

2022 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 2022 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 2022 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

学校秉承“传承、创新、发展”的办学理念，致力于建设“环境优美、设施先进、管理科学、特色鲜明”的现代化高等专科学校，以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，力争成为全省学前教育、小学教育师资和管理人才的培养中心、培训中心、科研中心和济南市全民学习公共服务中心，推动文化传承和创新，为教育事业发展和社会主义现代化服务。具体包括：

（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

2022 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	22,003.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,103.47	五、教育支出	36	23,989.63
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	455.08
	9		九、卫生健康支出	40	675.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,106.53	本年支出合计	58	25,119.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.45	年末结转和结余	60	10.16
	30			61	
总计	31	25,129.98	总计	62	25,129.98

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		25,106.53	22,003.06		3,103.47			
205	教育支出	23,976.34	20,872.87		3,103.47			
20501	教育管理事务	2.64	2.64					
2050101	行政运行	2.64	2.64					
20502	普通教育	6.50	6.50					
2050201	学前教育	6.50	6.50					
20503	职业教育	21,559.91	18,456.45		3,103.47			
2050302	中等职业教育	65.00	65.00					
2050305	高等职业教育	21,494.91	18,391.45		3,103.47			
20509	教育费附加安排的支出	26.97	26.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.97	26.97					
20599	其他教育支出	2,380.32	2,380.32					
2059999	其他教育支出	2,380.32	2,380.32					

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
208	社会保障和就业支出	455.08	455.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10					
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.98	449.98					
210	卫生健康支出	675.11	675.11					
21011	行政事业单位医疗	675.11	675.11					
2101102	事业单位医疗	675.11	675.11					

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		25,119.82	18,784.75	6,335.07			
205	教育支出	23,989.63	17,654.56	6,335.07			
20501	教育管理事务	2.64		2.64			
2050101	行政运行	2.64		2.64			
20502	普通教育	6.50	6.50				
2050201	学前教育	6.50	6.50				
20503	职业教育	21,573.20	15,430.49	6,142.71			
2050302	中等职业教育	65.00	65.00				
2050305	高等职业教育	21,508.20	15,365.49	6,142.71			
20509	教育费附加安排的支出	26.97	12.00	14.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.97	12.00	14.97			
20599	其他教育支出	2,380.32	2,205.57	174.75			
2059999	其他教育支出	2,380.32	2,205.57	174.75			

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
208	社会保障和就业支出	455.08	455.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5.10	5.10				
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	449.98	449.98				
210	卫生健康支出	675.11	675.11				
21011	行政事业单位医疗	675.11	675.11				
2101102	事业单位医疗	675.11	675.11				

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	22,003.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,872.87	20,872.87		
	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	455.08	455.08		
	9		九、卫生健康支出	41	675.11	675.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,003.06	本年支出合计	59	22,003.06	22,003.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,003.06	总计	64	22,003.06	22,003.06		

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		22,003.06	16,758.50	5,244.56
205	教育支出	20,872.87	15,628.31	5,244.56
20501	教育管理事务	2.64		2.64
2050101	行政运行	2.64		2.64
20502	普通教育	6.50	6.50	
2050201	学前教育	6.50	6.50	
20503	职业教育	18,456.45	13,404.24	5,052.21
2050302	中等职业教育	65.00	65.00	
2050305	高等职业教育	18,391.45	13,339.24	5,052.21
20509	教育费附加安排的支出	26.97	12.00	14.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.97	12.00	14.97
20599	其他教育支出	2,380.32	2,205.57	174.75
2059999	其他教育支出	2,380.32	2,205.57	174.75
208	社会保障和就业支出	455.08	455.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.98	449.98	
210	卫生健康支出	675.11	675.11	
21011	行政事业单位医疗	675.11	675.11	
2101102	事业单位医疗	675.11	675.11	

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	13,276.54	302	商品和服务支出	2,273.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,633.32	30201	办公费	162.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,827.70	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,145.05	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	645.22	30205	水费	91.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	899.97	30206	电费	219.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	449.98	30207	邮电费	35.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	675.11	30208	取暖费	311.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	559.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.98	30211	差旅费	9.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	923.22	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	284.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,208.16	30215	会议费	1.20	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	52.42	30216	培训费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	683.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	82.71	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	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	15.84	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	431.39	30228	工会经费	113.85	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	73.81	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	4.53	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	112.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	172.07	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		14,484.70	公用经费合计						2,273.80

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							

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
4.53		4.53		4.53		4.53		4.53		4.53	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25,129.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,684.82 万元，下降 9.65%。主要是因疫情导致学期时间较短且有两次长时间封校时段，部分项目延后，导致部分资金未到支付节点，部分项目未开展。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

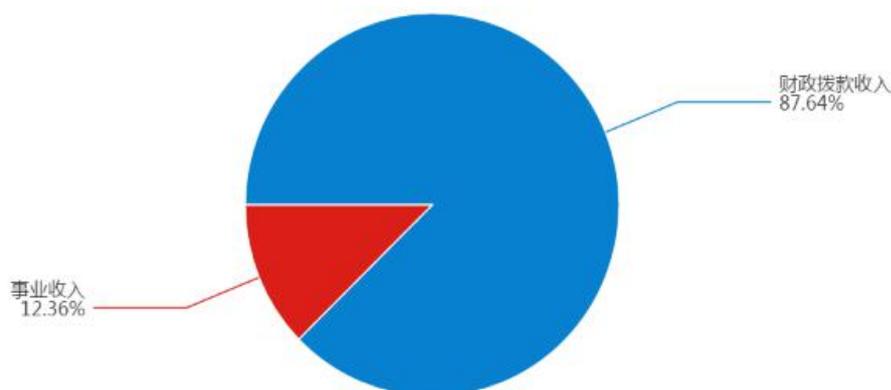


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,106.53 万元，其中：财政拨款收入 22,003.06 万元，占 87.64%；事业收入 3,103.47 万元，占 12.36%。

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 22,003.06 万元。与 2021 年度相比，减少 2,781.49 万元，下降 11.22%。主要是因疫情导致学期时间较短且有两次长时间封校时段，部分项目延后，导致部分资金未到支付节点，部分项目未开展。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,103.47 万元。与 2021 年度相比，增加 103.47 万元，增长 3.45%。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。

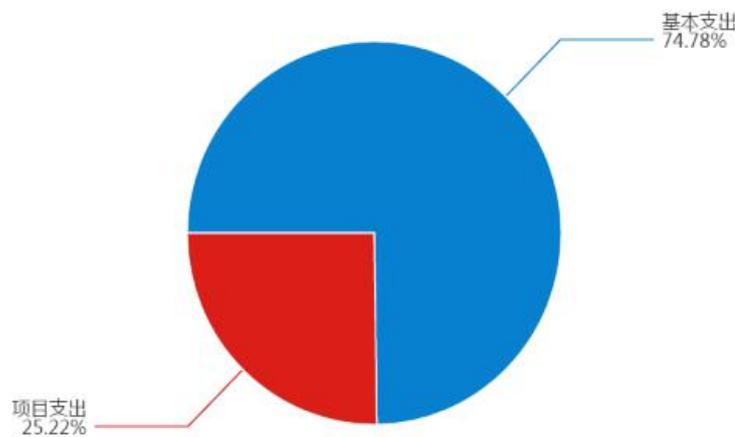
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 25,119.82 万元，其中：基本支出 18,784.75 万元，占 74.78%；项目支出 6,335.07 万元，占 25.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 18,784.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1,180.98 万元，增长 6.71%。主要是学生人数和新进教职工人数增加，公用经费和人员经费相应增加。

2、项目支出 6,335.07 万元。与 2021 年度相比，减少 3,852.51 万元，下降 37.82%。主要是因疫情导致学期时间较短且有两次长时间封校时段，部分项目延后，资金未到支付节点，部分项目未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

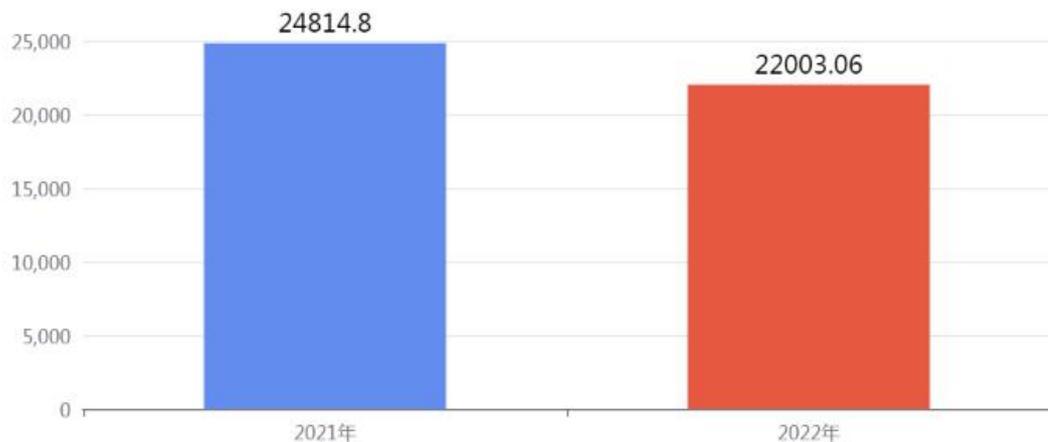
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22,003.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,811.74 万元，下降 11.33%。主要是年底疫情情况加剧，学期时间较短且有两次长时间封校时段，部分项目延后，导致部分资金未到支付节点，部分项目未开展，财政资金有部分收回。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,003.06 万元，占本年支出合计的 87.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,781.74 万元，下降 11.22%。主要是

年底疫情情况加剧,学期时间较短且有两次长时间封校时段,部分项目延后,导致部分资金未到支付节点,部分项目未开展,财政资金有部分收回。

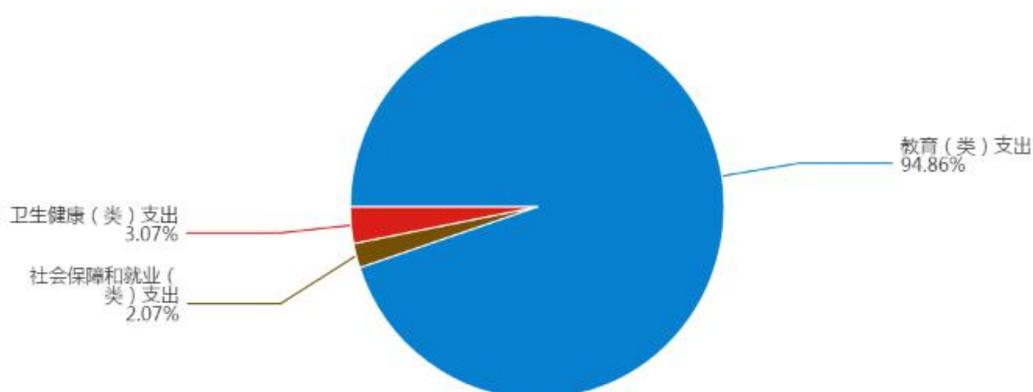
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,003.06万元,主要用于以下方面:教育(类)支出20,872.87万元,占94.86%;社会保障和就业(类)支出455.08万元,占2.07%;卫生健康(类)支出675.11万元,占3.07%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,498.75 万元，支出决算为 22,003.06 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中拨付的奖学金、助学金，部分教育改革管理类项目资金以及新增的绩效等资金不在年初预算，导致差额。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付基层工作党组织建设经费。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付常春藤幼儿园

4 人人员经费。

3、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 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付中职免学费弥补的日常公用经费。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14,268.37 万元，支出决算为 18,391.45 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中拨付的奖学金、助学金，部分教育管理类项目资金以及新增的绩效等资金不在年初预算，导致差额。

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 15 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 179.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付职业技能大赛师生奖励 11.9 万。

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 1,315.51 万元，支出决算为 2,380.32 万元，完成年初预算的 180.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付 2022 年市级教育发展资金、市校融合发展战略工程等专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加拨付第三届济南奖学金。

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 358.81 万元，支出决算为 449.98 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加和职业年金缴纳政策的变化。

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 569.06 万元，支出决算为 675.11 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费政策变化，主要用于缴纳基本医疗保险和补充医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,758.5 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 14,484.7 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,273.8 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.53 万元，

支出决算为 4.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南幼儿师范高等专科学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南幼儿师范高等专科学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

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

2022 年度政府采购支出总额 2,572.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,255.24 万元、政府采购工程支出 116 万元、政府采购服务支出 1,201.01 万元。授予中小企业合同金额 2,520.09 万元，占政府采购支出总额的 97.97%，其中：授予小微企业合同金额 2,343.81 万元，占政府采购支出总额的

91.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.84%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目33个，涉及预算资金10,491.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对改善办学条件-教育教学基本建设项目、现代职业教育质量提升计划中央资金项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,866.28万元。

（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2022年度市级预算绩效自评的33个项目中，32个

项目自评等级为优，1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，基本按照年初设定目标进行，通过项目的实施保障了学校教育教学工作的正常运转，改善了学校办学条件，充分发挥了环境育人、服务育人的功能，保证了专业教学的需求，有力地促进了学生全面发展，但也存在因疫情导致学期时间较短且有两次长时间封校时段，学术报告厅未建设完成；本项目目前在完善学校基础设施建设，改善学校教育教学条件方面的效益有待提升等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类-教育教学运行、教育管理改革管理类-全民学习服务平台运行维护、教育管理改革管理类-学校党建（统战）人员培训经费等3个项目的绩效自评表。

1、保障机制类-教育教学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为3,631.73万元，执行数为3,598.23万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于保障全年办公用品采购、物业费、安保费、维修护费、水、电、暖、燃气费用及其他费用，运行维护面积18.9万平方米，该项目支出的目的是为了保证学校各种教育教学活动正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生全面发展，提高教师及学校

人员的积极性，提高学校教育影响力，优化教育资源。下一步改进措施：学校将排查办公项目的设备（货物）的使用情况，如存在免费质保范围内的问题，我们将协调供应商及时进行免费质保维修，从而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，提高学校教育影响力，优化教育资源。目前，尚未发现影响正常使用情况。

2、教育改革管理类-全民学习服务平台运行维护项目绩效自评综述：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 99.95 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障泉城学习网及移动端正常服务居民，新增社区教育示范项目 42 个，服务平台居民 80 万人次，项目验收合格率达到 100%，通过项目的实施，保证学习平台对居民开放率达到 100%，信息化教学覆盖率达到 90%，教师满意度及居民满意度达到 95%，保障了学校教育教学工作的正常运转，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源，同时更好地服务居民的需求，加强信息资源共享。保障平台的正常运行。

3、教育改革管理类-学校党建（统战）人员培训经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 分。全年预算数为 34.95 万元，执行数为 34.95 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织 2022 年度党员教育讲师培训暨“我来讲党课”比选观摩培训班，参加人员包括：市属高校（民办高校）、直属学校（事业单位）报名参加“我来讲党课”活动的人员；市委教育工委学校党建工作处有关人员，培训共 3 天。通过培训选拔培育了一批优秀党员教育讲师，使“我来讲党课”活动进一步深入，营造了党员教育浓厚氛围。2022 年度学校党务干部培训班，由直属学校（事业单位）、市属高校、民办高校党务干部参加，集中培训 5 天，此次培训不仅提升了学校党务干部政策理论水平和业务工作能力，而且加强了党务干部间的经验交流。2022 年党组织书记专题培训班，参加人员包括市属高校（民办高校）及直属学校（事业单位）党建办公室负责人（或专职党务干部），市委教育工委学校党建工作处相关人员，为期 5 天，此次培训进一步提升了党组织书记的理论层次和业务水平，加强了党组织书记间党务工作经验的交流。

2022 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。

改善办学条件-教育教学基本建设项目，绩效评价得分为 93 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十九、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。

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）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南幼儿师范高等专科学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育教学运行	99.91	优
2	高校思政课教师岗位津贴	99.00	优
3	全民学习服务平台运行维护	99.00	优
4	教育教学基本建设	99.50	优
5	公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均拨款	99.00	优
6	公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均拨款	99.00	优
7	普通高校国家助学金	99.47	优
8	普通高校国家励志奖学金	98.00	优
9	2022年普通高校国家助学金	99.90	优
10	2022年中等职业教育免学费	98.00	优
11	高校国家奖学金 高校励志奖学金	99.90	优
12	学生资助类-中职免学费	75.00	中
13	学生资助类-国家助学金	99.00	优
14	普通高校国家省政府奖学金	99.00	优
15	普通高校国家省政府励志奖学金	99.00	优
16	普通高校国家助学金	99.00	优

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南幼儿师范高等专科学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	学生资助类-秋季退役士兵助学金	99.00	优
18	学生资助类-山东籍建档立卡大学生免学费	98.92	优
19	济南奖学金	99.90	优
20	校外培训机构整治专项经费	99.00	优
21	学校党建（统战）人员培训经费	99.00	优
22	学校体育教学培训	94.55	优
23	职业教育教学质量提升项目	99.00	优
24	书法教育培训费	99.50	优
25	现代职业教育质量提升计划中央资金	97.46	优
26	高水平高职学校和专业建设	90.17	优
27	教学改革研究项目	96.29	优
28	职业院校技能大赛奖励	97.00	优
29	师范生从业技能大赛奖励	91.00	优
30	教育改革管理类—现代职业教育质量提升计划中央资金	96.72	优
31	教育改革管理类—职业院校技能大赛奖励及承办奖补资金	99.00	优
32	市校融合发展战略工程项目	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2022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	6288.73	3631.73	3598.23	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1500	1456.7	1423.2				
	上年结转资金	2147.59	1505.01	1505.01				
	其他资金	2641.14	670.02	670.02				
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，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额6288.73万元。年度计划及时保障在校生人数7736人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量≥80人，校园正常运转率达到100%，使师生满意率达到95%以上，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			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2022年度实施教育教学运行项目，全年执行金额3598.23万元，及时保障在校生人数7736人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员80人，校园正常运转率达到100%，使师生满意率达到95%，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				
	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	产出指标	数量指标	保障在校生人数	=7736人	7736人	9	9	
			聘用物业人员数量	≥80人	80人	8	8	
			运行维护面积	≥18.9万平方米	18.9万平方米	8	8	
		质量指标	零星维修验收达标率	100%	100%	4	4	
			聘用物业人员资质符合率	100%	100%	3	3	
			运行维护面积覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	零星维修工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			物业人员到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0起	0起	9	9	
			应届生就业率	≥90%	95.59%	8	8	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	2	2	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
学生家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表
(2022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	100	99.95	99.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.95	99.95				
	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》等有关预算管理的规定和《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），为了保障泉城学习网及移动端正常服务居民，我校实施全民学校服务平台运行维护项目，预算金额100万元，保障泉城学习网及移动端正常服务居民。新增社区教育示范项目40个，服务平台居民80万人次，项目验收合格率达到90%以上，通过项目的实施，保证学习平台对居民开放率达到100%，信息化教学覆盖率≥90%，教师满意度及居民满意度达到95%以上，保障学校教育教学工作的正常运转，促进学生的全面发展，提高学校教育影			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》等有关预算管理的规定和《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），为了保障泉城学习网及移动端正常服务居民，2022年度我校实施全民学习服务平台运行维护项目，全年执行金额99.95万元，保障泉城学习网及移动端正常服务居民，新增社区教育示范项目42个，服务平台居民80万人次，项目验收合格率达到100%，通过项目的实施，保证学习平台对居民开放率达到100%，信息化教学覆盖率达到90%，教师满意度及居民满意度达到95%，保障了学校教育教学工作的正常运转，促进学生的				
	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	产出指标	数量指标	学习平台服务居民人次	≥80万人	=80万人	13	13	
			社区教育示范项目	=40个	42个	12	11	偏差原因：因项目验收阶段专家最后三项评分相同，一并验收超额完成；改进措施：以后年度精准测算社区教育示范项目数量。
		质量指标	服务居民准确率	100%	100%	4	4	
			平台正常运转率	100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	学习平台对居民开放率	100%	100%	13	13
	信息化教学覆盖率			≥90%	90%	12	12	
	可持续发展影响指标		信息共享情况	共享	共享	2	2	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	1	1	
			宣传推广机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			居民满意度	≥95%	95%	4	4	
培训人员满意度			≥95%	95%	3	3		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022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	35	34.95	34.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.95	34.95				
	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），进一步提升全市教育系统党建工作水平，打造一支坚强有力的党的干部队伍，科学合理构建党建人才梯队，充分发挥先锋模范作用，引领我市教育系统党建工作发展，为打造有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障，本年度计划实施学校党建人员培训经费项目，预算金额35万元，预计培训党务干部130人，培养党建人才40人，通过项目的实施，使项目检验的及时率达到100%，培训对象满意度达到95%以上。			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），全年执行金额34.95万元，通过项目的实施，本年度共培训党务干部159人，培养党建人才40人，项目检验的及时率达到100%，培训对象满意度达到98%。进一步提升了全市教育系统党建工作水平，打造一支坚强有力的党的干部队伍，科学合理构建党建人才梯队，充分发挥先锋模范作用，引领我市教育系统党建工作发展，为打造有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障。				
	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	产出指标	数量指标	培训党务干部人数	=130人	159人	13	12	偏差原因：因本年度有新的人事变动，新增加党员干部，导致参加培训人员临时增加；改进措施：以后年度精准测算参加培训人员人数。
			培训党建人才数量	=40人	40人	12	12	
		质量指标	党务人员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			参加培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目检验及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育系统党建干部综合素养	推进	推进	13	13	
			组建系统内党建讲师团队	完成	完成	12	12	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			人力资源管理规范性	规范	规范	2	2	
			人员配备合理性	合理	合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98%	5	5	
			教师满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	99.00	

2022 年度改善办学条件- 教育教学基本建设项目 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，根据教育部、省政府和省教育厅的意见精神，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，期间已完成 1 号学生餐厅、实验楼、2 号教学楼、1 号学生公寓、2 号学生公寓、锅炉房和后勤辅助用房建设，两所学校 3000 余名师生已于 2011 年 5 月同时入住。

根据项目实施进度计划安排及学校当时现状需求，项目拟实施二期工程建设，2011 年该项目立项延期，根据《济南市发展和改革委员会 关于济南师范学校新校区二期工程的批复》（济发改社会〔2011〕831 号）、《济南幼儿师范高等专科学校 关于新校区建设项目规划调整的请示》（济幼高专行字〔2016〕2 号）和《济南市发展和改革委员会 关于济南幼儿师范高等专科学校新校区二期工程建设项目调整的批复》（济发改社会〔2016〕133 号），在不超出原整体规划面积并确保教学生活设施满足需要的前提下，对二期工程进行了局部调整，不再建设校行政办公楼、2 号实验楼、合班教学楼、风雨操场、体育场看台、科研楼及专家公寓，新建综合服务中心、体育馆、实训楼和学术交流中心。

2022 年本项目主要保障体育馆和实训楼的工程进度款支付。

2. 项目内容

2022 年，在保障工程质量的前提下，紧抓体育馆、实训楼以及相关配套工程的建设进度。截至 2022 年 12 月 31 日，体育馆建设完成，已进行竣工验收和结算审计；因疫情以及

原先的装修设计不符合学术报告厅的需求等原因，除学术报告厅未建设完成外，实训楼其余部分已建设完成，截至绩效评价时间，除学术报告厅外，消防验收已完成，正在二次装修实训教室。

3. 组织实施

济南幼儿师范高等专科学校改善办学条件-教育教学基本建设项目资金安排单位为济南市财政局，预算部门为济南幼儿师范高等专科学校，实施单位是济南幼儿师范高等专科学校。济南幼儿师范高等专科学校严格按照学校各项管理制度要求进行规范操作和管理，每个采购项目均签订项目合同，明确项目质量及完成情况等考核指标，并落实具体负责人和联系人，确保项目顺利实施，完成预期目标任务。按照资金财务管理办法，项目资金坚持专款专用，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

4. 资金投入和使用情况

本项目 2022 年计划投入 3002 万元，实际到位 3002 万元，其中财政资金 3000 万元，自有资金 2 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，3002 万元已全部支出，其中体育馆及体育馆配电室设备及安装等相关费用 1127.03 万元，实训楼外围管网、铺装及绿化等相关费用 1699.66 万元，体育馆、实训楼地质勘探费用 5.2 万元，其他费用支出 170.11 万元。

改善办学条件-教育教学基本建设项目资金支出情况

单位：万元

序号	年初 预算数	全年 预算数	全年支出	剩余资金	预算执 行率	支出明细	支出金额
1	3002	3002	3002	0	100%	体育馆及体育馆 配电室设备及安 装等	1127.03
						实训楼外围管 网、铺装及绿化 等	1699.66
						体育馆、实训楼 地质勘探费用	5.2
						其他费用	170.11
合计	3002	3002	3002	0	100%		3002

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

完善学校教育基础设施，改善学校教育教学条件，为学生和教师提供良好的学习和教学环境，保障学校各项教育教学的正常开展，全面提高学校教育教学水平，提升教学质量。

2. 年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	实训楼建筑面积	约14998.02平方米
		体育馆建筑面积	约6829.02平方米
	质量指标	竣工验收合格率	100%
	时效指标	实训楼施工时长	445天
		体育馆施工时长	385天
成本指标	项目支出控制在预算范围内	项目支出控制在预算范围内	
效益	社会效益指标	档案资料完整率	100%
		安全事故发生数	0起
		有责投诉数	0次
		满足教学及人才培养需求	满足教学及人才培养需求。
	生态效益指标	改善施工现场及周边环境条件	改善施工现场及周边环境条件。

	可持续影响指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设。
		改善学校教育教学条件	改善学校教育教学条件。
	满意度指标	教师和学生的满意度	≥95%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

项目支出评价旨在通过评价改善预算部门的支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价遵循《中华人民共和国预算法》《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）、《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）、《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）、《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）、《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）和《济南市教育局关于开展2023年全市重点项目绩效评价工作的通知》等文件精神，对“改善办学条件-教育教学基本建设”项目资金使用的经济性、效率性、效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强专项资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价的对象是“改善办学条件-教育教学基本建设项目”专项资金的使用情况。对该项目产生的效益、项目满意度、项目的执行情况进行评价。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，体现从投入、过程到产出与效果、社会影响的绩效逻辑路径。

2. 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经济效益、社会效益、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、产出时效和产出成本四方面。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、可持续影响和社会公众或服务对象满意度四方面。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 1

表 1 改善办学条件-教育教学基本建设项目支出指标表

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	评分依据	数据来源
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。	国家、省、市、学校立项文件、相关佐证材料	资料分析
		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。	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料	项目申请文件、立项批复文件

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	评分依据	数据来源
	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。	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	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。	学校《项目绩效目标申报表》 (绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入 (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。	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料

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	评分依据	数据来源
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目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。	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
过程 (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100%得满分,每降低1%扣除权重的1%。	资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		预算执行率	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100%得满分,每降低1%扣除权重的1%。	资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	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、虚列支出等情况以上每存在一点不符扣除权重分的25%,扣完为	项目单位支出凭证等相关财务资料	项目单位支出凭证等相关财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	评分标准	评分依据	数据来源
						止。		
	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。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		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。	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目验收资料等	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目验收资料等
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实训楼建筑面积	5	考察实训楼实际建设面积是否达到预期目标。	-	实训楼实际建设面积约14998.02平方米得满分,每减少1%扣除权重分的5%,扣完为止。	合同、建设记录材料	合同、建设记录材料

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	评分依据	数据来源
		体育馆建筑面积	5	考察体育馆实际建设面积是否达到预期目标。	-	体育馆实际建设面积约6829.02平方米得满分，每减少1%扣除权重分的5%，扣完为止。	合同、建设记录材料	合同、建设记录材料
	产出质量 (10分)	竣工验收合格率	10	考察实训楼和体育馆的竣工验收情况。	-	实训楼和体育馆均建设完成，且竣工验收合格得100-90%(含)权重分，部分完成预期指标并具有一定效果得90-50%(含)权重分，未完成预期指标且效果较差得50-0%。	竣工验收材料	竣工验收材料
	产出时效 (10分)	实训楼施工时长	5	考察实训楼的施工时长是否在合同约定范围内。	-	按照合同约定的建设施工时长进行施工得满分，因客观原因导致的施工时长延长得100-60%(含)权重分，否则不得分。	合同、建设记录材料	合同、建设记录材料
		体育馆施工时长	5	考察体育馆的施工时长是否在合同约定范围内。	-	按照合同约定的建设施工时长进行施工得满分，因客观原因导致的施工时长延长得100-60%(含)权重分，否则不得分。	合同、建设记录材料	合同、建设记录材料
	产出成本 (10分)	项目支出控制在预算范围内	10	考察项目支出是否控制在预算范围内。	-	项目支出控制在预算范围内得满分，超出预算支出不得分。	合同、建设记录材料、明细账	合同、建设记录材料、明细账

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	评分依据	数据来源
效益 (20分)	社会效益 (8分)	档案资料完整率	2	考察基建相关档案资料是否完整。	-	档案资料完整得满分，每减少1项扣除权重分的5%，扣完为止。	所有档案存放情况	所有档案存放情况
		安全事故发生数	2	考察项目建设期内是否发生安全事故。	-	2022年项目建设期内未发生安全事故得满分，否则不得分。	安全事故发生统计	安全事故发生统计
		有责投诉数	2	考察项目建设期内有责投诉情况。	-	2022年项目建设期内没有有责投诉情况发生得满分，否则不得分。	投诉统计情况	投诉统计情况
		满足教学及人才培养需求	2	考察项目建设是否满足教学及人才培养需求。	-	项目建设能够满足教学及人才培养需求得100-80%(含)权重分，部分完成预期指标并具有一定效果得80-50%(含)权重分，未完成预期指标且效果较差得50-0%。	设备设施使用情况	设备设施使用情况
	生态效益 (4分)	改善施工现场及周边环境条件	4	考察项目建设是否能够改善施工现场及周边环境条件。	-	项目建设能够改善施工现场及周边环境条件得100-80%(含)权重分，部分完成预期指标并具有一定效果得80-50%(含)权重分，未完成预期指标且效果较差得50-0%。	环境改善情况	环境改善情况

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	评分依据	数据来源
	可持续影响(4分)	完善基础设施建设	2	考察项目建设是否能够完善基础设施建设。	-	项目建设能够完善基础设施建设得100-80%(含)权重分, 部分完成预期指标并具有一定效果得80-50%(含)权重分, 未完成预期指标且效果较差得50-0%。	设备设施采购、验收情况	设备设施采购、验收情况
		改善学校教育教学条件	2	考察项目建设是否能够改善学校教育教学条件。	-	项目建设能够改善学校教育教学条件得100-80%(含)权重分, 部分完成预期指标并具有一定效果得80-50%(含)权重分, 未完成预期指标且效果较差得50-0%。	教育教学条件改善情况	教育教学条件改善情况
	社会公众或服务对象满意度(4分)	4	考察教师和学生对项目实施效果的满意程度。	-	教师和学生的满意度均达到95%得满分, 每降低1%扣除权重的5%, 扣完为止。	调查问卷、访谈	调查问卷、访谈	

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。

三、绩效评价结论

评价组综合评价：改善办学条件-教育教学基本建设项目专项资金管理使用较规范，成效较显著，专项资金综合评价平均得分 93 分，绩效评价等次为“优”。相关评分表见下表。

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	24%	24 分	100%
2.过程	16%	15 分	93.75%
3.产出	40%	36 分	90%
4.效益	20%	18 分	90%
综合绩效	100%	93 分	93%

评价组在获取二期工程建设可研报告、相关批复文件、项目预算绩效管理资料和项目明细账等相关文件资料后，进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系进行非现场评价审查，改善办学条件-教育教学基本建设项目管理较规范，成效较显著。

评价组为全面了解改善办学条件-教育教学基本建设项目的的基本情况，现场开展调研，与项目相关负责人员进行交流与探讨；现场核查改善办学条件-教育教学基本建设项目相关资料以及填报数据的真实性和准确性；对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，通过访谈等方式，了解项目实施效果和教师、学生的满意度，改善办学条件-教育教学基本建设项目管理较规范，成效较显著。

体育馆设有篮球区、排球区、乒乓球区、羽毛球区、体操馆和游泳馆，除游泳馆暂未投入使用外，其余馆区均已投入使用，基本能够满足教学及人才培养需求；考虑到游泳馆投入产出比，在保障游泳馆正常运行的情况下，计划市场化运行，目前正在与第三方公司进行洽谈。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

为了改善学校教育教学条件，提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，完成体育馆和部分实训楼建设（除学术报告厅外）。

体育馆设有篮球区、排球区、乒乓球区、羽毛球区、体操馆和游泳馆，除游泳馆暂未投入使用外，其余馆区均已投入使用，基本能够满足教学及人才培养需求；考虑到游泳馆投入产出比，在保障游泳馆正常运行的情况下，计划市场化运行，目前正在与第三方公司进行洽谈。

1. 项目决策情况

该一级指标满分 24 分，得分 24 分，得分率为 100%。包括 3 个二级指标、6 项三级指标，指标得分情况具体如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
决策	24	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100.00%	
				立项程序规范性	3	3	100.00%	
		小计				6	6	100.00%
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	100.00%	
				绩效指标明确性	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	100.00%	
				资金的配合理性	4	4	100.00%	
		小计				8	8	100.00%
		合计					24	24

(1) 项目立项

1) 立项依据充分性

项目立项符合行业发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，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；事前已经过必要的可行性研究，并形成可行性研究报告。

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

项目的总体目标是：改善学校教育教学条件，提高学校教育教学水平，保障学校教育教学工作正常开展。阶段性目标是：完成体育馆及实训楼建设，完善学校教育教学基础设施，满足教育教学和人才培养需求。项目总体绩效目标和阶段性绩效目标均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

根据项目绩效目标申报表，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且基本已通过清晰、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 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、集体研讨等确定，预算

内容与项目实施内容相匹配，预算额度按照相关合同约定的标准进行编制，预算确定的项目资金量与年度工作任务相匹配。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

2) 资金分配合理性

项目预算资金分配依据已签订的合同要求以及项目建设记录材料，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。

通过工作组以上评价，项目决策指标得分为 24 分。

2. 项目过程情况

该一级指标满分 16 分，得分 15 分，得分率为 93.75%。包括 2 个二级指标、5 项三级指标，指标得分情况具体如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
过程	16	资金管理	10	资金到位率	2	2	100.00%	
				预算执行率	4	4	100.00%	
				资金使用合规性	4	4	100.00%	
		小计			10	10	100.00%	
		组织实施	6	管理制度健全性	2	2	100.00%	
				制度执行有效性	4	3	75.00%	
		小计			6	5	83.33%	
		合计				16	15	93.75%

(1) 资金管理

1) 资金到位率

该项目投入项目资金 3002 万元，实际到位 3002 万元。
资金到位率=（3002 万元/3002 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 3002 万元，实际支出 3002 万元。预算执行率=（3002 万元/3002 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

项目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，严格按照批复和合同规定的用途使用；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。

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《经费审批、报销规定》《经费收、支管理内部控制制度》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，但存在部分工程未按照合同约定及时开、竣工，且实际施工时长超出合同约定施工时长的问題。

项目合同书等项目资料基本齐全并已及时归档。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

通过工作组以上评价，项目过程指标得分为 15 分。

3. 项目产出情况

该一级指标满分 40 分，得分 36 分，得分率为 90.00%。

包括 4 个二级指标、6 项三级指标，指标得分情况具体如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
产出	40	产出数量	10	实训楼建筑面积	5	5	100.00%	
				体育馆建筑面积	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		产出质量	10	竣工验收合格率		10	8	80.00%
				小计				10
		产出时效	10	实训楼施工时长		5	4	80.00%
				体育馆施工时长		5	4	80.00%
		小计				10	8	80.00%
		产出成本	10	项目支出控制在预算范围内		10	10	100.00%
				小计				10
合计					40	36	90.00%	

(1) 产出数量

1) 实训楼建筑面积

合同约定实训楼总建设面积约 14998.02 平方米，截至 2022 年 12 月 31 日，实训楼总体未建设完成，但楼体结构已建成，经规划核实测量，实训楼建筑总面积为 14998.04 平方米。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

2) 体育馆建筑面积

合同约定体育馆总建筑面积约 6829.02 平方米，经规划核实测量，体育馆建筑总面积为 6828.44 平方米。

此项分值 5 分，实际分值为 5 分。

(2) 产出质量

竣工验收合格率：计划 2022 年实训楼和体育馆均建设完成且竣工验收合格，实际截至 2022 年 12 月 31 日，体育馆已建设完成，已竣工验收合格并进行结算审计；截至 2022 年 12 月 31 日，因疫情以及原先的装修设计不符合学术报告厅的需求等原因，除学术报告厅未建设完成外，实训楼其余部分已建设完成，截至绩效评价时间，除学术报告厅外，消防验收已完成，正在二次装修实训教室。

此项分值 10 分，实际分值为 8 分。

(3) 产出时效

1) 实训楼施工时长

合同约定实训楼计划自 2020 年 12 月 25 日至 2022 年 3 月 15 日进行建设，施工时长共计 445 天，但因疫情以及原先的装修设计不符合学术报告厅的需求等原因，实训楼未全部建设完成。

此项分值 5 分，实际分值为 4 分。

2) 体育馆施工时长

合同约定体育馆计划自 2020 年 2 月 10 日至 2021 年 3 月 1 日进行建设,施工时长共计 385 天,但体育馆实际自 2020 年 3 月 24 日至 2021 年 10 月 7 日进行施工建设,施工时长共计 563 天。

此项分值 5 分,实际分值为 4 分。

(4) 产出成本

项目支出控制在预算范围内:2022 年本项目计划投入 3002 万元且支出控制在预算范围内,实际支出 3002 万元,未超预算支出。

此项分值 10 分,实际分值为 10 分。

通过工作组以上评价,项目产出情况指标得分为 36 分。

4. 项目效益情况

该一级指标满分 20 分,得分 18 分,得分率为 90.00%。包括 4 个二级指标、8 项三级指标,指标得分情况具体如下表所示:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
效益	20	社会效益	8	档案资料完整率	2	2	100.00%	
				安全事故发生数	2	2	100.00%	
				有责投诉数	2	2	100.00%	
				满足教学及人才培养需求	2	1	50.00%	
		小计				8	7	87.50%
		生态效益	4	改善施工现场及周边环境条件	4	4	100.00%	
		小计				4	4	100.00%
		可持续影响	4	完善基础设施建设	2	2	100.00%	
				改善学校教育教学条件	2	1	50.00%	
		小计				4	3	75.00%
		社会公众或服务对象满意度	4	教师和学生的满意度	4	4	100.00%	
		小计				4	4	100.00%
		合计					20	18

(1) 社会效益

①各工程档案资料完整；②2022年在项目建设期内未发生安全事故；③2022年在项目建设期内未发生有责投诉；④体育馆于2023年年初投入使用，各院系形成课程安排报总务处，总务处将课程安排发至物业，体育馆有篮球区、排球区、乒乓球区、羽毛球区、体操馆和游泳馆，基本能够满足教学及人才培养需求，其中游泳馆未投入使用，考虑到其运行成本的控制，计划后期市场化运行，目前正在与第三方公司洽谈；因疫情以及原先的装修设计不符合学术报告厅的需求等原因，除学术报告厅未建设完成外，实训楼其余部分已建设完成，截至绩效评价时间，除学术报告厅外，消防验收已完成，正在二次装修实训教室。

此项分值 8 分，实际分值为 7 分。

(2) 生态效益

实训楼和体育馆的建设能够改善施工现场及周边环境条件，美化学校环境。

此项分值 4 分，实际分值为 4 分。

(3) 可持续影响

实训楼和体育馆的建设未来能够完善学校基础设施建设，改善学校教育教学条件，保障学校教育教学工作正常开展。因实训楼未全部建设完成，可持续影响有待考察提升。

此项分值 4 分，实际分值为 3 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度

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。

通过工作组以上评价，项目效益指标得分为 18 分。

(二) 存在问题及原因分析

1. 因疫情原因，部分工程未按照合同约定及时开、竣工，且实际施工时长超出合同约定施工时长。

2. 实训楼未全部建设完成，未全部进行竣工验收。因疫情以及原先的装修设计不符合学术报告厅的需求等原因，除学术报告厅未建设完成外，实训楼其余部分已建设完成，截至绩效评价时间，除了学术报告厅以外，消防验收已完成，正在二次装修实训教室。

3. 因体育馆于 2023 年年初投入使用，实训楼暂未建设

完成，故本项目目前在完善学校基础设施建设，改善学校教育教学条件方面的效益有待提升。

五、有关建议

1. 及时督促服务方按照合同服务内容要求及服务时间开展工作。建议根据项目实际，事前制定项目实施方案及相关管理制度，做好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，在项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，做好项目管理质量和关键节点把控，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。

2. 健全和完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平。建议进一步健全和完善预算绩效管理制度，加快构建适用于学校自身的预算绩效管理体系，定期举办预算绩效管理培训，增强学校各部门工作人员预算绩效管理意识，把全面实施预算绩效管理工作落到实处，不断提升预算绩效管理水平，提高资金的使用效益。