点项目事前评估报告，根据项目改造实训室和电子车间、购置智慧班牌、建设校园文化区域等编制详细预算，各项费用支出依据充分、额度合理。

（二）项目过程情况

过程指标分值15.00分，实际得分14.97分，得分率99.80%。包括资金管理、组织实施2个二级指标，具体得分见表3.3。

表3.3过程部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	2.00
		预算执行率（2分）	1.97
		资金使用合规性（6分）	6.00
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	2.00
		制度执行有效性（3分）	3.00
合计			14.97

评价认为，项目资金到位率高，预算执行率较高，资金使用范围较合规，存在部分资金支出范围不合理的问题。管理制度健全，并严格按照制度要求实施，质量或标准要求健全，项目档案齐全。

1.资金管理

该指标分值10.00分，实际得分9.97分，得分率99.70%。济南电子机械工程学院重点项目预算资金300.00万元，已全部到位，截至2024年12月31日支出295.29万元，预算执行率98.43%。资金主要用于购置智慧班牌、改造实训室和电子车间、建设校园文化区域等方面，资金拨付均履行了申请-审批-支付的程序，但由于存在质保金，未能完成预算执行率100%的目标。

2.组织实施

该指标分值5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。管理制度健全性方面，学校制定了《济南电子机械工程学院高水平中职学校和特色化专业建设专项资金管理办法》。从管理机构、支出和决策管理、监督检查等方面建立了健全的制度，且制度合法、合规、全面完整。制度执行有效性方面，项目建设日常管理基本按照管理制度执行，项目实施符合相关文件、政策规定，项目实施前进行了事前绩效评估并出具事前绩效评估报告，在立项的必要性、实施方案可行性、投入经济性等方面进行了充分的论述，并制定了明确可衡量的绩效目标。项目实施过程中均按照规定采购，采购过程透明，采购价格合理，项目实施与项目计划相符。项目完成后学校按规定组织验收小组验收，验收及时，验收报告签字齐全内容完备，项目质量符合规定标准，资金支出严格按照规定流程审批，程序规范。按规定整理项目档案，项目实施方案、预算资料、采购资料、合同、验收报告等项目档案资料齐全。

（三）项目成本情况

经济成本指标分值15分，实际得分14分，得分率93.33%。包括经济成本指标等1个二级指标，具体得分见表3.4。

表3.4成本指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
成本指标（15分）	经济成本指标（15分）	项目成本（3分）	3.00
		实训室环境升级成本（2.5分）	2.00
		电子车间改造成本（2.5分）	2.25
		校园文化建设成本（2.5分）	2.25
		智慧班牌成本（2.5分）	2.50
		零星项目成本（2分）	2.00
合计			14.00

①成本测算分析

本次评价对重点项目部分成本按照各项成本支出属性进行反向成本效益分析。成本效益分析主要对市场成本与当期成本进行分析，分析其自身成本控制情况。

智慧班牌购置费取决于购置班牌及相关设备的数量和购置班牌的单价，购置班牌及相关设备的数量受班级数量的影响，供应商由学校通过公开招标确定；核定成本单价根据专卖店报价确定。根据专卖店询价情况，班牌价格取3,200.00元/个，电子班牌管理系统取15,000.00元，服务器取62,700.00元。

实训室项目支出取决于货品采购金额和采购数量，采购数量受改造实际情况影响，学校自行确定采购数量。供应商由学校通过公开招标确定。核定成本单价由市场报价确定，根据询价情况，LED灯具取146.00元/个，钢球阀门296.76元/个，定制配电箱

1,030.00元/个。其他主要是维修工程，无法直接获取市场询价，考虑施工情况和招标采购方式，核定成本采用实际成本。

电子车间项目支出取决于货品采购金额和采购数量，采购数量受改造实际情况影响，根据施工情况确定采购数量。供应商由学校通过公开招标确定。根据询价情况，钢化玻璃隔断取397.13元/平方米，金属门取1,850.81元/樘，金属踢脚线16.90元/米。其他主要是拆除和装修工程，无法直接获取市场询价，考虑施工情况和招标采购方式，核定成本采用实际成本。

校园文化建设项目支出取决于货品采购金额和采购数量，采购数量受改造实际情况影响，根据改造情况确定采购数量。供应商由通过公开招标确定。根据询价情况，实木相框43.00元/个，普通灯具94.00元/套，不锈钢牌178.00元/个。其他主要是装修工程，无法直接获取市场询价，考虑施工情况和招标采购方式，核定成本采用实际成本。

表3.5学校2024年重点项目成本分析明细表

单位：元

内容		单位	数量	单价	核定成本数	实际成本数	核减数
购置智慧班牌项目	智慧班牌	个	117	3,200.00	374,400.00	374,400.00	
	电子班牌管理系统	个	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	服务器	个	1	62,700.00	62,700.00	62,700.00	
	LED灯具	个	3	146.00	438.00	866.88	428.88

实训室改造项目	钢球阀门	个	2	177.00	354.00	296.76	
	定制配电箱	台	1	1,030.00	1,030.00	1,384.60	354.60
	其它				773,631.76	773,631.76	
电子车间改造项目	钢化玻璃隔断	平方米	210	399.00	83,790.00	83,397.30	
	金属门	樘	14	1,850.81	25,911.34	25,911.34	
	金属踢脚线	米	500	16.90	8,450.00	11,165.00	2,715.00
	其它				1,056,601.36	1,056,601.36	

内容		单位	数量	单价	核定成本数	实际成本数	核减数
校园文化区域建设项目	实木相框	个	19	52.00	988.00	817.00	
	普通灯具	套	12	94.00	1,128.00	1,128.00	
	不锈钢牌	个	39	178.00	6,942.00	11,037.00	4,095.00
	其它				473803.32	473,803.32	
其它项目					60,740.43	60,740.43	
总计					2,945,287.27	2,952,880.75	7,593.48

② 测算结果

按照成本测算分析结果，学校2024年重点项目核定成本294.53万元，实际支出成本295.29万元，核减数0.76万元，核减比例0.25%。

② 反向成本效益分析

1. 预算资金50%：本项目为高水平中职学校建设奖补资金，属于高水平学校建设期完成后的奖励资金，如预算资金削减为50%，由于项目成本压缩空间较低，只能减少实施项目，保留电子车间改造及实训室环境升级项目并减少改造升级电子车间及实训室数量以降低资金需求。

2. 预算资金80%：本项目为高水平中职学校建设奖补资金，属于高水平学校建设期完成后的奖励资金，如预算资金削减为80%，由于项目成本压缩空间较低，只能减少实施项目，保留实训室环境升级、电子车间改造及智慧班牌建设项目并减少安装智慧班牌教室数量，剩余教室以后年度再进行安装。
3. 预算资金100%：通过市场各方比价，部分材料成本还有压缩空间，预计核减数0.76万元，核减比例0.25%。

（四）项目产出情况

产出指标分值30.00分，实际得分28.50分，得分率95.00%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，具体得分见表3.6。

表3.6产出部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（30分）	产出数量（12分）	购置智慧班牌数量（3分）	3.00
		改造实训室数量（3分）	3.00
		改造电子车间数量（3分）	3.00
		建设校园文化区域（3分）	3.00
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8.00
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	5.00
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	3.50
合计			28.50

评价认为，截至评价日项目已全部实施完毕，产出数量均达到绩效目标值；产出质量达标率均为100.00%；产出时效方面所有项目均已按时完成；产出成本方面存在成本控制不到位的情况，个别项目成本还有降低空间。

1. 产出数量

该指标分值12.00分，实际得分12.00分，得分率100.00%。学校2024年计划购入智慧班牌117个、改造实训室1项、改造电子车间9个、建设校园文化区域2个，均已按计划完成，计划完成率100.00%。

2.产出质量

该指标分值8.00分，实际得分8.00分，得分率100%。该项目完全按照预期目标和标准实施，项目完成后，学校对购置智慧班牌项目班牌数量和质量、运行状况、安装调试等情况进行验收；对改造电子车间项目、改造实训室项目以及建设校园文化区域项目施工内容、施工进度、施工质量等情况进行验收；并形成政府采购履约验收书，项目实施质量、效果均达到预期目标，未发现项目质量问题。

3.产出时效

该指标分值5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。学校2024年购置智慧班牌项目、改造实训室项目、改造电子车间项目以及建设校园文化区域项目均已及时完成。

4.成本指标

该指标分值5.00分，实际得分3.50分，得分率70.00%。济南电子机械工程学院2024年重点项目预算总额300.00万元，支出295.29万元，项目实际支出与工作内容匹配，符合专项资金使用范围。

（五）项目效益情况

效益指标分值30.00分，实际得分29.12分，得分率97.07%。包括社会效益、可持续影响、满意度3个二级指标，具体得分见表3.7。

表3.7效益部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

17

效益（30分）	社会效益（10分）	学校教学环境改善程度（5分）	4.79
		基础设施使用情况（5分）	4.79
	可持续影响（10分）	后续运营情况（10分）	10.00
	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	9.54
合计			29.12

评价认为，该项目在改善学校教学环境和完善基础设施方面起到了重要作用，更新改造后的校园设施设备使用比较频繁，学校建立后续管理及维护制度并有效执行，服务对象满意度97.07%。

1. 社会效益

该指标分值10.00分，实际得分9.58分，得分率95.80%。学校教学环境改善程度方面，根据调查问卷结果，92.86%的受访者认为学校2024年购置智慧班牌、改造实训室和电子车间以及建设校园文化区域等项目对学校教学环境改善效果非常显著，5.71%的受访者认为效果较显著，1.43%的受访者认为没有作用。基础设施使用情况方面，根据调查问卷结果，87.14%的受访者认为学校2024年改造后的基础设施使用非常频繁，8.57%的受访者认为使用较频繁，2.86%的受访者认为使用频率一般，1.43%的受访者认为几乎未使用。

总体上看该项目对保证教学工作的正常进行，改善师生的工作、学习环境，提高教学条件方面具有重要作用。

2. 可持续影响

该指标分值10.00分，实际得分10.00分，得分率为100.00%。学校总务处负责保障重点项目购置教学器材后续管理及维护，同时明确器材管理责任人，负责设备管理、维护和保养，确保设备能正常使用。

3.满意度

该指标分值10.00分，实际得分9.54分，得分率95.40%。本次评价对学校学生、家长、教职工对2024年重点项目满意度进行调查，共收回问卷70份，其中91.43%的受访者认为非常满意、4.29%的受访者认为基本满意，1.43%的受访者认为一般满意，2.85%的受访者认为不满意。通过调查问卷结果及评价标准计算得出，服务对象对学校2024年重点项目的满意度为97.15%。

五、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.学校购置智慧班牌，持续提升教育信息化能力，学校能够基于智慧班牌积累的教学管理数据，推动教育模式迭代升级；同时，替代传统纸质通知、课程表等耗材，长期使用后可年均减少纸质资源消耗，降低校园运营成本。

2.学校通过改造实训室项目的实施，解决了高新校区实验室六楼走廊墙体开裂、脱落的问题，为广大师生创造了安全的实训环境；高新校区舞蹈房改造，实现了高新校区舞蹈房从无到有的变化，为学校舞蹈社团、健美操队的日常训练提供了场地，学校在第五届全国校园排舞网络大赛中获得第一名；高新校区学生浴室取暖改造项目，解决了高新校区学生浴室没有暖气的问题，为广大住校学生创造了温暖的洗浴环境，提升了学生的住宿条件；其他的维修项目为广大师生消除了安全隐患，创造了良好的学习和生活环境。

3.蟠龙校区车间改造项目，使得电子车间的环境得到了极大的

提升，解决了原来车间存在的上课互相干扰的不利影响，为广大师生创造了良好的实习实训环境，提高了学校的办学条件和办学水平，也提高了学校的知名度，为学校的招生和就业工作打下了坚实基础。

4.学校通过建设校园文化区域项目，极大的提升了蟠龙校区数控和电子车间的文化和环境，将传统文化及工匠精神融入到了车间文化，创造了良好的学习和生活条件。

（二）存在的问题及原因分析

1.成本控制措施不到位。学校2024年重点项目核定成本294.53万元，实际支出成本295.29万元，核减数0.76万元。从成本控制角度来看，该项目费用的控制效果还有提升空间，主要问题在于缺乏充分的市场调研与价格谈判，导致项目个别材料成本略高。

2.绩效指标设置不够明确。个别绩效指标设置无法量化，不易衡量完成情况，如效益指标中社会效益指标和可持续发展影响指标不清晰、不可衡量。

六、有关建议

1.进一步加强预算项目执行及资金支出管理，完善成本控制机制，制定详细的成本控制计划，明确各阶段的成本控制目标和措施，定期进行成本分析和评估，及时发现降低成本空间并积极协调供应商调整。

2.加强绩效指标设置效率，设置清晰、可衡量的量化指标，提高项目绩效评价效果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.绩效评价得分表

2.调查问卷及统计分析报告

3.问题清单

学校2024年重点项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	扣分原因
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性（1分）	对项目立项是否符合相关发展规划和政策、属于公共财政支持范围、与部门职责范围相符进行评价。	①立项符合相关发展规划和政策，立项目的与有关文件、政策、发展规划相符、属于公共财政支持范围得0.5分，否则不得分。 ②与部门职责相符得0.5分，不相符不得分。	1.00	
		立项程序规范性（1分）	对项目立项程序、文件形式、内容是否合理进行评价。	项目申报立项未越级、未延时申报，项目立项文件、材料形式合规、内容合规得满分，否则不得分。	1.00	
	绩效目标（6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项目单位制定了具体的绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，每发现一处不相关的，扣0.25分，扣完为止，若未设定绩效目标该指标不得分。 ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配的得1分，每发现一处产出效益和效果不符合或不匹配的扣0.25分，扣完为止。	2.00	
		绩效指标明确性（4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。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标予以体现得4分；指标值与项目目标任务数或计划数相对应的，得4分，每发现一处缺少具体指标、不清晰、不可衡量、与任务或计划数不匹配的扣0.5分，扣完为止。	3.00	项目支出绩效目标表（2024年度）效益指标中社会效益指标和可持续发展影响指标不清晰、不可衡量，扣1分。
	资金投入（2分）	预算编制科学性（2分）	预算编制应经科学论证、按标准编制、测算依据充分，预算内容应与项目内容匹配，资金量与工作任务匹配	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分；②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；每发现一处不科学合理的，扣0.5分，扣完为止。	2.00	
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	对财政资金到位情况进行评价，项目资金到位率（%）=（实际到位资金/预算批复资金）×100%；实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	到位率100%得2分，指标分值=资金到位率×指标满分2分，指标得分不超过2分。	2.00	
		预算执行率（2分）	考察预算与实际情况的差距是否在合理范围内，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金。	执行率100%得2分，指标分值=预算执行率×指标满分2分，指标得分不超过2分。	1.97	预算执行率=295.29/300*100%=98.43%，指标分值=98.43%*2=1.97。
		资金使用合规性（6分）	对专项资金的使用范围是否合规、支出依据是否合理、支出程序是否规范进行评价；对是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	该项分值6分。支出范围、支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、虚列支出、改变用途等问题，发现1处扣2分；若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	6.00	
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	对项目单位财务、业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	项目财务管理：项目实施单位的财务管理制度健全，建立了资金管理办法及实施细则，相关资金管理办法对资金管理的要求合理； 项目管理：项目实施单位的业务管理制度健全体系完善，各级组织管理机构设置合理、责任分工明确。 财务管理制度缺失、业务管理制度缺失，财务管理制度不健全、组织分工不合理、不明确等影响影响项目组织实施的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。	2.00	

学校2024年重点项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	扣分原因
过程（15分）	组织实施（5分）	制度执行有效性（3分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理、财务管理制度进行评价。	①项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关文件、政策规定。 ②项目实施与项目计划或实施方案相符，项目实施可控。 ③项目采购按照制度规定的程序采购，符合招标法的相关规定，程序合规。 ④项目实施方案、预算资料、采购资料、合同、验收报告等档案齐全。 每发现一处不符的情况扣0.5分，扣完为止。	3.00	
产出（30分）	产出数量（12分）	购置智慧班牌数量（3分）	完成率=智慧班牌数量/班级数量*100%*3	达到100%得3分，指标分值=完成率×指标满分3分，指标得分不超过3分。出现绩效目标表中建设项目未实施的不得分。	3.00	
		改造实训室数量（3分）	完成率=实际改造实训室数/计划改造实训室数*100%*3	达到100%得3分，指标分值=完成率×指标满分3分，指标得分不超过3分。出现绩效目标表中建设项目未实施的不得分。	3.00	
		改造电子车间数量（3分）	完成率=实际改造电子车间数/计划改造电子车间数*100%*3	达到100%得3分，指标分值=完成率×指标满分3分，指标得分不超过3分。出现绩效目标表中建设项目未实施的不得分。	3.00	
		建设校园文化区域（3分）	完成率=实际建设校园文化区域/计划建设校园文化区域*100%*3	达到100%得3分，指标分值=完成率×指标满分3分，指标得分不超过3分。出现绩效目标表中建设项目未实施的不得分。	3.00	
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	对照绩效目标或采购资料，对项目实施质量、效果达标、以及项目质量检查、验收等的控制情况进行评价。	完全按照采购内容和标准实施，取得验收报告；经查看验收报告、项目核实未发现质量问题的得满分，发现质量问题能得到及时整改的得一半分；发现质量问题未整改的不得分。	8.00	
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	对智慧班牌安装的及时性、改造实训室和电子车间的及时性、以及校园文化区域建设的及时性进行评价。	智慧班牌及时安装、实训室和电子车间改造及时完成、以及校园文化区域建设及时完成得满分，每发现一处不及时的情况扣2分，扣完未止。	5.00	
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	对项目成本的控制情况进行评价	项目成本≤项目预算；项目成本与工作内容匹配；采取适当的成本控制措施。得满分，每发现一处成本控制措施不到位的情况扣1.5分，扣完为止。	3.50	个别项目成本还有降低空间

学校2024年重点项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	扣分原因
效益（30分）	社会效益（10分）	学校教学环境改善程度（5分）	从校园安全、校园文化氛围对学校教学环境改善程度进行评价。	根据问卷调查结果，认为学校购置智慧班牌、改造实训室和电子车间以及建设校园文化区域等项目对学校教学环境改善程度进行评价，达到非常显著的得满分，较显著的得一半分，没有作用的不得分。根据满意度调查结果比例计算得出。	4.79	指标分值=（92.86%+5.71%*0.5）*5=4.79。
		基础设施使用情况（5分）	对改造设施和新建设施的使用情况进行评价	根据问卷调查结果，了解学校基础设施和新增设施的使用率，按照100/80/60/0计算使用频率，最高得5分。	4.79	指标分值=（87.14%+8.57%*0.8+2.86%*0.6）*5=4.79。
	可持续影响（10分）	后续运营情况（10分）	对建设项目后续管理及维护是否能够得到保障进行评价。	建立后续管理及维护制度并有效执行、明确资产管理责任，后续管理及维护能够得到保障得10分，否则酌情扣分。	10.00	
	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	考察学生、家长、教职工对学校的满意度。	根据抽样调查计算满意度，满意度在98%以上得10分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。满意度调查为网络调查。按照100/75/50/25/0计算满意度。	9.54	指标分值=（91.43%+4.29%*0.75+1.43%*0.5）*10=9.54。
合计					95.59	

附件2

学校2024年重点项目服务对象调查问卷 分析报告

为加强教师队伍建设，深化课堂教学改革，推进信息技术与教育教学深度融合，改善学校师生的工作及学习环境，提高办学条件，学校决定开展2024年重点项目。

一、调查基本情况

（一）调查时间及地点

调查时间：2025年7月

调查地点：学校

（二）调查对象

学校学生、家长、老师及其他人员。

（三）调查方式

采取抽样调查的方法，通过网络发放调查问卷对济南电子机械工程学院2024年重点项目的完成情况以及被调查人员满意度等进行具体分析。

（四）调查目的

进一步了解学校2024年重点项目的完成情况以及被调查人员满意度，总结项目实施的业绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资

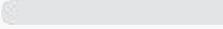
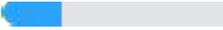
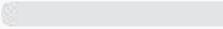
金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

() 问卷情况

本次评价共发放调查问卷70份。设计调查问卷后内部进行复核，并与相关人员沟通确认问题的合理性、数据的可获得性，进一步修改问题。修改完成后，制作电子版问卷形成二维码后，通过学校推送至相关人员填写，由线上渠道提交，了解相关人员对项目的满意程度，收集相关建议。

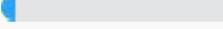
二、调查数据分析

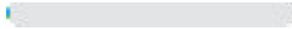
1. 请问您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.学校学生	55	 78.57%
B.学校家长	0	 0%
C.学校教职工	15	 21.43%
D.其他人员	0	 0%
本题有效填写人次	70	

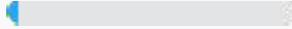
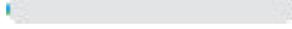
2. 您认为学校购置智慧班牌、改造实训室和电子车间以及建设校园文化区域等项目对学校教学环境改善的效果如何？

[单选题]

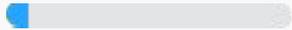
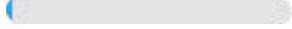
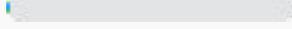
选项	小计	比例
A.非常显著	65	 92.86%
B.较显著	4	 5.71%

C.没有作用	1	 1.43%
本题有效填写人次	70	

3.您对学校改造后的基础设施和新增设施是否满意？ [单选题]

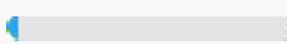
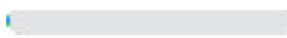
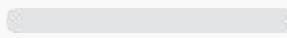
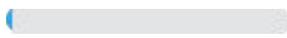
选项	小计	比例
A.非常满意	66	 94.29%
B.较满意	3	 4.29%
C.不满意	1	 1.43%
本题有效填写人次	70	

4.您觉得学校更新后的设施设备使用频率是怎么样的？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常频繁	61	 87.14%
B.较频繁	6	 8.57%
C.使用频率一般	2	 2.86%
D.几乎未使用	1	 1.43%
本题有效填写人次	70	

5.您对学校2024年重点项目的整体满意度评价为？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	64	 91.43%

B.基本满意	3	 4.29%
C.一般满意	1	 1.43%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	2	 2.85%
本题有效填写人次	70	

6. 您对学校2024年重点项目有何种意见或建议?[填空题]

本次调查问卷收回建议70条，无有效建议。