

2024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 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。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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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	22,431.70	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,736.27	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	4,079.89	五、教育支出	36	25,029.16
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	559.12
	9		九、卫生健康支出	40	918.52
	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	10,736.27
	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	37,247.86	本年支出合计	58	37,247.86
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	37,247.86	总计	62	37,247.86

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
金额单位：万元

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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	37,247.86	33,167.97	0.00	4,079.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,029.16	20,949.27	0.00	4,079.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,020.21	18,940.32	0.00	4,079.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,980.53	18,900.64	0.00	4,079.89	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,894.61	1,894.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,894.61	1,894.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.12	559.12	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	559.12	559.12	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
210	卫生健康支出	918. 52	918. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	918. 52	918. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	918. 52	918. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 736. 27	10, 736. 27	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	10, 736. 27	10, 736. 27	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	10, 736. 27	10, 736. 27	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：济南幼儿师范高等专科学校

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	37,247.86	19,547.28	17,700.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,029.16	18,069.65	6,959.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.50	6.50	3.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,020.21	16,168.74	6,851.47	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,980.53	16,168.74	6,811.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,894.61	1,894.41	0.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,894.61	1,894.41	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	918.52	918.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	918.52	918.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	918.52	918.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,736.27	0.00	10,736.27	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	10,736.27	0.00	10,736.27	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,736.27	0.00	10,736.27	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	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	22,431.70	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,736.27	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	20,949.27	20,949.27	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	559.12	559.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	918.52	918.52	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	10,736.27	0.00	10,736.27	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	33,167.97	本年支出合计	59	33,167.97	22,431.70	10,736.27	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	33,167.97	总计	64	33,167.97	22,431.70	10,736.27	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：济南幼儿师范高等专科学校

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	22,431.70	16,756.24	5,675.47
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
205	教育支出	20,949.27	15,278.60	5,670.67
20502	普通教育	9.50	6.50	3.00
2050201	学前教育	6.50	6.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	18,940.32	13,377.69	5,562.63
2050305	高等职业教育	18,900.64	13,377.69	5,522.95
2050399	其他职业教育支出	39.68	0.00	39.68
20509	教育费附加安排的支出	104.84	0.00	104.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.84	0.00	104.84
20599	其他教育支出	1,894.61	1,894.41	0.20
2059999	其他教育支出	1,894.61	1,894.41	0.20
208	社会保障和就业支出	559.12	559.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.12	559.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.12	559.12	0.00

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
210	卫生健康支出	918.52	918.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	918.52	918.52	0.00
2101102	事业单位医疗	918.52	918.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,406.10	302	商品和服务支出	2,382.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,528.24	30201	办公费	106.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,942.64	30202	印刷费	25.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	784.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	597.73	30205	水费	57.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.23	30206	电费	189.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	559.12	30207	邮电费	49.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	918.52	30208	取暖费	145.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	461.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.91	30211	差旅费	45.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	862.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	437.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,967.53	30215	会议费	9.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	68.68	30216	培训费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,216.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	85.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	663.95	30228	工会经费	161.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	339.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		14,373.64	公用经费合计					2,382.60

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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	10,736.27	10,736.27	0.00	10,736.27	0.00
229	其他支出	0.00	10,736.27	10,736.27	0.00	10,736.27	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	10,736.27	10,736.27	0.00	10,736.27	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	10,736.27	10,736.27	0.00	10,736.27	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

公开08表

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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
金额单位：万元

单位：济南幼儿师范高等专科学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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37,247.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,788.81万元，增长18.4%。主要是学校扩建项目的开展导致财政拨款收入增加。

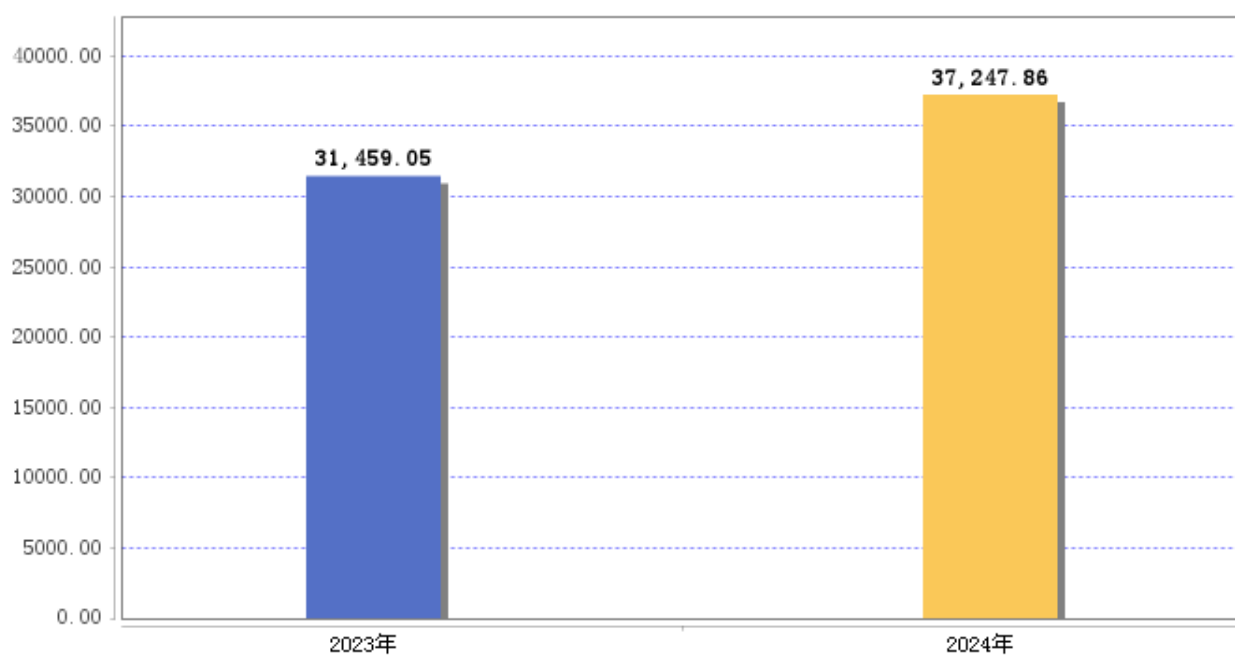
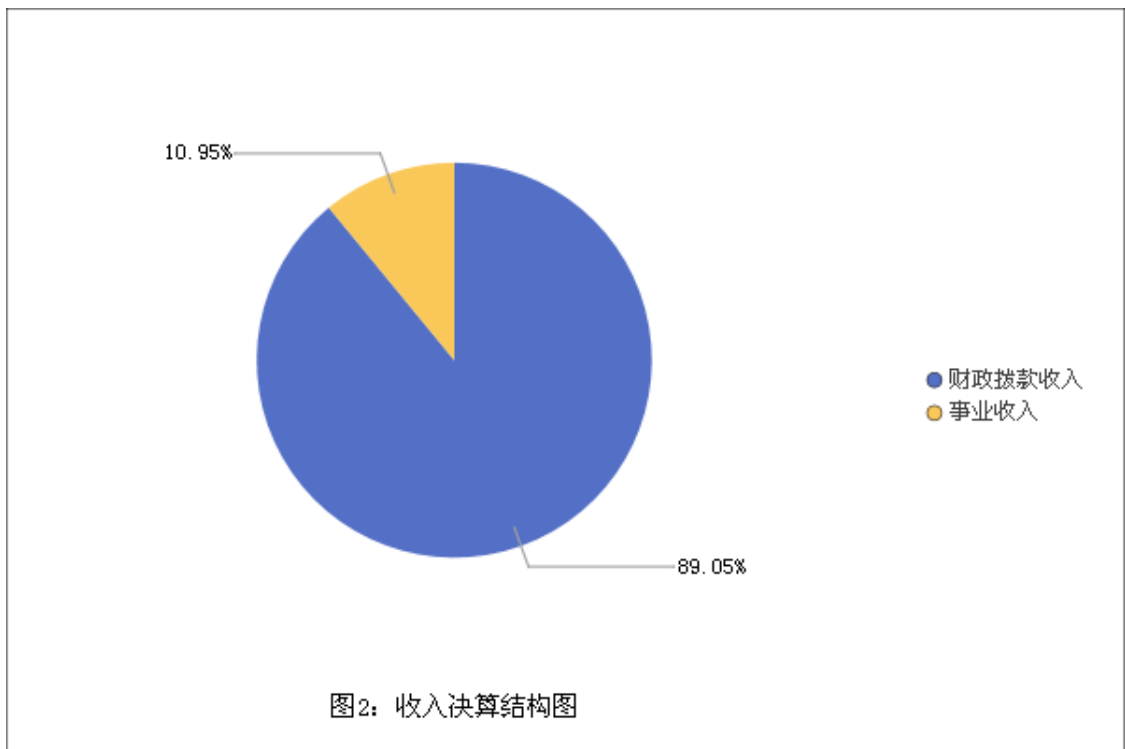


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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37,247.86万元，其中：财政拨款收入33,167.97万元，占89.05%；事业收入4,079.89万元，占10.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入33,167.97万元。与2023年度相比，增加6,436.73万元，增长24.08%。主要是学校扩建项目的开展导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入4,079.89万元。与2023年度相比，减少637.77万元，下降13.52%。主要是本年度项目正常开展，上年度除开展正常项目外还开展了部分因疫情原因延期延误的项目。

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。

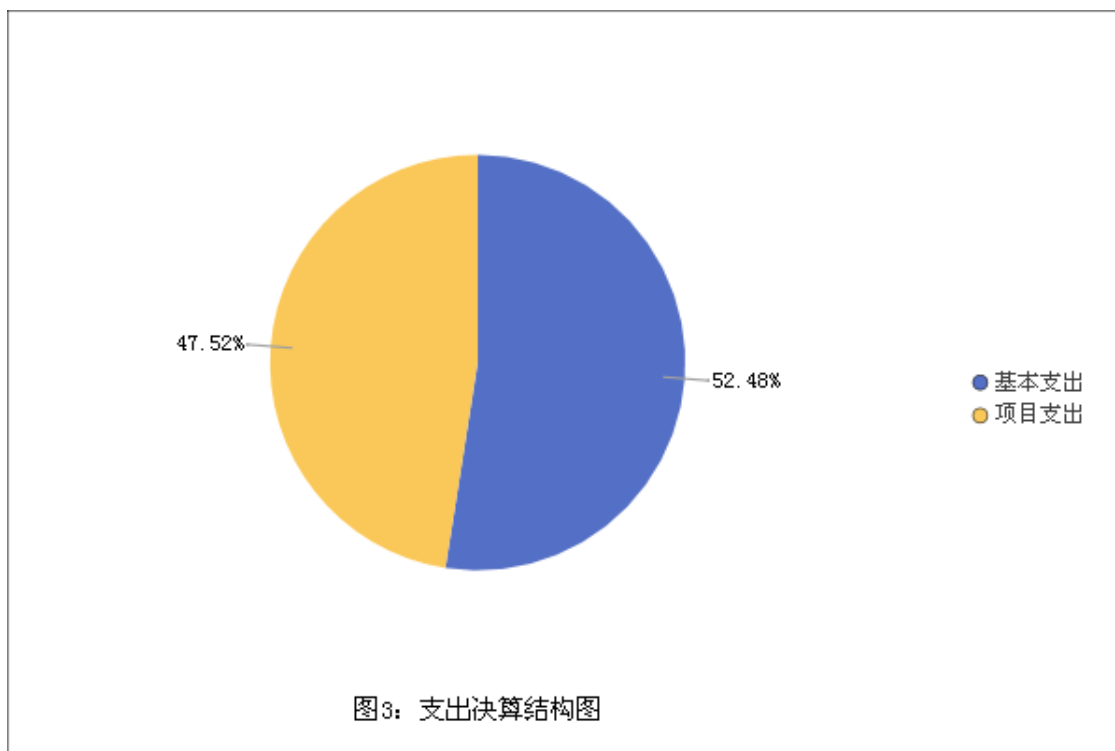
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计37,247.86万元，其中：基本支出19,547.28万元，占

52.48%；项目支出17,700.58万元，占47.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出19,547.28万元。与2023年度相比，减少1,367.2万元，下降6.54%。主要是根据市财政“厉行节约、反对浪费，大力压减一般性支出，习惯过紧日子”的文件精神，学校对运行经费进行了压减，基本支出相应减少。

2、项目支出17,700.58万元。与2023年度相比，增加7,156.01万元，增长67.86%。主要是为满足学校扩招学生宿舍需求等，开展扩建项目，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为33,167.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6,436.73万元，增长24.08%。主要是学校扩建项目的开展导致财政拨款收入增加。

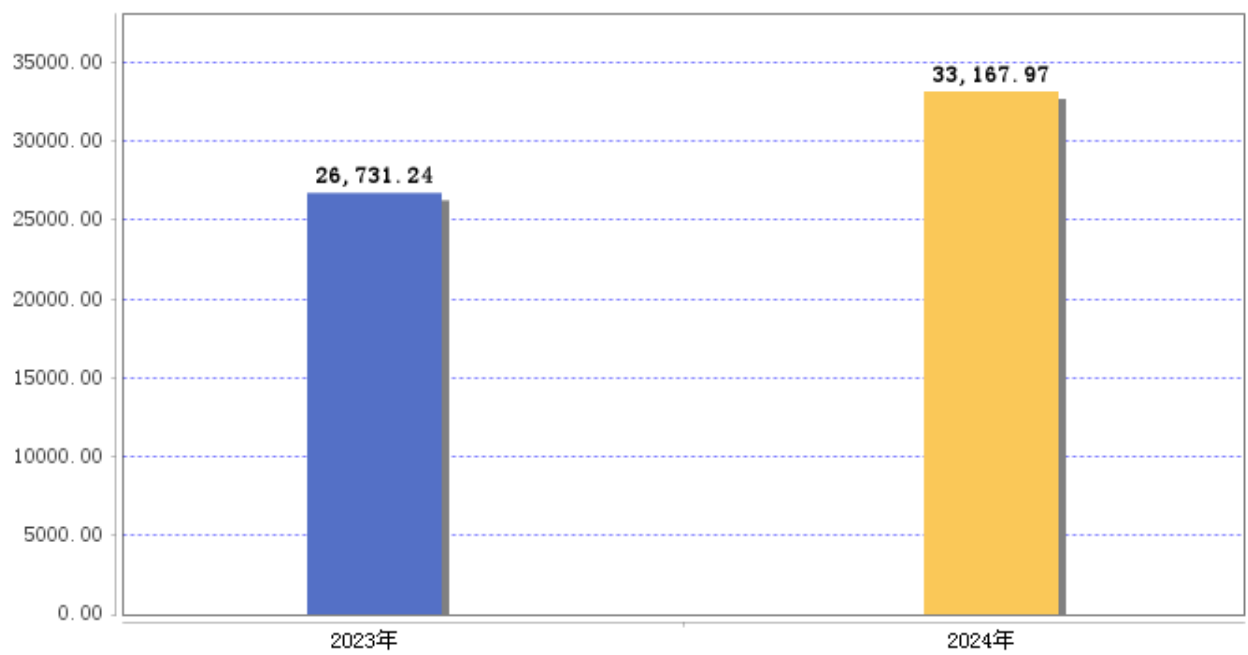


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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22,431.7万元，占本年支出合计的60.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,035.8万元，下降4.41%。主要是学前教育高水平专业群等项目建设已趋于尾声， 财政拨款收入相应减少。

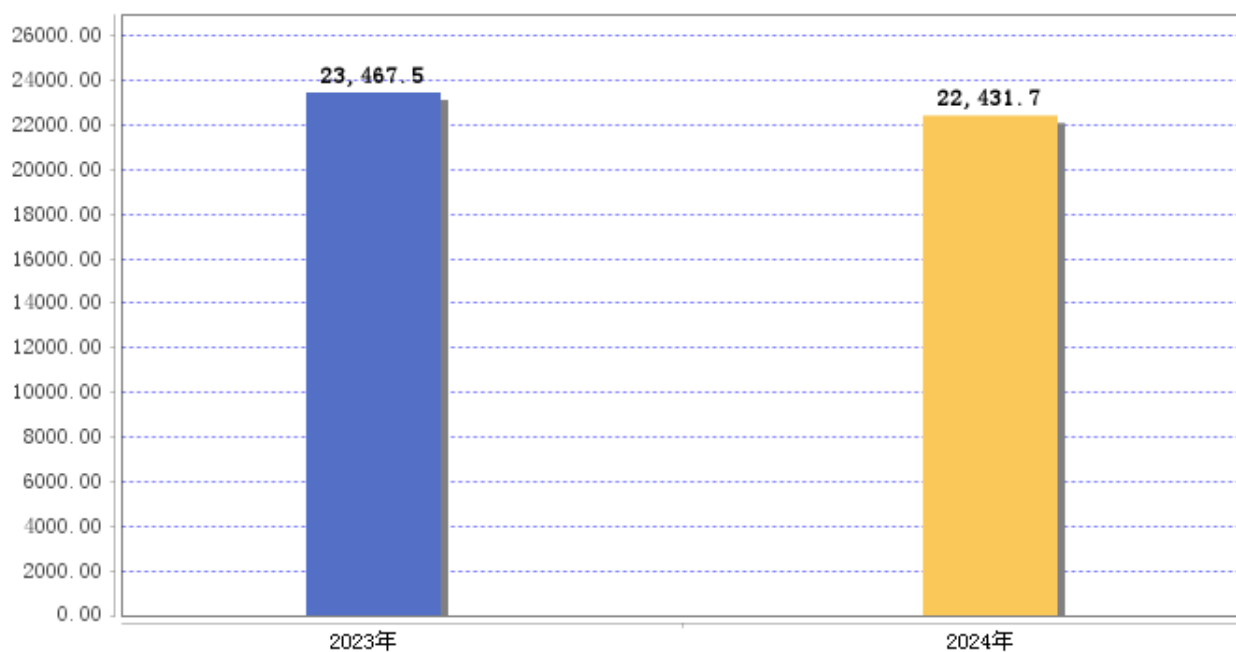
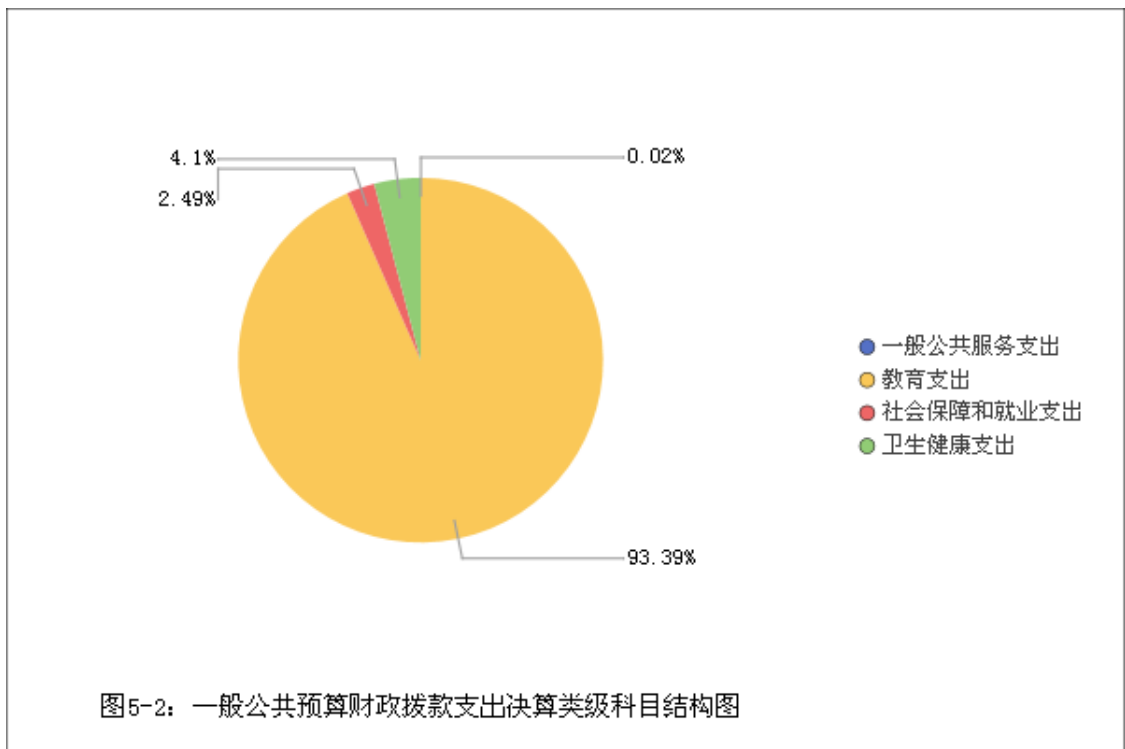


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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22,431.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.8万元，占0.02%；教育支出（类）支出20,949.27万元，占93.39%；社会保障和就业支出（类）支出559.12万元，占2.49%；卫生健康支出（类）支出918.52万元，占4.1%。



（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19,142.04万元，支出决算数为22,431.7万元，完成年初预算数的117.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分专项经费和增人增资等。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付基层“两委”干部专科学历教育补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付常春藤幼儿园人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付基础教育教学改革研究项目（省级资金）。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为15,786.09万元，支出决算数为18,900.64万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分专项经费等。

5、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39.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付省级资金（大学生创新创业能力提升计划）和省级资金（师范类从业技能大赛奖励）等专项经费。

6、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0万元，支出决算数为104.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付职业院校技能大赛、教学能力比赛、班主任能力比赛承办及奖补资金。

7、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1,907.28万元，支出决算数为1,894.61万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

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）。年初预算数为558.11万元，支出决算数为559.12万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校增人增资，相应支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为890.56万元，支出决算数为918.52万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校增人增资，相应支出增加。

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16,756.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,373.64万元，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、助学金等。

公用经费2,382.6万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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10,736.27万元，本年支出10,736.27万元，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10,736.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是扩建项目（西侧地块）急需投入使用，满足学校扩招学生宿舍需求等，特申请专项经费（政府专项债券）拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

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2,102.14万元，其中：政府采购货物支出867.2万元、政府采购工程支出314.73万元、政府采购服务支出920.2万元。授予中小企业合同金额1,503.1万元，占政府采购支出总额的71.5%，其中：授予小微企业合同金额1,276.78万元，占政府采购支出总额的60.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82%。

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）4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27个，涉及预算资金22901.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3021万元。

（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2024年度市级预算绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，基本实现了预期目标，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，如小学教育高水平专业群项目为三年期，2024年为建设期第二年，当年拨付资金未全额支付，2025年度将继续实施。

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“2024年现代职业教育质量提升计划中央资金”、“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、师范类从业技能大赛奖励、教育系统省政府公派出国留学）”和“高等教育学生奖助学金（中央资金）”3个项目的绩效自评表。

1. 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99.89分。全年预算数为759.51万元，执行数为759.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】55号）等文件，2024年实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，金额759.51万元。其中：1. 高水平专业群项目，金额464.51万元，包括小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程；2. 高职生均拨款项目，金额295万元。通过项目的实施达到了建设专业群教学资源库1个，实训室维修改造面积480平方米，改造多媒体教室32间，保障在校生人数8013人，师生满意度94%，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源的效果。发现的主要问题及原因：高水平专业群项目为三年期，2024年为建设期第二年，当年拨付资金未全额支付，2025年度继续实施。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算执行率；同时，加强预算编制准确性及成本控制措施。

2. 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、师范类从业技能大赛奖励、教育系统省政府公派出国留学）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.43分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），2024年实施省级教育发展资金本项目，金额5.2万元，主要包括两个子项目：1、大学生创新创业能力提升计划，金额1.2万元。该项目对山东省第十届大学生科技创新大赛获得二等奖

的项目进行奖励，奖励获奖学生1人、获奖教师1人。2、师范类从业技能大赛奖励项目，金额4万元，奖励在职业技能大赛中做出贡献的学生4人，教师8人，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动积极性。通过项目的实施，使得教师、学生的满意度达到95%，实现了进一步深化创新创业教育改革，教育引导高校学生参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、“互联网+”大学生创新创业大赛、山东省科技创新大赛等各类创新创业实践活动，带动大学生创新创业能力提升；进一步提高学校在全省师范生从业技能技能大赛获奖成果数量和水平的效果。发现的主要问题及原因：因本年度参加比赛减少，发放奖励师生人数减少。下一步改进措施：加强预算编制准确性，以后年度精准测算师生人数。

3. 高等教育学生奖助学金（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99.9分。全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件，2024年度实施高等教育学生奖助学金（中央资金）项目，金额28.6万元，其中：1. 本专科国家奖学金，金额0.6万元；2. 本专科国家励志奖学金，金额16万元；3. 本专科国家助学金，金额7万元；4. 服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等，金额5万元，预计共发放78人。通过项目的实施，达到了学生受教育保障率100%，学生满意度94%，完善学生资助管理体系的效果。发现的主要问题及原因：因前期流程复杂，发放稍有迟缓。下一步改进措施：加强预算编制准确性，以后年度精准测算，及时支付。

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。

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，绩效评价得分为94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金额。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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），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。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），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年度预算项目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	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	98.03	优
2	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	96.40	优
3	结转2023年教育专项资金	99.97	优
4	保障机制类	99.50	优
5	高校奖助学金	99.90	优
6	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）	99.90	优
7	高等教育学生奖助学金（省级资金）	99.90	优
8	高等教育学生奖助学金（省级资金）	99.90	优
9	高等教育学生奖助学金（中央资金）	99.90	优
10	3+4本科阶段补助资金	99.50	优
11	2024年学生资助补助经费	99.90	优
12	济南奖学金	99.90	优
13	教育改革管理类	99.98	优
14	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	99.89	优
15	基础教育教学改革研究项目（省级资金）	99.90	优
16	现代职业教育质量提升计划（省级资金）	98.00	优
17	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、师范类从业技能大赛奖励、教育系统省政府公派出国留学）	95.43	优
18	职业教育资金（结转2023上级转移支付）	99.90	优
19	现代职业教育质量提升计划资金	94.20	优
20	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	95.00	优
21	市校融合资金	84.00	良
22	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	99.87	优
23	改善办学条件类	95.20	优
24	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	98.75	优
25	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	98.17	优
26	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	95.00	优
27	基层“两委”干部专科学历教育补助经费	98.80	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南幼儿师范高等专科学校		
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	915	759.51	759.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	915	759.51	759.51				
	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			
		根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】55号）等文件，2024年计划实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，预算金额915万元。其中：1.高水平专业群项目，预算金额620万元，包括小学教育专业群教学科研项目提升工程、小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程；2.高职生均拨款项目，预算金额295万元。通过项目的实施，建设专业群教学资源库不少于1个，实训室维修改造面积不少于480平方米，改造多媒体教室不少于32间，保障在校生成人数不少于7000人，师生满意度达到95%以上，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。			根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】55号）等文件，2024年实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，金额759.51万元。其中：1.高水平专业群项目，金额464.51万元，包括小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程；2.高职生均拨款项目，金额295万元。通过项目的实施达到了建设专业群教学资源库1个，实训室维修改造面积480平方米，改造多媒体教室32间，保障在校生成人数8013人，师生满意度94%，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源的效果。			
	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
			2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤915万元	759.51万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（资源库建设）成本	≤80万元	43.9万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流会议）成本	≤10万元	0万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程-其他项目成本	≤30万元	29.36万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设成本	≤210万元	189.99万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-山东省职业院校技能大赛承办项目成本	≤70万元	3.21万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算

	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	高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多媒体教室升级改造项目）成本	≤128万元	127.38万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置-计算机教育教学设备购置项目成本	≤72万元	65.12万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程成本	≤20万元	5.55万元	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高职生均拨款项目成本	≤295万元	295万元	0.8	0.8	
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（资源库建设）单位成本	≤80万元/个	43.9万元/个	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流会议）单位成本	≤10万元/次	0万元/次	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设单位成本	≤0.4375万元/平方米	0.09万元/平方米	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多媒体教室升级改造项目）单位成本	≤4万元/间	2.04万元/间	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程单位成本	≤0.04万元/平方米	0.01万元/平方米	0.6	0.6	偏差原因：部分项目尚未到达支付节点；改进措施：下年度合理安排项目进度，按时执行预算
			高职生均拨款项目单位成本	≤295万元/项	295万元/项	0.8	0.8	
		数量指标	建设专业群教学资源库数量	≥1个	1个	3	3	
			举办专业群会议交流次数	≥1次	1次	3	3	
			实训室维修改造面积	≥480平方米	480平方米	3	3	
			改造多媒体教室数量	≥32间	32间	3	3	
			初等教育楼1-2层环境美化工程维修改造面积	≥500平方米	500平方米	3	3	
			保障在校生成数	≥7000人	8013人	3	3	

	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
	产出指标		运行维护面积	≥18.9万平方米	18.9万平方米	3	3	
			聘用物业人员数量	≥98人	98人	3	3	
		质量指标	资源库运行正常率	=100%	100%	3	3	
			项目验收达标率	=100%	100%	4	4	
			聘用物业人员资质符合率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	项目按期开展及时率	=100%	100%	3	3	
			项目按期完成及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	6	6	
			高质量教育教学后勤保障率	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			信息化建设推行性	推进	推进	6	6	
			改善教学环境	改善	改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	9.89	偏差原因分析：因部分项目尚未及时完成支付工作，导致部分师生不满意；改进措施：以后年度精准测算，加快支付进度。
总分			99.89					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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、师范类从业技能大赛奖励、教育系统省政府公派出国留学）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校		
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	0	5.2	5.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.2	5.2			
		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			
		根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），本项目预算金额5.2万元，主要包括两个子项目：1、大学生创新创业能力提升计划，预算金额1.2万元。该项目对山东省第十届大学生科技创新大赛获得二等奖的项目进行奖励，其中，预计分配给获奖学生（团队）的奖励资金不低于总数的50%，第十届山东省大学生科技创新大赛获奖数量≥1项、奖励获奖学生5人、获奖教师2人。2、师范类从业技能大赛奖励项目,预算金额4万元，预计奖励在职业技能大赛中做出贡献的学生4人，教师15人，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动积极性。通过项目的实施，进一步深化创新创业教育改革，教育引导高校学生参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、“互联网+”大学生创新创业大赛、山东省科技创新大赛等各类创新创业实践活动，带动大学生创新创业能力提升；进一步提高学校在全省师范生从业技能技能大赛获奖成果数量和水平，使得教师、学生的满意度达到95%以上。			根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），2024年实施省级教育发展资金本项目，金额5.2万元，主要包括两个子项目：1、大学生创新创业能力提升计划，金额1.2万元。该项目对山东省第十届大学生科技创新大赛获得二等奖的项目进行奖励，奖励获奖学生1人、获奖教师1人。2、师范类从业技能大赛奖励项目,金额4万元，奖励在职业技能大赛中做出突出贡献的学生4人，教师8人，提高教师、学生参加职业技能大赛的主动积极性。通过项目的实施，使得教师、学生的满意度达到95%，实现了进一步深化创新创业教育改革，教育引导高校学生参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、“互联网+”大学生创新创业大赛、山东省科技创新大赛等各类创新创业实践活动，带动大学生创新创业能力提升；进一步提高学校在全省师范生从业技能技能大赛获奖成果数量和水平的效果。			
	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	总成本	≤5.2万元	5.2万元	5	5	
			大学生创新创业能力提升计划成本	≤1.2万元	1.2万元	3	3	
			师范类从业技能大赛奖励成本	≤4万元	4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	发放奖励学生人数	=9人	5人	5	2.78	偏差原因：因本年度参加比赛学生人数减少，导致奖励学生人数递减；改进措施：以后年度精准测算学生人数
			发放奖励教师人数	=17人	9人	5	2.65	偏差原因：因本年度参加比赛教师人数减少，导致奖励教师人数递减；改进措施：以后年度精准测算学生人数。
		质量指标	创新创业竞赛参与率	100%	100%	8	8	
			创新创业实践活动参与度	提高	提高	8	8	
			奖励金发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%	7	7	
			调动师生参赛积极性	较好	较好	5	5	

	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
	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	增强	增加	5	5	
			健全创新创业教育体制机制	健全	健全	5	5	
			学生培养质量	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	齐全	齐全	5	5	
			信息档案资料的齐全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			95.43				
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高等教育学生奖助学金（中央资金）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校		
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	0	28.6	28.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28.6	28.6				
	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			
		根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件，2024年度计划实施高等教育学生奖助学金（中央资金）项目，预算金额28.6万元，其中：1.本专科国家奖学金，预算金额0.6万元；2.本专科国家励志奖学金，预算金额16万元；3.本专科国家助学金，预算金额7万元；4.服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等，预算金额5万元，预计共发放不少于78人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。			根据《鲁财科教（2022）17号山东省学生资助资金管理办法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件，2024年度实施高等教育学生奖助学金（中央资金）项目，金额28.6万元，其中：1.本专科国家奖学金，金额0.6万元；2.本专科国家励志奖学金，金额16万元；3.本专科国家助学金，金额7万元；4.服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等，金额5万元，预计共发放78人。通过项目的实施，达到了学生受教育保障率100%，学生满意度94%，完善学生资助管理体系的效果。			
	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	高等教育奖助学金（中央资金）总成本	≤28.6万元	28.6万元	2	2	
			本专科国家奖学金成本	≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			本专科国家励志奖学金成本	≤16万元	16万元	2	2	
			本专科国家助学金成本	≤7万元	7万元	2	2	
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等成本	≤5万元	5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	高等教育奖助学金（中央资金）发放人数	≥78人	78人	10	10	
		质量指标	学生发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	10	9.9	偏差原因：发放稍有延迟；改进措施：以后年度精准预算，及时支付	
总分		99.90						
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：								

2024 年济南幼儿师范高等专科学校
扩建项目

绩效评价报告

山东衡誉管理咨询有限公司

项目主评人：

2025 年 7 月

2024 年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2024 年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	
主管部门：济南市教育局	实施单位：济南幼儿师范高等专科学校
预算安排（万元）	2000.00 万元
实际到位（万元）	2000 万元（资金到位率为 100.00%）
实际支出（万元）	2000 万元（预算执行率为 100.00%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 深入贯彻教育信息化的教育领域重大国家战略，积极推动学校改善办学条件，构建安全有序的教育信息化环境，使学生得到高质量教育教学，拓宽学生学习空间，健全人才培养机制、提高人才培养质量。通过营造安全、健康、舒适、现代、资源丰富的学习和生活环境，最大限度地消除物质条件对教育活动的限制，激发教与学的活力，提升教育的效能，最终实现立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 （二）主要指标 1. 产出数量指标：建设项目面积≥50000 平方米、建设学生食堂数量 1 栋、建设学生宿舍数量 2 栋、建设教学系行政办公楼数量 1 栋、建设中水站和管网、绿化配套工程 1 项；2. 产出质量指标：学生食堂建设验收达标率 100%、学生宿舍建设验收达标率 100%、教学系行政办公楼建设验收达标率 100%、中水站和管网、绿化配套建设辅助类工程建设验收达标率 100%；3. 产出时效指标：建设项目完成及时率 100%；4. 产出成本指标：总成本≤2000 万元，具备完善的成本控制措施；5. 社会效益指标：建筑综合利用率 100%、教育教学正常运转率 100%、功能满足实际需求比率 100%、改善教学环境；6. 可持续影响指标：项目后续运行保障率 100%；7. 满意度指标：老师、学生、家长对项目的知晓度≥90%，涉及老师、学生对扩建项目的满意度≥90%。	
三、实施成效	
（一）实施成效 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目体现了优先发展教育特别是基础教育的战略方针，符合政府当前加大高等职业教育基础设施投入，提高全民族文化素质的政策精神，符合国家、省、市“十四五”规划和2035远景目标纲要发展教育事业的要求。通过建设学校建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及绿化配套工程等项目，优化了办学条件，改善校园环境，增强区域的幼儿教师教学水平，增强学前教育阶段学生的学习能力，对于学前教育、教师培训、远程网络教育等具有重要的意义。 （二）经验做法 济南幼儿师范高等专科学校在保障日常教育教学质量的同时，相应政策规定并结合自身专升本的需求，扩大校园规模。即学校满足省市“十四五”期间对于高素质幼儿教师的迫切需求，通过优化办学环境，提升教学条件，力争升级为本科院校，届时学校未来学生人数将达到10000人，通过扩建项目的实施，满足未来对教学及生活的配套设施的需求，在硬件方面满足学校专升本需求。	

四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 经评价，该项目监管有待进一步加强，档案管理亟待规范。经查阅可研报告、补充协议、开工令等资料，明确学生宿舍建设计划于 2024 年 6 月 30 日开工，但实际于 2024 年 7 月 16 日开工；学生食堂、教学系行政办公楼和中水站和管网、绿化配套建设辅助类项目，预计 6 月 30 日开工，但实际于 7 月 19 日开工；且项目整体计划于 2025 年 9 月底前完成竣工验收及结算，整体存在超期的情况。造成该情况的主要原因系前期手续办理过程较为繁琐，导致部分项目稍有延迟。项目主管部门对实施进度监管有待加强；且截至报告日项目相关延期申请及批复、项目监管过程性资料等未能提供，档案管理亟待规范。 （二）相关建议 建议济南幼儿师范高等专科学校规范项目实施过程，加强制度执行，进一步提高项目监督管理及档案管理，针对扩建项目项目立项、组织实施等过程中学校各部门的职责作出具体规定，厘清项目各环节责任归属，同时细化项目的实施、审核、监督流程，使项目运行过程清晰明确，对扩建项目实施起到指导作用；并随时要求施工等单位递交各阶段实施资料，随时了解项目情况，完善档案管理。			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	17	17	100.00%
过程	23	22	95.65%
成本	4	4	100.00%
产出	26	21	80.77%
效益	30	30	100.00%
绩效评价得分：94 评价结果等级：优			

目录

一、项目基本情况	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) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6
(三) 评价组织实施与评价方法	9
三、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 指标分析	11
四、项目实施成效	21
五、发现的主要问题及原因分析	22
六、相关建议	22

2024 年度济南幼儿师范高等专科学校 扩建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十九大报告提出：完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。

济南是国务院批准的沿海开放城市、国家级历史文化名城，是山东省的政治、经济、文化、教育、交通、金融、高新技术产业中心，具有深厚的历史文化积淀和较为雄厚的经济基础，有着重视教师教育的优良传统和优先发展教师教育的政策保证措施。

济南幼儿师范高等专科学校是济南市唯一的一所幼儿师范专科层次的普通高等学校。为满足省市“十三五”以及“十四五”过渡期间对于高素质幼儿教师的迫切需求，学校需要优化办学环境，提升教学条件，力争升级为本科院校。《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》中，明确指出“支持济南幼儿师范高等专科学校升格为幼儿师范学院”。市委、市政府对设置济南幼儿师范高等专科学校新校区的工作十分重视，召开市长办公会进行专题研究，并把这项工作作为扶持师范教育发展的一件大事，在项目土地征用等方面给予一定的优惠政策。

根据《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）、《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》（济政办字〔2019〕44号）以及2020年《政府工作报告》中“支持济南幼儿师范高等专科学校升格为本科院校”的精神，市政府已经将该工作列为济南市2020年重点任务，校区扩建项目已经提上日程。

因此，济南幼儿师范高等专科学校根据上级指示结合学校基本情况，明确实施济南幼儿师范高等专科学校扩建项目具体实施内容等，因项目施工期限较长，属跨年延续性项目，故2024年度继续实施扩建项目。

2. 项目主要内容

本项目为济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，项目建设系根据国家、省、市“十四五”规划和2035年远景目标纲要发展教育事业的相关要求，结合学校现阶段教育教学水平及学校基础建设条件、未来教学提升需求等方面，对学校3#教学及系行政办公楼，2#学生食堂，4#、5#学生宿舍、5#学生宿舍，中水站，门卫等进行施工建设，项目计划建筑总面积约为55500m²，计划于2025年9月竣工。根据提供项目相关可研批复、预算批复等确定该项目2024年度预算金额2,000.00万元，全部为当年财政拨款。

3. 项目实施流程

2024年度济南幼儿师范高等专科学校扩建项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

（1）项目主管单位为济南市教育局，主要按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议

方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

（2）项目实施单位为济南幼儿师范高等专科学校，主要负责按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，由财务处、总务处相互配合，并组成项目组，对项目的事项审批、资金使用、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成，针对项目资金拨付，根据项目情况填写资金申请，并提交发票等项目资料，经财务处及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 项目资金投入及使用情况

经查阅相关资料，本项目于2022年12月21日取得由济南市发展和改革委员会下发的《关于济南幼儿师范高等专科学校扩建项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2022〕61号），确定项目总投资为47106万元，项目计划实施期限为2021年12月至2025年1月。故2024年度仍处于项目建设期，根据工程进度情况申请2024年度项目资金2,000.00万元，截至2024年12月31日收到并支付项目资金合计2,000.00万元，项目资金到位率及预算执行率均为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

深入贯彻教育信息化的教育领域重大国家战略，积极推动学校改善办学条件，构建安全有序的教育信息化环境，使学生得到高质量教育教学，拓宽学生学习空间，健全人才培养机制、提高人才培养质量。通过营造安全、健康、舒适、现代、资源丰富的学习和生活环境，最大限度地消除物质条件对教育活动的限制，激发教与学

的活力，提升教育的效能，最终实现立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 年度目标

为了提高济南幼儿师范高等专科学校教育教学水平，满足在校生的学习生活，改善学校办学条件，2024 年度继续实施学校扩建项目，预算金额 2000 万元，项目总用地面积 53400 平方米，总建筑面积 55500 平方米，主要建设 1 栋学生食堂、2 栋学生宿舍、1 栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程。下半年施工队伍进场，至年底完成楼房的主体建设。通过项目的实施，改善学校办学条件，使师生和使用人员满意度达到 95%以上，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。

3. 年度绩效指标

通过预算单位项目管理职能科室介绍的项目管理流程与管理目标，评价组在主管部门制订的绩效目标申报表的基础上，对项目绩效指标进行了梳理，具体情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万元
		项目一标段工程分项成本	≤1482.59 万元
		项目二标段工程分项成本	≤517.41 万元
		扩建项目单位成本	≤0.04 万元/平方米
产出指标	数量指标	建设项目面积	≥50000 平方米
		建设学生食堂数量	=1 栋
		建设学生宿舍数量	=2 栋
		建设教学系行政办公楼数量	=1 栋
		建设中水站和管网、绿化配套工程	=1 项
	质量指标	建设工程项目验收合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	建设工程项目验收及时率	=100%
		办学条件达标率	=100%
	可持续发展影响指标	教育教学活动正常运转率	=100%
		项目后续实施保障率	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	教师对改善办学条件项目实施效果的满意度	≥90%
		学生对改善办学条件项目实施效果的满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

2. 评价对象及范围

评价对象和范围系济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目，涉及资金2000万元的资金使用绩效，对项目涉及的基本建设项目成本、内容均进行现场评价。

3. 评价依据

（1）《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）；

（2）《关于贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2021〕19号）；

（5）《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〕2号）；

（6）《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）

（7）《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）；

（8）《济南市财政局关于印发〈济南市市级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（济财办字〔2021〕2号）；

（9）《济南市委委托第三方机构参与预算绩效工作管理办法》（济财绩〔2023〕13号）；

（10）《中国教育现代化2035》；

（11）《济南市“十四五”教育事业发展规划》；

（12）《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》；

（13）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，预算指标下达（调整）、项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（14）项目立项及实施过程中的其他资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，其中共性指标系根据《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）进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，结合项目特点和实际情况设置决策、过程、产出、成本、效益五项一级指标、十项二级指标、二十四项三级指标。具体指标设置、指标解释、指标明细和评分标准详见附件1。

3. 综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“合格”；

综合得分在60分以下为“不合格”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“合格”表示成效一般，“不合格”表示成效较差。

4. 评价方法

根据《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）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要

采用比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查法四种方式进行评价。

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实现程度，且评价组获取项目立项、实际完成过程性资料、资金拨付情况明细表等相关统计数据，通过比较了解分析项目情况及预算情况等。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实施、实现效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。即明确项目实施是否能够保障学校教育教学秩序、提高学生在校生活水平、提高教职工工作积极性和教育教学水平等。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷、抽样调查等方式对项目专项资金的使用效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量项目效益效果的，选择相关行业或绩效评价专家进行评估，及时提供专业的评估意见，并对受益群众进行问卷调查，通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、可持续影响以及满意度情况。

（4）实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目现场进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

5. 评价标准

本次评价是在济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）中项目支出绩效评价指标体系框架的基础上根据项目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。评价组将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，最终加总得出项目绩效评价总分。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价工作组人员及分工

我单位根据委托单位即济南幼儿师范高等专科学校要求及项目情况成立评价组。评价组主要包含项目主评人、项目组成员、绩效评价专家等，由项目负责人直接负责调配人员、方案审核、进度协调、质量监督，由项目组长具体实施现场评价，并与项目主管部门沟通等工作。评价组在主评人的直接领导下开展绩效评价工作，且评价团队成员由富有多年绩效评价经验的项目经理、助理组成。项目具体人员安排如下：

序号	姓名	专业	职称	在本项目拟任职务
1	卢凤岭	财会	注册会计师、会计师	项目主评人
2	杨旭	财会	初级会计师	项目组长
3	田亚茹	财会	初级会计师	项目成员
4	马忆然	财会	初级会计师	项目成员
5	王华振	财会	高级会计师	外聘专家
6	张志红	财政、绩效评价	教授	外聘专家

2. 评价时间及主要工作进程安排

根据第三方绩效评价组织实施工作流程及济南幼儿师范高等专科学校的相关要求，将评价工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。项目的具体工作计划如下：

阶段安排	工作内容	参与方
------	------	-----

准备阶段	制定工作方案：评价组了解项目情况，制定评价工作方案，明确工作要求，确定评价组成员		项目评价、被评价机构
	收集资料：向被评价单位明确评价时间安排、需要配合的工作，同时收集、整理、汇总评价资料，了解各项目情况		项目评价、被评价机构
	编写相关文本、准备资料	首轮提交文本及资料：1. 被评价单位提交绩效资料；2. 被评价单位按照资料清单要求准备相关资料，提交评价组	项目评价、被评价机构
		修改文本及补充资料：评价组对资料进行审核，提出补充修改意见	项目评价、被评价机构
		确定最终版文本及资料：被评价单位按照补充修改意见完善资料，将终版资料提交评价组，并签署资料确认单	项目评价、被评价机构
	整理、分析资料：评价组对所收集的资料进行整理、分析，就有关问题与被评价单位核实		项目评价、被评价机构
实施评价阶段	制定项目评价指标体系：评价组设计评分规则、专家评分意见表等文本资料，并与专家组、被评价单位共同细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定单位整体支出绩效评价实施方案，并报送委托方审核		项目评价、被评价机构
	专家现场评价：将被评价单位资料提交专家通过资料熟悉被评价单位情况，在此基础上开展现场评价会议，核实项目执行情况，出具现场评价意见		项目评价、被评价机构
	汇总意见：评价组在现场评价的基础上，对被评价单位的总体执行情况和经费使用情况进行整体评价，综合汇总管理、业务、财政财务专家评价意见		项目评价、被评价机构
成果形成体系	撰写与审核报告：评价组撰写被评价单位的绩效评价报告，绩效评价报告经所内三级审核后，送交委托方审核		项目评价、被评价机构
	报送报告和资料：评价组向委托方报送绩效评价研究工作报告，对被评价单位评价过程中收集及形成的各种资料根据财资处的要求进行编辑整理，形成资料手册后报送财资处进行归档		项目评价、被评价机构

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据评价结果，项目评价得分94分，评级为“优”。除项目产出外，其余如决策、过程、成本及效益指标得分率均在90%以上。具体情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

决策	17	17	100.00%
过程	23	22	95.65%
成本	4	4	100.00%
产出	26	21	80.77%
效益	30	30	100.00%
合计	100	94	94.00%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该一级指标满分17分，得分17分，得分率为100.00%。包括三个二级指标、五项三级指标，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	17	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	6	绩效目标合理性	3	3	100.00%	
				绩效指标明确性	3	3	100.00%	
		小计				6	6	100.00%
		资金投入	5	预算编制科学性	5	5	100.00%	
		小计				5	5	100.00%
		合计				17	17	100.00%

（1）项目立项（总分6分，得分6分）

为深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，同时根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《济南市人民政府关于印发〈济南市“十四五”教育事业发展规划的通知〉》《山东省普通中小学校办学条件标准》等规划及政策规定和2035年远景目标纲要发展教育事业的相关要求，结合学校现阶段教育教学水平及学校基础建设条件、未来教学提升需求等方

面，对学校3#教学及系行政办公楼，2#学生食堂，4#、5#学生宿舍、5#学生宿舍，中水站，门卫等进行施工建设，项目计划建筑总面积约为55500m²。项目实际已于2021年12月取得相关可研批复，但因该项目建设周期较长，项目施工及资金拨付需按进度开展，故2024年度以年初预算申报的方式申请项目资金并取得相关批复，确定项目实施；综上，该项目属于延续性建设项目，且项目与学校职责范围相符，符合学校的年度工作计划及中长期发展规划。根据评分标准，该指标得满分。

（2）绩效目标（总分6分，得分6分）

济南幼儿师范高等专科学校针对2024年度计划实施扩建项目制定“扩建项目成本≤2000万元”“项目建设面积≥50000平方米”“项目设计变更率≤10%”“项目按计划开工率≥95%”“建筑综合利用率≥95%”“服务经济社会发展能力提升情况一提升”“师生满意度≥95%”等年度绩效目标。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且相关绩效目标与预算投资额及实际内容相匹配。

济南幼儿师范高等专科学校扩建项目设置了包括成本、数量、质量、时效、社会效益、可持续影响和满意度指标，指标设置基本完整规范，均能细化量化，且与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）资金投入（总分5分，得分5分）

济南幼儿师范高等专科学校将2024年度扩建项目预算2000万元，列入2024年度预算计划，以年初预算的形式申报项目资金，并列入一般公共预算资金。该项目依据《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目可研报告》和《事前绩效评估》明确该项目的预算编制是科学的、严谨的。经查阅《济南市财政局关于对2024年市本级部门

预算批复的通知》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目（2000万元）绩效目标表》和项目明细账等相关预算项目支出金额测算表，该项目资金涉及工作内容及相关支出情况均有较清晰表述，预算2000万元，批准预算金额2000万元，符合评分标准。

2. 过程指标分析

该一级指标满分23分，得分22分，得分率为95.65%，包括两项二级指标、五项三级指标。指标得分情况如下表所示：

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	23	资金管理	13	资金到位率	4	4	100.00%	
				预算执行率	3	3	100.00%	
				资金使用合规性	6	6	100.00%	
		小计				13	13	100.00%
		组织实施	10	项目管理制度健全性	4	4	100.00%	
				项目制度执行规范性和有效性	6	5	83.33%	
		小计				10	9	90.00%
合计					23	22	95.65%	

（1）资金管理（总分13分，得分13分）

根据济南幼儿师范高等专科学校提供的2024年度《事前绩效评估报告》《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》和项目明细账等资料，2024年度学校扩建项目预算总额为2000万元，项目指标额度均已下达，项目资金到位率100%。

经查阅项目明细表确定，截至2024年12月31日，该项目实际支出2000万元，主要用于邓东威扩建项目审计费、邓东威扩建项目概算、邓东威一标段工程款等工程建设，预算执行率为100%。同时，通过《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目（2000万）绩效目标表》

与项目明细账确定资金的拨付和调整具有完整的审批程序和手续。

另外，济南幼儿师范高等专科学校制定了《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法（试行）》《济南幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》《关于加强政府采购项目需求和履约验收管理实施意见》等，相关制度中对专项资金的编制与批复、专项资金的预算执行、专项资金的使用、管理与专项资金的监督控制等均进行了明确规定。经评价组查阅相关资金支出凭证及原始单据，资金拨付审批程序完备且符合相关制度规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）组织实施（总分10分，得分9分）

经评价组查阅提供《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目实施方案》等资料，明确该项目具有较为完整、合规的实施方案。经查阅《内控制度汇编》《合同管理岗位职责说明书》《建设项目岗位职责说明书》《济南幼儿师范高等专科学校档案管理暂行规定》等，确定济南幼儿师范高等专科学校具有较为清晰、明确、可操作性强的业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规。

经查阅济南幼儿师范高等专科学校所提供《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目工程监理电子招标文件》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目施工总承包电子招标文件》等相关项目资料，确定项目的实施均已进行公开招投标并签订了政府采购合同。同时，项目制度执行规范性和有效性方面，项目实施过程中，总务处根据年初工作计划随时调度施工单位工程建设进度，并对其进行不定期审查等。经评价组进行现场勘查并查阅相关资料，按照可研批复该项目实际应于2025年1月完工并通过验收，但项目实际于2024年7月签

订施工合同，并依据合同约定开展工程施工，计划于2025年5至8月完工并通过验收，各工程截至2024年12月31日仍处于实施阶段，项目整体存在延期的情况；另外，经评价组现场勘查并与监理人员沟通确定，项目计划于2025年9月前完成竣工验收及结算审核。

评价发现，该项目目前相关资料由施工单位、监理单位各自保管，学校未定期要求各服务单位汇总项目资料并统一上报，且截至评价日并未提供相关监管过程性资料及相关工程延期申请、批复等，项目档案管理存在不完善的情况，根据评分标准，该要素扣1分。

3. 成本指标分析

成本一级指标满分4分，得分4分，得分率为100.00%。包含一项二级指标、四项三级指标。指标得分情况如下表所示。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
产出成本	4 分	经济成本	1	总成本	1	1	100%
			1	项目一标段工程分项成本	1	1	100%
			1	项目二标段工程分项成本	1	1	100%
			1	扩建项目单位成本	1	1	100%
合计					4	4	100.00%

(1) 成本分析

经评价，项目的实际成本与工作内容的匹配程度较高，项目总体成本控制较好，资金使用基本符合专项资金使用范围。根据学校提供的《事前绩效评估报告》该项目计划投资额为2000万元，项目资金按照使用方向及实施内容主要用于建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程，

截至2024年12月31日该项目累计支出2000万元，其中项目一标段工程投入资金1482.59万元、项目二标段工程投入资金517.41万元，实际共建设面积超55500平方米，项目实际总成本、分项成本、扩建项目单位成本均未超过年度预算计划。具体情况如下表所示。

项目	年度指标值（A）	实际投入数	成本节约制率
总成本	≤2000 万元	2000 万元	0%
项目一标段工程分项成本	≤1482.59 万元	1482.59 万元	0%
项目二标段工程分项成本	≤517.41 万元	517.41 万元	0%
扩建项目单位成本	≤0.04 万元/平方米	0.04 万元/平方米	0%

另外，通过查阅《项目支出绩效自评表》，财务明细账及相关合同、记账凭证，济南幼儿师范高等专科学校扩建项目实施过程中通过政府采购对项目预算进行有效控制，且实施过程中聘请跟踪审计、监理等对项目实施过程中工程量及成本进行监管，另外因现阶段项目尚未完工，未进行工程结算审计等，故暂不对项目整体成本控制情况进行评价，仅能明确年度项目资金支出情况。综上，根据标准，项目年度成本较年度预算金额基本不存在差异，因此该要素得满分。

（2）反向成本效益分析

一是财政部门安排100%的项目资金。按照学校工作计划，保质保量的完成全部设备设施购置、维修改造和保证供暖等内容，按照合同约定支付合同款项，充分完成预定的“学生食堂、学生宿舍及教学系行政楼等工程开工以及楼房主体建设完工的施工进度计划，保障校园正常运转以及项目后续实施的人财物条件，学生和教师满意度达到90%以上，获得广大家长的满意，提高学校的社会认可度。更好地服务全校师生，保障全校教育教学活动顺利进行。”的社会

效益目标。

二是财政部门安排80%的预算资金，预计将减少400万元支出，按照项目优先级排序，结合项目工程实际情况及施工进度等，仅能通过延后项目资金支付的途径实现压减目标，即该工程需要按照合同约定进度进行预算计算，则减少该项成本仅是减少年度付款的成本，应在第二年予以保障。该种模式在于不能使合同款支付进度成为设备、维修改造提供及时性和完整性的制约因素，需在下年的预算安排中足额保障剩余合同款的支付。

三是财政部门安排50%的预算资金，预计将减少1000万元支出，由于学校为满足办学条件，且济南幼儿师范高等专科学校校区较大，多处均存在完善或改造的情况，尤其该项目实施已于2021年12月取得发改委下发立项批复，属于需保障实施的工程，如压减预算达到50%，则相关工程无法实施，将直接导致学校在2025年度无法按计划完工或发生不必要的工程质量问题，从而影响学校整体正常运行运转情况，进而全面影响到扩建类项目的产出数量、产出质量、预期效益。因此，对于“财政部门安排50%的项目资金方案”，不再做分析。

4. 产出指标分析

项目产出一级指标满分26分，得分21分，得分率为80.77%。包含三项二级指标、七项三级指标。指标得分情况如下表所示。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
项目产出	26	产出数量	15	建设项目面积	3	3	100.00%
				建设学生食堂数量	3	2.5	100.00%
				建设学生宿舍数量	3	2.5	100.00%

				建设教学系行政办公楼数量	3	2.5	100.00%
				建设中水站和管网、绿化配套工程	3	2.5	100.00%
		小计			15	13	86.67%
		产出质量	6	建设工程项目验收合格率	6	4	66.67%
		小计			6	4	66.67%
		产出时效	5	建设工程项目验收及时率	5	4	80.00%
		小计			5	4	80.00%
		合计				26	21

（1）产出数量（总分15分，得分13分）

经查阅项目资料，济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目包括建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及1项中水站和管网、绿化配套工程项目，总建筑面积55500平方米；根据可行性研究报告确定，该项目计划于2025年1月完工并通过验收，但项目实施过程中存在延期的情况，导致相关工程实际于2024年6月起才陆续签订施工合同，并依据合同约定开展工程施工；经查阅《政府采购合同—济南幼儿师范高等专科学校基础建设项目决策阶段全过程咨询项目》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目工程监理合同》《项目支出绩效自评表》与项目施工、监理日志等资料，并经评价组现场勘查，该项目实际于2024年7月开工，计划于2025年5至8月完工并通过验收，各工程截至2024年12月31日仍处于实施阶段，经沟通项目计划于2025年9月前完成竣工验收及结算审核。截至报告日未提供相关延期申请及批复等资料，根据评分标准，该要素扣2分。

（2）产出质量（总分6分，得分4分）

经现场勘验和与有关人员沟通，以及查阅资料《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扩建项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2022〕61号）明确济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目总建筑面积为55500平方米，包括建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程项目，过程中由跟踪审计、监理及建设单位随时对其进行监督检查，相关施工质量均达标；但截至评价日，济南幼儿师范高等专科学校未提供监理或审计单位出具的阶段性工程质量确认相关资料，也未提供过程中监督管理资料，根据评分标准，该要素扣2分。

（3）产出时效（总分5分，得分4分）

经过评价小组认真细致地查阅了项目合同、项目实施方案、可行性研究报告、开工令以及其他相关资料，截至2024年12月底，项目制定较为明确的实施进度计划，且基本上都能够严格按照合同约定的内容有序地予以实施和推进。

但经评价组查阅提供相关资料发现，项目存在开工不及时、工程延期等情况，如①《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目施工总承包二标段合同补充协议》、二标段开工报告、开工令等资料，明确学生宿舍建设计划于2024年6月30日开工，但实际于2024年7月16日开工；②学生食堂、教学系行政办公楼和中水站和管网、绿化配套建设辅助类项目，预计6月30日开工，但实际于7月19日开工；③根据可研报告及相关批复，项目计划于2025年1月竣工并通过验收，但2024年12月31日项目仍处于施工阶段，且经专家现场勘查并与工作人员沟通，项目计划于2025年9月完成竣工验收及结算审计等工作；经与项目单位沟通发现，造成上述情况的主要原

因系因前期手续问题，导致项目整体实施进度延迟。根据评分标准，该要素扣 1 分。

5. 效益指标分析

项目绩效一级指标满分30分，得分30分，得分率为100%。包含三项二级指标、五项三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
项目效益	30	社会效益	10	办学条件达标率	5	5	100.00%	
				教育教学活动正常运转率	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		可持续影响	10	项目后续实施保障率	10	10	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		社会满意度	10	教师对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	5	100.00%	
				学生对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		合计					30	30

(1) 社会效益（总分10分，得分10分）

通过扩建项目的实施，学校2024年未发生重大安全事故，全年学校教育教学活动正常开展，未发生因项目原因导致的教育教学活动停滞或延期情况，学校教育教学正常运转率100%。学校建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程项目完成后校园环境得到改善，建筑综合利用率100%。同时，建筑工程的功能均满足实际需求，大大提高了教师办公效率和学生学习效率，提高了学生及家长的满意度与学校教育影响力。

根据评分标准，该指标得满分。

（2）可持续影响（总分10分，得分10分）

根据济南幼儿师范高等专科学校提供的相关资料，学校扩建项目实施由总务处牵头，协同其他部门共同协作完成，项目人员保障充足且分工明确；为保障项目的实施，学校制定了包括《济南幼儿师范高等专科学校部门工作职责合编》《济南幼儿师范高等专科学校内部控制制度汇编》《济南幼儿师范高等专科学校档案管理暂行规定》等在内的项目及资金管理制度，制度的完善可有效保障和指导项目后续实施有据可依，项目长效机制健全。综上，根据评分标准，该指标得满分。

（3）社会满意度（满分10分，得分10分）

通过与委托单位沟通，为充分了解项目所涉群体满意度，本次济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目从项目涉及师生对项目的知晓度、项目实施内容的满意度方面进行了问卷调查。评价组对收回的171份有效问卷进行分析汇总，确定在校师生对项目知悉度为98.18%；对项目整体的综合满意度为96.67%。（具体情况详见附件4）

四、项目实施成效

（一）实施成效

济南幼儿师范高等专科学校扩建项目体现了优先发展教育特别是基础教育的战略方针，符合政府当前加大高等职业教育基础设施投入，提高全民族文化素质的政策精神，符合国家、省、市“十四五”规划和2035远景目标纲要发展教育事业的要求。通过建设学校建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及绿化配套工程等项目，优化了办学条件，改善校园环境，增强区域的幼

儿教师教学水平，增强学前教育阶段学生的学习能力，对于学前教育、教师培训、远程网络教育等具有重要的意义。

（二）经验做法

济南幼儿师范高等专科学校在保障日常教育教学质量的同时，相应政策规定并结合自身专升本的需求，扩大校园规模。即学校满足省市“十四五”期间对于高素质幼儿教师的迫切需求，通过优化办学环境，提升教学条件，力争升级为本科院校，届时学校未来学生人数将达到10000人，通过扩建项目的实施，满足未来对教学及生活的配套设施的需求，在硬件方面满足学校专升本需求。

五、发现的主要问题及原因分析

经评价，该项目监管有待进一步加强，档案管理亟待规范。经查阅可研报告、补充协议、开工令等资料，明确学生宿舍建设计划于2024年6月30日开工，但实际于2024年7月16日开工；学生食堂、教学系行政办公楼和中水站和管网、绿化配套建设辅助类项目，预计6月30日开工，但实际于7月19日开工；且项目整体计划于2025年9月底前完成竣工验收及结算，整体存在超期的情况。造成该情况的主要原因系前期手续办理过程较为繁琐，导致部分项目稍有延迟。项目主管部门对实施进度监管有待加强；且截至报告日项目相关延期申请及批复、项目监管过程性资料等未能提供，档案管理亟待规范。

六、相关建议

建议济南幼儿师范高等专科学校规范项目实施过程，加强制度执行，进一步提高项目监督管理及档案管理，针对扩建项目项目立项、组织实施等过程中学校各部门的职责作出具体规定，厘清项目

各环节责任归属，同时细化项目的实施、审核、监督流程，使项目运行过程清晰明确，对扩建项目实施起到指导作用；并随时要求施工等单位递交各阶段实施资料，随时了解项目情况，完善档案管理。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系
2. 项目绩效评价得分表
3. 项目问题清单
4. 项目调查问卷分析报告

山东衡誉管理咨询有限公司
二〇二五年七月

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①扩建项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②扩建项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2024年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
过程 (23分)	资金管理（13分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分，主要对财政专项资金到位情况进行评价，专项资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%，指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		预算执行率	考察项目资金到位情况	3	该要点3分，主要对财政专项资金预算执行情况进行评价，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分，从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度；②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1.5分，扣完为止。	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施（10分）	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全，用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分，从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②项目是否制定了实施方案；③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，该指标得满分，否则该指标不得分，否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，实施过程中调整手续是否完整等；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督管理记录资料、项目验收报

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
成本 (4分)	经济成本（4分）	总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1	该要点1分，未超过计划总成本2000万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		项目一标段工程分项成本		1	该要点1分，未超过计划项目一标段工程分项成本1482.59万元得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。		
		项目二标段工程分项成本		1	该要点1分，未超过计划项目二标段工程分项成本517.41万元得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。		
		扩建项目单位成本		1	该要点1分，未超过计划扩建项目单位成本0.04万元/平方米得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。		
		建设项目面积	项目应建的实际建筑面积	3	该要点3分，要素得分=实际建设项目面积/应建设项目面积*指标分值*要素权重		
		建设学生食堂数量		3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重		

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
产出 (26分)	产出数量（15分）	建设学生宿舍数量	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		建设教学系行政办公楼数量		3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重		
		建设中水站和管网、绿化配套工程		3	该要点3分，要素得分=实际建造工程量/应建造工程量*指标分值*要素权重		
	产出质量（6分）	建设工程项目验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	6	该要点2分，学校建设项目，验收合格且无质量问题得满分，每发现一处质量问题扣除0.5分，扣完为止	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
	产出时效（5分）	建设工程项目验收及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	该要点5分，实施期内，项目按时间节点完成得满分，每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
效益 (30分)	项目效益（30分）	社会效益	办学条件达标率	5	该要点2分，2024年度学校办学条件得到改善，办学条件达标率100%得满分，否则按比例扣除相应分值，扣完为止	安全运转说明、网络检索、说明、调查问卷、访谈	学校提供的安全运转说明，网络检索、、调查问卷
			教育教学活动正常运转率	5	该要点3分，项目完成后高质量及保障学校教育教学活动正常运转得3分，每发现一处不符扣除0.5分，扣完为止。	安全运转说明、网络检索、说明、调查问卷、访谈	学校提供的安全运转说明，网络检索、、调查问卷
		可持续影响	项目后续实施保障率	10	该要点10分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，能保障项目后续正常开展，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
			教师对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
		社会满意度	学生对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100			

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价打分表											
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	指标分析	评分依据	数据来源	
决策 (17分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①扩建项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②扩建项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	3		为深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，同时根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《济南市人民政府关于印发〈济南市“十四五”教育事业发展规划的通知〉》《山东省普通中小学办学条件标准》等规划及政策规定和2035年远景目标纲要发展教育事业的相关要求，结合学校现阶段教育教学水平及学校基础建设条件、未来教学提升需求等方面，对学校3#教学及系行办公楼，2#学生食堂，4#、5#学生宿舍、5#学生宿舍，中水站，门卫等进行施工建设，项目计划建筑总面积约为55500㎡。项目实际已于2021年12月取得相关可研批复，但因该项目建设周期较长，项目施工及资金拨付需按进度开展，故2024年度以年初预算申报的方式申请项目资金并取得相关批复，确定项目实施；综上，该项目属于延续性建设项目，且项目与学校职责范围相符，符合学校的年度工作计划及中长期发展规划。根据评分标准，该指标得满分。	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2024年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	3		学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件		
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	3		济南幼儿师范高等专科学校针对2024年度计划实施扩建项目制定“扩建项目成本≤2000万元”“项目建设面积≥50000平方米”“项目设计变更率≤10%”“项目按计划开工率≥95%”“建筑综合利用率≥95%”“服务经济社会发展能力提升情况-提升”“师生满意度≥95%”等年度绩效目标。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且相关绩效目标与预算投资额及实际内容相匹配。济南幼儿师范高等专科学校扩建项目设置了包括成本、数量、质量、时效、社会效益、可持续影响和满意度指标，指标设置基本完整规范，均能细化量化，且与项目目标任务数或计划数相对应。	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	3		学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标		
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	5		济南幼儿师范高等专科学校将2024年度扩建项目预算2000万元，列入2024年度预算计划，以年初预算的形式申报项目资金，并列入一般公共预算资金。该项目依据《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目可研报告》和《事前绩效评估》明确该项目的预算编制是科学的、严谨的。经查阅《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目（2000万）绩效目标表》和项目明细账等相关预算项目支出金额测算表，该项目资金涉及工作内容及相关支出情况均有较清晰表述，预算2000万元，批准预算金额2000万元，符合评分标准。	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料	
	过程 (23分)	资金管理（13分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分，主要对财政专项资金到位情况进行评价，专项资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%，指标分值=专项资金到位率*指标分值	4		根据济南幼儿师范高等专科学校提供的2024年度《事前绩效评估报告》《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》和项目明细账等资料，2024年度学校扩建项目预算总额为2000万元，项目指标额度均已下达，项目资金到位率100%。经查阅项目明细表确定，截至2024年12月31日，该项目实际支出2000万元，主要用于邓东威扩建项目审计费、邓东威扩建项目概算、邓东威一标段工程款等工程建设，预算执行率为100%。同时，通过《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目（2000万）绩效目标表》与项目明细账确定资金的拨付和调整具有完整的审批程序和手续。另外，济南幼儿师范高等专科学校制定了《济南幼儿师范高等专科学校财务管理办法（试行）》《济南幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》《关于加强政府采购项目需求和履约验收管理实施意见》等，相关制度中对专项资金的编制与批复、专项资金的预算执行、专项资金的使用、管理与专项资金的监督控制等均进行了明确规定。经评价组查阅相关资金支出凭证及原始单据，资金拨付审批程序完备且符合相关制度规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
预算执行率			考察项目资金到位情况	3	该要点3分，主要对财政专项资金预算执行情况进行评价，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	3			指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分，从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度；②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1.5分，扣完为止。	6			资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理辦法，项目单位支出凭证等相关财务资料	
组织实施（10分）		项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全，用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分，从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②项目是否制定了实施方案；②实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，该指标得满分，否则该指标不得分，否则每发现一项不符扣除1分。	4		经评价查阅提供《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目实施方案》等资料，明确该项目具有较为完整、合规的实施方案。经查阅《内控制度汇编》《合同管理岗位职责说明书》《建设项目岗位职责说明书》《济南幼儿师范高等专科学校档案管理制度》等，确定济南幼儿师范高等专科学校具有较为清晰、明确、可操作性强的业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，实施过程中调整手续是否完整等；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	5	评价发现，该项目目前相关资料由施工单位、监理单位各自保管，学校未定期要求各服务单位汇总项目资料并统一上报，且截至评价日并未提供相关监管过程性资料及相关工程延期申请、批复等，项目档案管理存在不完善的情况，根据评分标准，该要素扣1分。	经查阅济南幼儿师范高等专科学校所提供《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目工程监理电子招标文件》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目施工总承包电子招标文件》等相关项目资料，确定项目的实施均已进行公开招投标并签订了政府采购合同。同时，项目制度执行规范性和有效性方面，项目实施过程中，无总务处根据年初工作计划随时调度施工单位工程建设进度，并对其进行不定期审查等。经评价组进行现场勘查并查阅相关资料，按照可研批复该项目实际应于2025年1月完工并通过验收，但项目实际于2024年7月签订施工合同，并依据合同约定开展工程施工，计划于2025年5至8月完工并通过验收，各工程截至2024年12月31日仍处于实施阶段，项目整体存在延期的情况，另外，经评价组现场勘查并与监理单位沟通确定，项目计划于2025年9	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表	

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价打分表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	指标分析	评分依据	数据来源
成本 (4分)	经济成本（4分）	总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1	该要点1分，未超过计划总成本2000万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	1		经评价，项目的实际成本与工作内容的匹配程度较高，项目总体成本控制较好，资金使用基本符合专项资金使用范围。根据学校提供的《事前绩效评估报告》该项目计划投资额为2000万元，项目资金按照使用方向及实施内容主要用于建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程，截至2024年12月31日该项目累计支出2000万元，其中项目一标段工程投入资金1482.59万元、项目二标段工程投入资金517.41万元，实际共建设面积超55500平方米，项目实际总成本、分项成本、扩建项目单位成本均未超过年度预算计划。另外，通过查阅《项目支出绩效自评表》，财务明细账及相关合同、记账凭证，济南幼儿师范高等专科学校扩建项目实施过程中通过政府采购对项目预算进行有效控制，且实施过程中聘请跟踪审计、监理等对项目实施过程中工程量及成本进行监管，另外因现阶段项目尚未完工，未进行工程结算审计等，故暂不对项目整体成本控制情况进行评价，仅能明确年度项目资金支出情况。综上，根据标准，项目年度成本较年度预算金额基本不存在差异，因此该要素得满分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		项目一标段工程分项成本		1	该要点1分，未超过计划项目一标段工程分项成本1482.59万元得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。	1				
		项目二标段工程分项成本		1	该要点1分，未超过计划项目二标段工程分项成本517.41万元得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。	1				
		扩建项目单位成本		1	该要点1分，未超过计划扩建项目单位成本0.04万元/平方米得满分，超过5%扣除0.2分，超过10%扣除0.5分，超过15%扣除0.8分，超过20%不得分。	1				
产出 (26分)	产出数量（15分）	建设项目面积	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	3	该要点3分，要素得分=实际建设项目面积/应建设项目面积*指标分值*要素权重	3	经查阅项目资料，济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目包括建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及1项中水站和管网、绿化配套工程项目，总建筑面积55500平方米；根据可行性研究报告确定，该项目计划于2025年1月完工并通过验收，但项目实施过程中存在延期的情况，导致相关工程实际于2024年6月起才陆续签订施工合同，并依据合同约定开展工程施工；经查阅《政府采购合同—济南幼儿师范高等专科学校基础建设项目决策阶段全过程咨询项目》《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目工程监理合同》《项目支出绩效自评表》与项目施工、监理日志等资料，并经评价组现场勘查，该项目实际于2024年7月开工，计划于2025年5至8月完工并通过验收，各工程截至2024年12月31日仍处于实施阶段，经沟通项目计划于2025年9月前完成竣工验收及结算审核。截至报告日未提供相关延期申请及批复等资料，根据评分标准，该要素扣2分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	
		建设学生食堂数量1栋		3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重	2.5				
		建设学生宿舍数量2栋		3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重	2.5				
		建设教学系行政办公楼数量1栋		3	该要点3分，要素得分=实际建造数量/应建造数量*指标分值*要素权重	2.5				
		建设中水站和管网、绿化配套工程1项		3	该要点3分，要素得分=实际建造工程量/应建造工程量*指标分值*要素权重	2.5				
	产出质量（6分）	建设工程项目验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	6	该要点2分，学校建设项目，验收合格且无质量问题得满分，每发现一处质量问题扣除0.5分，扣完为止	4	经现场勘验和与有关人员沟通，以及查阅资料《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扩建项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2022〕61号）明确济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目总建筑面积为55500平方米，包括建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程项目，各工程目前仍处于实施阶段，过程中由跟踪审计、监理及建设单位随时对其进行监督检查，相关施工质量均达标；但截至评价日，济南幼儿师范高等专科学校未提监理或审计单位出具的阶段性工程质量确认相关资料，也未提供过程中监督管理资料，根据评分标准，该要素扣2分。	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书	

2024年济南幼儿师范高等专科学校扩建项目绩效评价打分表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	指标分析	评分依据	数据来源
	产出时效（5分）	建设工程项目验收及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	该要点5分，实施期内，项目按时间节点完成得满分，每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分，扣完为止。	4	经评价组查阅提供相关资料发现，项目存在开工不及时、工程延期等情况，如①《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目施工总承包二标段合同补充协议》、二标段开工报告、开工令等资料，明确学生宿舍建设计划于2024年6月30日开工，但实际上于2024年7月16日开工；②学生食堂、教学系行政办公楼和中水站和管网、绿化配套建设辅助类项目，预计6月30日开工，但实际上于7月19日开工；③根据可研报告及相关批复，项目计划于2025年1月竣工并通过验收，但2024年12月31日项目仍处于施工阶段，且经专家现场勘并与工作人员沟通，项目计划于2025年9月完成竣工验收及结算审计等工作；经与项目单位沟通发现，造成上述情况的主要原因系因前期手续问题，导致项目整体实施进度延迟。根据评分标准，该要素扣1分。	经过评价小组认真细致地查阅了项目合同、项目实施方案、可行性研究报告、开工令以及其他相关资料，截至2024年12月底，项目制定较为明确的实施进度计划，且基本上都能够严格按照合同约定的内容有序地予以实施和推进。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
效益 (30分)	项目效益（30分）	社会效益	办学条件达标率	5	该要点2分，2024年度学校办学条件得到改善，办学条件达标率100%得满分，否则按比例扣除相应分值，扣完为止。	5		通过扩建项目的实施，学校2024年未发生重大安全事故，全年学校教育教学活动正常开展，未发生因项目原因导致的教育教学活动停滞或延期情况，学校教育教学正常运转率100%。学校建设1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学系行政办公楼，以及中水站和管网、绿化配套工程项目完成后校园环境得到改善，建筑综合利用率100%。同时，建筑工程的功能均满足实际需求，大大提高了教师办公效率和学生学习效率，提高了学生及家长的满意度与学校教育影响力。根据评分标准，该指标得满分。	安全运转说明、网络检索、说明、调查问卷、访谈	学校提供的安全运转说明、网络检索、、调查问卷
			教育教学活动正常运转率	5	该要点3分，项目完成后高质量及保障学校教育教学活动正常运转得3分，每发现一处不符扣除0.5分，扣完为止。	5			安全运转说明、网络检索、说明、调查问卷、访谈	学校提供的安全运转说明、网络检索、、调查问卷
		可持续影响	项目后续实施保障率	10	该要点10分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，能保障项目后续正常开展，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	10		根据济南幼儿师范高等专科学校提供的相关资料，学校扩建项目实施由总务处牵头，协同其他部门共同协作完成，项目人员保障充足且分工明确；为保障项目的实施，学校制定了包括《济南幼儿师范高等专科学校部门工作职责汇编》《济南幼儿师范高等专科学校内部控制制度汇编》《济南幼儿师范高等专科学校档案管理暂行规定》等在内的项目及资金管理制度，制度的完善可有效保障和指导项目后续实施有据可依，项目长效机制健全。综上，根据评分标准，该指标得满分。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
		社会满意度	教师对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	5		通过与委托单位沟通，为充分了解项目所涉群体满意度，本次济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目从项目涉及师生对项目的知晓度、项目实施内容的满意度方面进行了问卷调查。评价组对收回的171份有效问卷进行分析汇总，确定在校师生对项目知悉度为98.18%；对项目整体的综合满意度为96.67%。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
			学生对改善办学条件项目实施效果的满意度	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	5			调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100		94.00				

2024年度济南幼儿师范高等专科学校
扩建项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目实施过程	1	济南幼儿师范高等专科学校	经评价，该项目监管有待进一步加强，档案管理亟待规范。经查阅可研报告、补充协议、开工令等资料，明确学生宿舍建设计划于2024年6月30日开工，但实际于2024年7月16日开工；学生食堂、教学系行政办公楼和中水站和管网、绿化配套建设辅助类项目，预计6月30日开工，但实际于7月19日开工；且项目整体计划于2025年9月底前完成竣工验收及结算，整体存在超期的情况。造成该情况的主要原因系前期手续办理过程较为繁琐，导致部分项目稍有延迟。项目主管部门对实施进度监管有待加强；且截至报告日项目相关延期申请及批复、项目监管过程性资料等未能提供，档案管理亟待规范。
备注：			

济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目满意度调查问卷分析表

满意度项目	明细问题	有效份数	非常满意、非常了解等		比较满意、了解等		满意、了解等		不了解、不明确、不满意等		综合满意度	
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数		
在校学生及教师对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的了解程度	学生对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的了解程度	110	105	100%	5	75%	0	50%	0	0%	98.86%	98.18%
	教师对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的了解程度	40	36	100%	4	75%	0	50%	0	0%	97.50%	
150份有效问卷中，学生110人，教师40人。学生中有105人对扩建项目完全了解，有5人对扩建项目了解，学生对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的知晓度为98.86%。教师中有36人对扩建项目非常了解，4人对扩建项目比较了解，教师对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的知晓度为97.50%。综上所述，在校师生对济南幼儿师范高等专科学校2024年扩建项目的知晓度在98.18%。												
在校师生对学生食堂建设项目使用的满意度	学生及教师对学生食堂建设使用的满意度	150	130	100%	20	75%	0	50%	0	0%	96.67%	
150份有效问卷中，其中有130人对市对学生食堂建设项目的修建非常满意，20人比较满意，在校师生对其满意度为96.67%												
在校师生对学生宿舍建设项目的满意度	学生及教师对学生宿舍建设的满意度	150	121	100%	29	75%	0	50%	0	0%	95.17%	
150份有效问卷中，有121人对学生宿舍建设非常满意，有29人比较满意。综上，在校师生对学生宿舍建设项目的整体满意度为95.17%												
在校师生对教学系行政办公楼建设的满意度	学生及教师对教学系行政办公楼建设的满意度	150	139	100%	11	75%	0	50%	0	0%	98.17%	
150份有效问卷中，有139人对教学系行政办公楼建设项目非常满意，11人比较满意；在校师生对教学系行政办公楼建设的整体满意度为98.17%。												
在校师生对中水站和管网、绿化配套建设辅助类工程建设项目的满意度	在校师生对中水站和管网、绿化配套建设辅助类工程建设项目的满意度	150	128	100%	15	75%	7	50%	0	0%	95.17%	
150份有效问卷中，有128人对对中水站和管网、绿化配套建设辅助类工程项目非常满意，15人比较满意，有7人一般满意；在校师生对教学系行政办公楼建设的整体满意度为95.17%。												
最终满意度	96.67%											