

2023年度淄博师范高等专科学校 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

我单位以实施高等专科教育为主，主要培养专科层次小学、幼儿师资，同时承担在职教师继续教育任务，并兼顾非师范类教育，培养满足社会需求的应用型人才。具体职责包括：

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针，按照国家以及上级教育主管部门的有关规定，依据发展规模、办学条件、社会需求等情况制订招生方案，向社会公布选拔学生的条件、标准、办法和程序，公平、公正、公开地择优录取。

(2) 实施全日制专科教育，围绕强化内涵、提升质量的发展思路，主要培养师德高尚、技能过硬的小学、幼儿师资。兼顾发展非师范类教育，培养适应经济社会发展需要的高技能应用型人才。

(3) 积极引进优质教育资源，与国内外先进高校开展合作办学。承担中小学、幼儿教师培训任务，根据社会需求举办多种类型的短期培训，为社会提供多种形式的继续教育。

(4) 根据区域经济社会发展需要，支持教师和学生开展科学研究，推进产教融合。建设结构合理的高水平创新团队，推动科技创新、知识创新和成果转化。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

(5) 加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，根据自身特色和优势，开展信息咨询、技术开发、人才输送、成果转化、技能培训等服务，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持。

(6) 积极发挥学校的师范学科优势，承担地方区域内义务教育各学段和幼儿园学前教育的办学任务。发挥好学校教育科研实训实习基地的作用，承担

学校实践教学任务。

(7) 坚持弘扬地方传统文化，加强国内外文化交流，发挥人文社会科学学科优势，积极参与国家和区域文化建设，增强地方文化软实力和中华优秀传统文化影响力。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设14个教学机构，分别是人文学院、数理系、信息系、学前教育学院、外语系、音乐系、美术系、马克思主义学院、继续教育学院、体育系、文旅学院、陶瓷艺术系、国际教育系、创新创业系；4个教辅机构，分别是图书馆、校医院、信息网络中心、国有资产管理中心；党政管理机构13个，分别是：办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、计划财务处、发展规划处、科研处、学生处、招生就业处、后勤管理处、保卫处、教师工作部、离退休工作处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

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	18,808.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,682.32	五、教育支出	36	26,752.60
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	378.80	八、社会保障和就业支出	39	111.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,965.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,869.12	本年支出合计	58	28,829.58
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	2,634.93	年末结转和结余	60	2,674.47
	30			61	
总计	31	31,504.05	总计	62	31,504.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

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		28,869.12	18,808.00	0.00	9,682.32	0.00	0.00	378.80
205	教育支出	26,792.14	16,731.02	0.00	9,682.32	0.00	0.00	378.80
20503	职业教育	26,792.14	16,731.02	0.00	9,682.32	0.00	0.00	378.80
2050302	中等职业教育	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,733.34	16,672.22	0.00	9,682.32	0.00	0.00	378.80
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.57	89.57	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	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.86	1,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,965.86	1,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,965.86	1,965.86	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：淄博师范高等专科学校（本级）

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		28,829.58	16,514.77	12,314.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,752.60	16,514.77	10,237.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,752.60	16,514.77	10,237.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,693.80	16,514.77	10,179.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86	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：淄博师范高等专科学校（本级）

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	18,808.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,731.02	16,731.02	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	111.12	111.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,965.86	1,965.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,808.00	本年支出合计	59	18,808.00	18,808.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,808.00	总计	64	18,808.00	18,808.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

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	18,808.00	14,637.61	4,170.39
205	教育支出	16,731.02	14,637.61	2,093.41
20503	职业教育	16,731.02	14,637.61	2,093.41
2050302	中等职业教育	58.80	0.00	58.80
2050305	高等职业教育	16,672.22	14,637.61	2,034.61
208	社会保障和就业支出	111.12	0.00	111.12
20805	行政事业单位养老支出	89.57	0.00	89.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.57	0.00	89.57
20808	抚恤	21.55	0.00	21.55
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	21.55
212	城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86
21299	其他城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86
2129999	其他城乡社区支出	1,965.86	0.00	1,965.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博师范高等专科学校（本级）

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,504.05万元。与2022年相比，收、支总计均增加448.88万元，增长1.45%。主要是人员经费和产教融合实训基地一期建设经费。

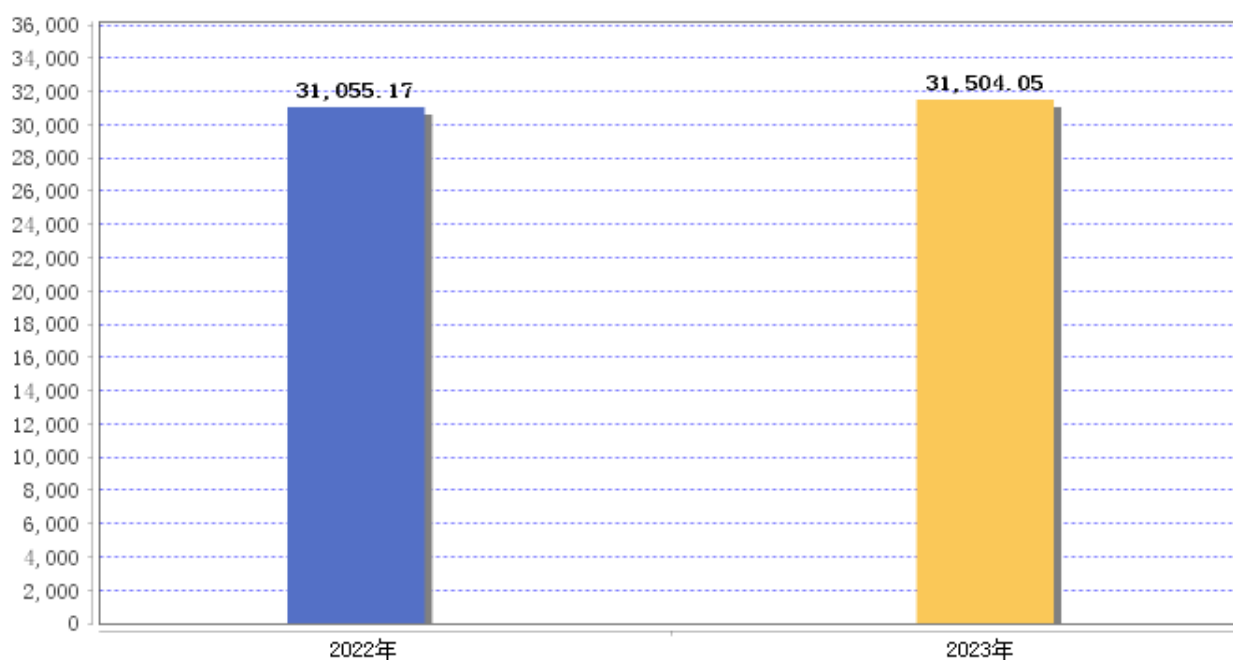
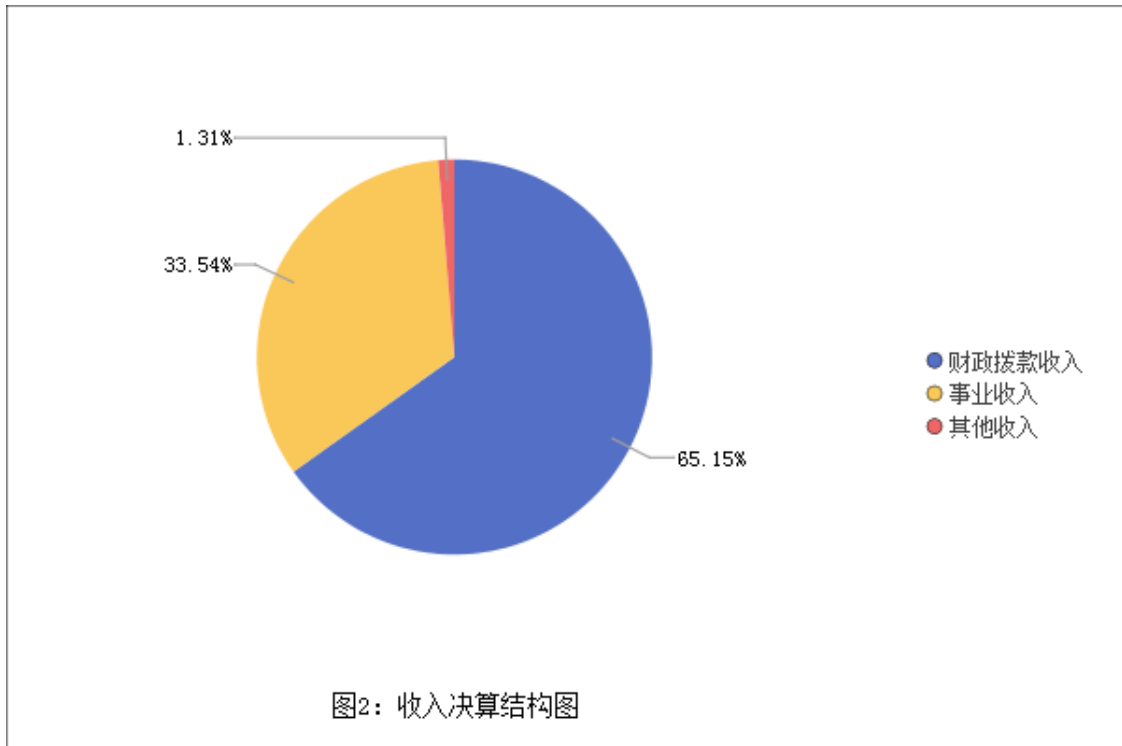


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计28,869.12万元，其中：财政拨款收入18,808万元，占65.15%；事业收入9,682.32万元，占33.54%；其他收入378.8万元，占1.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,808万元。与2022年度相比，减少2,443.22万元，下降11.5%。主要是2022年发行政府专项债5000万元和公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入9,682.32万元。与2022年度相比，增加3,921.81万元，增长68.08%。主要是财政专户返还收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

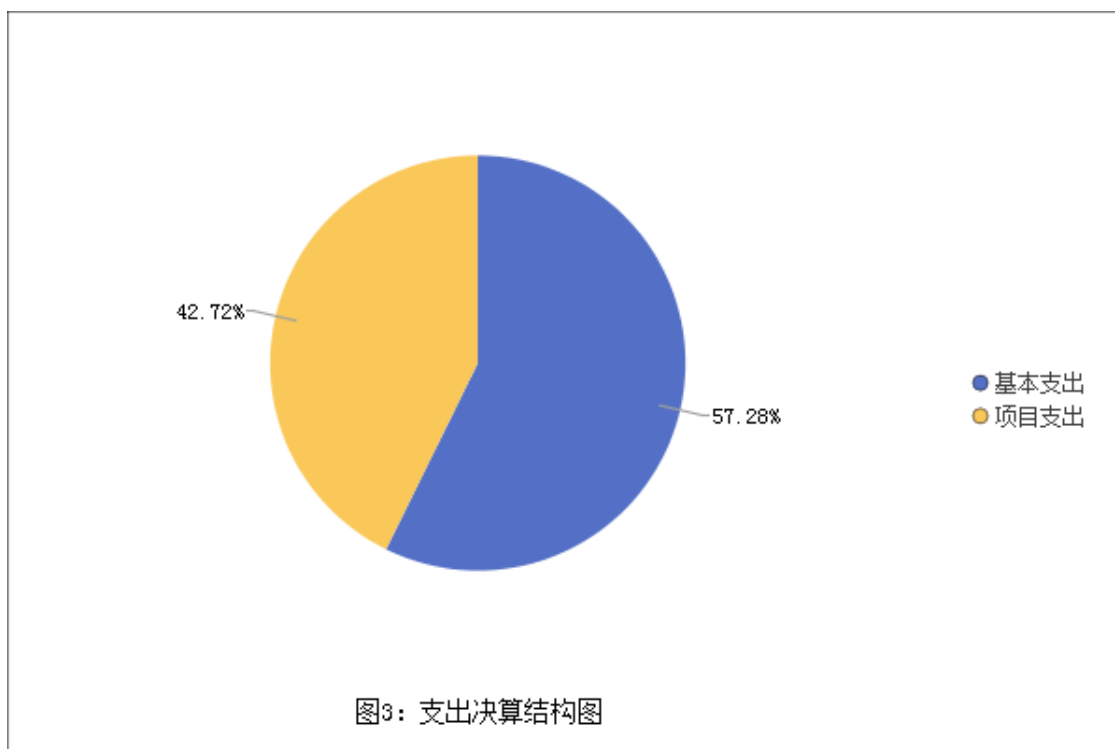
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入378.8万元。与2022年度相比，减少119.45万元，下降23.97%。主要是2022年淄川区财政局拨付基础设施配套建设补助资金250万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计28,829.58万元，其中：基本支出16,514.77万元，占57.28%；项目支出12,314.81万元，占42.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,514.77万元。与2022年度相比，增加1,147.52万元，增长7.47%。主要是人员经费增加。

2、项目支出12,314.81万元。与2022年度相比，增加184.07万元，增长1.52%。主要是产教融合实训基地一期建设项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,808万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,443.22万元，下降11.5%。主要是2022年发行了综合培训楼专项债券5000万元和公用经费减少。

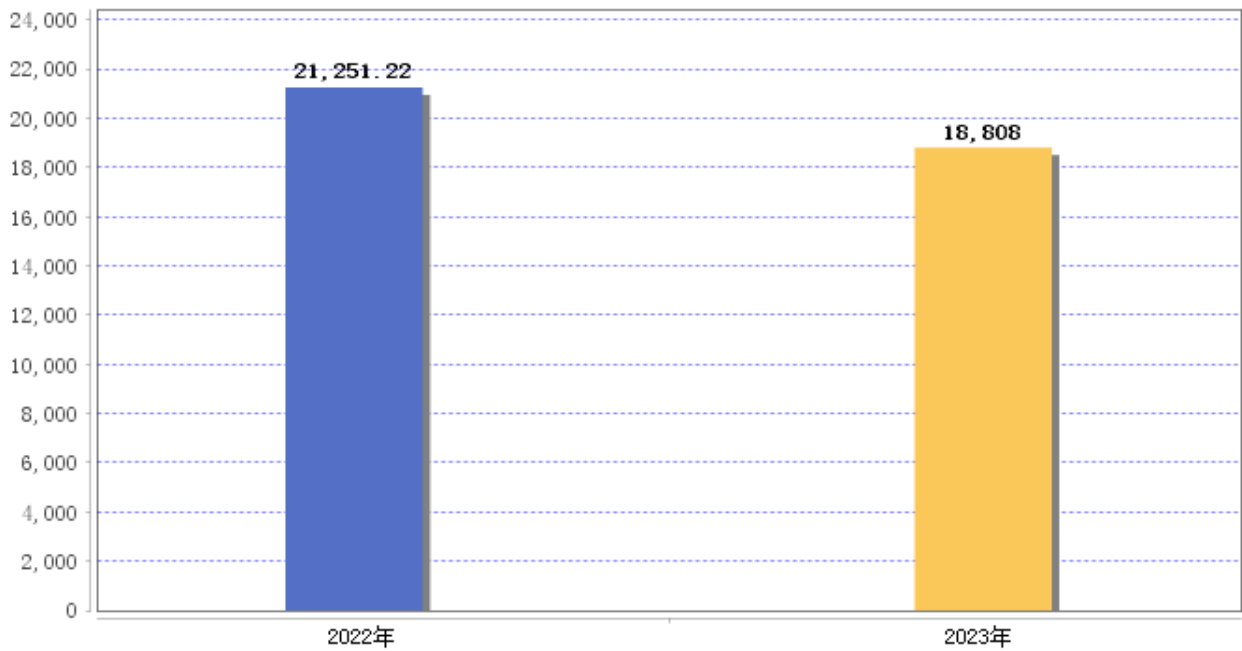


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,808万元，占本年支出合计的59.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,556.78万元，增长15.73%。主要是人员经费增加。

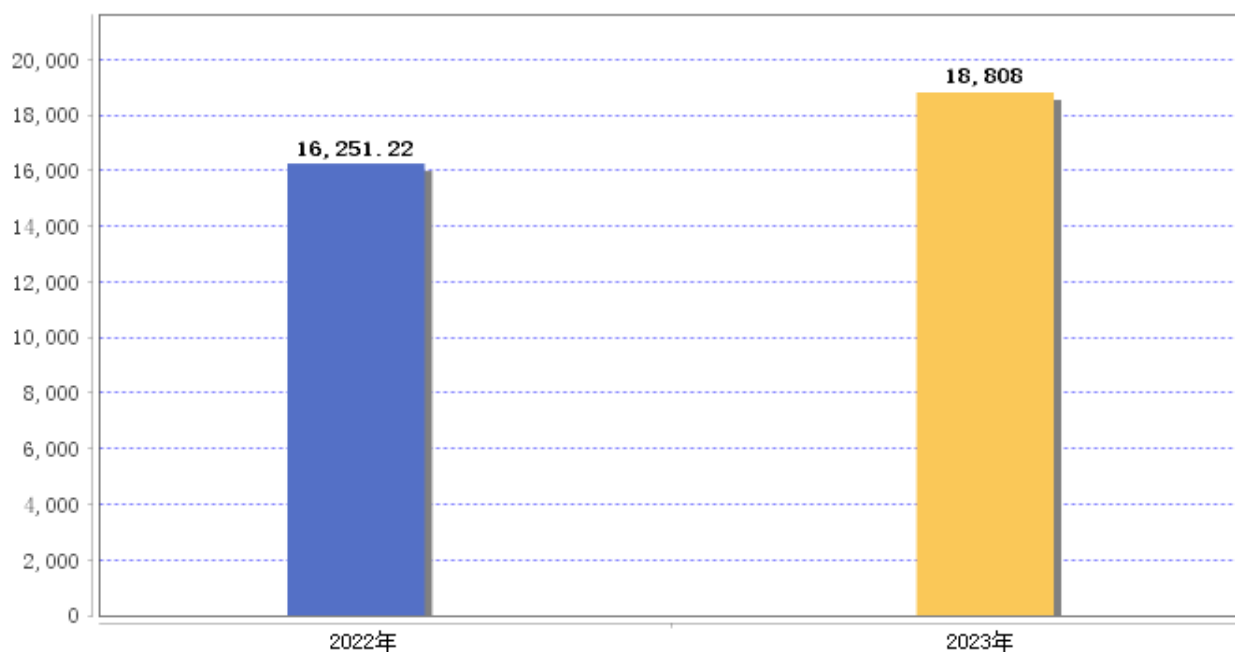
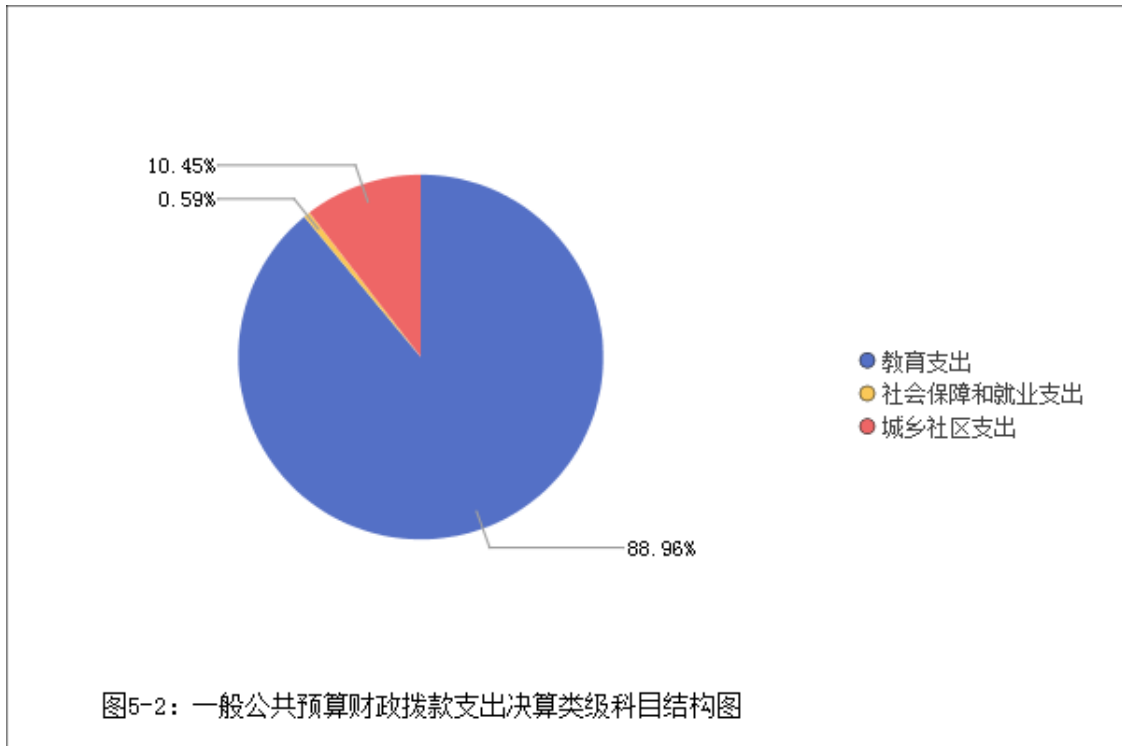


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,808万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,731.02万元，占88.96%；社会保障和就业支出（类）支出111.12万元，占0.59%；城乡社区支出（类）支出1,965.86万元，占10.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,552.07万元，支出决算数为18,808万元，完成年初预算数的96.19%。决算数小于年初预算数。主要原因是公用经费和项目支出拨付减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中职学生助学金和中职免学费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为19,552.07万元，支出决算数为16,672.22万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费和项目支出拨付减少。

3、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0万元，支出决算数为89.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休和离职人员职业年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加去世人员死亡抚恤金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,965.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加产教融合实训基地一期建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,637.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,264.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1,373.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博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支出1.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博师范高等专科学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2023年度政府采购支出总额5,849.97万元，其中：政府采购货物支出3,075.89万元、政府采购工程支出1,308.22万元、政府采购服务支出

1,465.86万元。授予中小企业合同金额5,849.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,847.77万元，占政府采购支出总额的99.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金11784.06万元。组织对“产教融合实训基地一期项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5465.86万元

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博师范高等专科学校2023年度市级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“综合培训楼债券利息”“图书购置项目”等19个项目的绩效自评表。

1. 综合培训楼债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：学校按照《政府专项债券资金使用承诺书》还本付息计划，于2023年7月6日支付专项债券一年利息163万元，完成了当年还本付息任务，维护了学校信用，保障了学校稳定发展。

2. 图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因学校高质量发展需求，将45.42万元用于购买电子资源，未能达到购买不少于90000册纸质图书的预期目标。下一步改进的措施：今后将做好先期调研，严格执行年初设定的绩效目标，确保完成预定目标。

3. 后勤综合服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为1306.54万元，执行数为1306.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照工作法规和基本流程，实行项目管理，保证工程质量和工期要求，做到文明施工。发现的主要问题及原因：学生社区改造、室外篮球场地维修改造等项目未能实施。下一步改进的措施：今后做好规划论证，充分研究项目的必要性与可行性，科学编制规划方案。全面提高项目整体质量。

4. 往年结算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为1058.25万元，执行数为1058.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同及审计资料等各种结算认定值完成了学生公寓暖气改造、卫生间改造、体育场改造、校园道路改造4个项目的工程结算，工程验收均合格。发现的主要问题及原因：2022年末学校新增应付账款单位较多，在2023年预算执行中，造成撒芝麻盐式付款情况；有时候支付尾款不及时或不能全部支付尾款，造成部分单位不满意。下一步改进的

措施：在以后指标设定时，充分考虑欠款情况，尽量准确预估单位数量，更好得维护学校结算信用和办学秩序。

5. 教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为1058.25万元，执行数为1058.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。提高了教学设备整体质量，有效保障教学开展，教学设备整体得到较大提升。

6. 非全日制学历教育和社会培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在自考助学项目推进过程中，以学历教育为突破口，着重于培养学生良好的学习习惯和自学能力，提高学生的综合素质和就业竞争力，引领学生全面发展。教师培训方面围绕促进教师专业化发展的总体目标，坚持以参训教师为主体，创新培训模式，提高了参训教师的教育教学水平。

7. 党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.75万元，执行数为29.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度培训党员干部人次达到203人次，达到预设目标；举办党建活动142次，内容丰富多彩，参与广泛。成功培育学校五星级党支部13个，树立了党建标杆。党员干部培训任务完成率与党建活动覆盖率均达100%，活动开展及时高效。显著提升了基层党组织的凝聚力和战斗力，持续增强了党员的政治素养，师生对学校党建工作的满意度显著提升，全面推动了学校党建工作的深化与创新发

8. 2022-2023学年高校免学费、退役士兵助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.84万元，执

行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过免学费和发放助学金等办法，有效减轻了本专科特殊困难学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高学生学习积极性。保障了退役复学学生资助政策落实到位，保障学生顺利入学，安心就学。

9. 2022年度考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1068.46万元，执行数为1068.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度考核奖按时足额发放，员工积极性提高。发现的主要问题及原因：绩效目标设计时人数有误，部分工龄较长员工对年度考核奖发放金额一致不满意。下一步改进的措施：今后做绩效指标时做好核实工作，并将通过加强政策宣传改进的方式提升员工满意度。

10. 2022年度退休人员精神文明奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为184.87万元，执行数为184.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度退休人员精神文明奖按时足额发放，退休人员满意度和获得感得到提高。

11. 2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级政策文件规定，及时足额发放了省级学生奖学金，提高了学生学习积极性，保障了励志困难学生顺利就学，为国家培养优秀人才。

12. 2023年学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助资金，有效减轻了中职及本专科学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高了学生学习积极性。保障了各级各类资助政策落实到位，保障了学生顺利入学，安心就学。

13. 2023年学生资助补助（市级配套）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100分。全年预算数为150.18万元，执行数为150.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资助补助资金的发放，有效减轻了中职及本专科学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高了学生学习积极性。保障了各级各类资助政策落实到位，保障了学生顺利入学，安心就学。

14. 产教融合实训基地一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5465.86万元，执行数为5465.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，进展顺利，整体执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：绩效目标个别指标设置不合理、项目噪音管理个别方面存在不足、项目截止自评时未具备使用功能。下一步改进的措施：加强与政府有关部门的沟通联系，准确设置指标数值；加强项目管理能力，减少施工过程中对周遭师生产生的影响；加强产学研合作与师资队伍建设，发挥新建学校对生源的吸附作用。

15. 机关事业单位人员职业年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100分。全年预算数为89.57万元，执行数为89.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时补缴职业年金，相关补缴职业年金人员利益得到保障。

16. 教学内涵建设奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放大赛奖励，有效提高了师生参赛积极性，达成预期目标。所有奖励均按时发放，成本控制严格，产出与效益指标均超额完成。下一步将继续优化奖励机制，促进教育教学能力持续提升。

17. 学生资助补助经费（奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为111.26万元，执行数为111.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级政策文件规定，及时足额发放了省级学生奖学金，提高了学生学习积极性，保障了励志困难学生顺利就学，为国家培养优秀人才。

18. 学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中职免学费是学校公用经费的重要来源，本年度把中职免学费主要用于了水电费的交纳，提升了学校保障能力，保障了学校正常运转。

19. 一次性抚恤金及丧葬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100分。全年预算数为21.55万元，执行数为21.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性抚恤金及丧葬费发放及时，抚恤对象权益得到保障

（三）重点绩效评价结果。2023年产教融合实训基地一期项目项目，绩效评价得分为90分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于指淄博师范高等专科学校实施中专教育日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于指淄博师范高等专科学校实施高等专科教育日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、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），主要用于指淄博师范高等专科学校退休人

员及离职人员职业年金纪实。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指淄博师范高等专科学校按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于指淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目土地及建设费用。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合培训楼债券利息	淄博师范高等专科学校	100	优
2	图书购置项目	淄博师范高等专科学校	94.5	优
3	后勤综合服务保障	淄博师范高等专科学校	93.5	优
4	往年结算项目	淄博师范高等专科学校	93.2	优
5	教学设备购置	淄博师范高等专科学校	93	优
6	非全日制学历教育和社会培训	淄博师范高等专科学校	94.06	优
7	党建工作项目	淄博师范高等专科学校	100	优
8	2022-2023 学年高校免学费、退役士兵助学金	淄博师范高等专科学校	100	优
9	2022 年度考核奖	淄博师范高等专科学校	94	优
10	2022 年度退休人员精神文明奖	淄博师范高等专科学校	100	优
11	2023 年省级教育发展资金（学生奖助学金）	淄博师范高等专科学校	100	优
12	2023 年学生资助补助	淄博师范高等专科学校	100	优
13	2023 年学生资助补助（市级配套）	淄博师范高等专科学校	100	优
14	产教融合实训基地一期项目	淄博师范高等专科学校	94	优
15	机关事业单位人员职业年金	淄博师范高等专科学校	100	优
16	教学内涵建设奖励	淄博师范高等专科学校	100	优
17	学生资助补助经费（奖助学金）	淄博师范高等专科学校	100	优
18	学生资助补助经费（中职免学费）	淄博师范高等专科学校	100	优
19	一次性抚恤金及丧葬费	淄博师范高等专科学校	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	综合培训楼债券利息			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821169			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	163.00	163.00	163.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	163.00	163.00	163.00	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学校及时足额偿还政府专项债券本息，严格履行《政府专项债券资金使用承诺书》还本付息计划安排，维护学校信用，保障学校稳定发展。			按照《政府专项债券资金使用承诺书》还本付息计划，我校于2023年7月6日支付专项债券一年利息163万元，完成了当年还本付息任务，维护了学校信用，保障了学校稳定发展。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	偿还债务本息总额	=163万元	163万元	5.00	5.00	
			偿还政府专项债券利息	=163万元	163万元	5.00	5.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	专项债券使用额度	=5000万元	5000万元	5.00	3.00	
			专项债券使用年限	=20年	20年	5.00	3.00	
			利息年利率	=3.26%	3.26%	5.00	3.00	
			借款项目数	=1个	1个	5.00	3.00	
		质量指标	利息支付完成率	=100%	100.00%	5.00	5.00	
			政府专项债券资金建设项目工程质量合格率	=100%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	债券利息支付及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
	债券利息支付完成时间		2023年7月	2023年7月6日	5.00	5.00		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	偿还利息违约率	=0%	0%	15.00	15.00	
			维护学校结算信用	维护	维护	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	财政部门满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	图书购置项目			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821906			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	400.00	400.00	400.00	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过本项目满足生均年进书量要求，优化馆藏资源结构，最大限度满足师生图书文献资源需求，为学校高质量发展提供文献资源保障。			本项目共购买 83360 册纸质图书，其中社会科学类。因学校高质量发展需求，将 45.42 万元用于购买电子资源，未能达到购买不少于 90000 册纸质图书的预期目标。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	图书购置总成本	≤400 万元	400 万元	2.00	2.00	
			文学类图书成本	≤120 万元	134.20 万元	2.00	1.00	为满足高质量发展需求，增加文学类图书的采数量。今后将做好先期调研，确保完成预定目标。
			教育类图书成本	≤120 万元	90.06 万元	2.00	2.00	
			社会科学类图书成本	≤70 万元	80.65 万元	1.50	1.00	为满足高质量发展需求，增加社会科学类图书采购数量。后将做好先期调研，确保完成预定目标。
			自然科学类图书成本	≤60 万元	36.80 万元	1.50	1.50	
			综合类图书成本	≤30 万元	22.87 万元	1.00	1.00	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	购置纸质图书册数	≥90000 册	83360 册	5.00	3.00	部分资金用于购买电子资源，未能完成预期目标。今后将做好先期调研，确保完成预期目标。
			购置社会科学类中文纸质图书册数	≥85000 册	77770 册	5.00	3.00	部分资金用于购买电子资源，未能完成预期目标。今后将做好先期调研，确保完成预期目标。
			购置自然科学类中文纸质图书册数	≥5000 册	5590 册	5.00	5.00	
		质量指标	图书正版率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	本项目完成验收时间	11 月 10 日之前	11 月 8 日	10.00	10.00	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升学校所在地区文献资源数量与质量	提升	提升	15.00	15.00	
			提升学校文献资源保障能力	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	读者满意度	90%	92%	10.00	10.00	
总分							94.50	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	淄博师范高等专科学校-后勤综合服务保障			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821305			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1950.00	1306.54	1306.54	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1950.00	1306.54	1306.54	10.00	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过加强后勤保障基础设施维护，提升办学保障水平，为师生提供更高效和满意的服务。			完成校舍房屋修缮和水、电、暖等各项保障工作；营造整洁优美、舒适、有序的校园环境；维护正常的教学秩序。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	综合服务保障项目总成本	≤1306.54万元	1306.54万元	4.00	4.00	
			日常服务与养护成本	≤560.00万元	560.00万元	3.00	3.00	
			基础设施提升改造及维护维修成本	≤746.54万元	746.54万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	绿化养护面积	=24万m ²	24.9万m ²	4.00	4.00	
			污水年处理量	>30万m ³	32万m ³	4.00	4.00	
		数量指标	室外篮球场维修改造面积	≥7500m ²	0	6.00	0.00	偏差原因：根据学校高质量发展工作需要，对规划方案进行调整，该项未实施；措施：今后做好规划论证，充分研究项目的必要性与可行性，科学编制规划方案。
			艺术楼琴房改造面积	≥1500m ²	1550m ²	4.00	4.00	
			维修维护校舍建筑面积	=24.9万m ²	24.9万m ²	4.00	4.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
			项目按期完成率	≥90%	95%	3.00	3.00	
	安全设施达标率		=100%	100%	4.00	4.00		
	污水水质处理合格率		≥90%	92%	3.00	3.00		
	时效指标	项目完成时间	12月15日前	12月10日完成	4.00	4.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	10.00	10.00	
			保障受益师生人数	≥10000人	100000人	10.00	10.00	
			保障学校教学秩序正常运行	保障	保障	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
	总分				— 39 —			94.00

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		往年结算项目		主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位		淄博师范高等专科学校		联系电话	0533-3821169			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1058.25	1058.25	1058.25	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1058.25	1058.25	1058.25	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		严格按照合同及审计资料等各种结算认定值，做好往年结算款的支付工作，维护学校结算信用和稳定的办学秩序。		按照合同及审计资料等各种结算认定值完成了学生公寓暖气改造、卫生间改造、体育场改造、校园道路改造4个项目的工程结算，工程验收均合格。在以后指标设定时，充分考虑欠款情况，尽量准确预估单位数量，更好得维护学校结算信用和办学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	往年结算项目总成本	≤1058.25万元	1058.25万元	2.00	2.00	
			学生公寓暖气改造成本	≤37万元	36.76万元	1.50	1.50	
			学生公寓卫生间改造成本	≤105万元	104.28万元	1.50	1.50	
			体育场改造成本	≤113万元	112.75万元	1.50	1.50	
			校园道路及人行道改造成本	≤152万元	151.35万元	1.50	1.50	
			单位间往来款结算成本	≤651.25万元	653.11万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	往年结算付款单位数量	≥8个	83个	7.00	2.00	2022年末学校新增应付账款单位较多，在2023年预算执行中，造成撒芝麻盐式付款情况。以后指标设定时，充分考虑欠款单位数量，尽量准确设置指标值。
			完工项目数量	=4个	4个	6.00	6.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	6.00	6.00	
			结算资料完备率	=100%	100.00%	7.00	7.00	
			支付审批流程完备率	=100%	100.00%	7.00	7.00	
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	80.00%	7.00	5.60	受结算审批程序时间较长等影响，造成有时候支付尾款不及时。以后尽量早统筹安排，做到及时支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	结算违约率	=0%	0	15.00	15.00	
			改善学校办学条件	改善	改善	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	结算单位满意度	≥90%	86%	10.00	9.60	有时支付尾款不及时或不能全部支付尾款，造成部分单位不满意。以后工作中积极与欠款单位沟通，消除不必要的误会，增加满意度。	
总分						93.20		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教学设备购置			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	18901029008		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000.00	1159.63	1159.63	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	2000.00	1159.63	1159.63	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采购教学设备,实现促进学校教学条件改善提升和教学仪器设备值增加1000万以上。			通过新建实训室、采购教学仪器设备等,提升了学校基础办学条件,新增教学仪器设备值1159.63万,有力保障了学校升本重大战略实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教学设备采购总成本	≤1159.63 万元	1159.63 万元	2.00	2.00	
			教学实训办公相关设备成本	≤447.658 万元	447.658 万元	2.00	2.00	
			多媒体网络应用相关设备成本	≤207.55 万元	207.55 万元	2.00	2.00	
			新建培训楼多媒体设备成本	≤200 万元	200 万元	2.00	2.00	
			实训室建设成本	≤304.422 万元	304.422 万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	多媒体设备数量	≥200 套	220 套	8.00	8.00	
			实训室设备数量	≥1200 件	1231 件	10.00	10.00	
			办公设备数量	≥80 套	89 套	5.00	5.00	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			政采目录内容政府采购率	=100%	100%	3.00	3.00	
	时效指标	货物类项目政府采购程序执行及时率	≥95%	75%	3.00	1.00	学校采购程序复杂、年中预算调整造成采购及时率降低,今后将严格执行政府采购预算执行规定,创新工作模式,提升政府采购及时率。	
		货物类项目采购合同签订及时率	≥95%	100%	1.00	1.00		
	效益指标 (30分)	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥2 年	2 年	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升学校基础办学条件	提升	提升	20.00	20.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	≥90%	70%	10.00	5.00	采购及时率降低造成教职工满意度下降,今后将提前规划采购计划,及时采购教职工所需项目,提升满意度。	
总分						93.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	非全日制学历教育和社会培训			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	3821077			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	199.00	199.00	199.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	199.00	199.00	199.00	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1：通过做好非全日制学历教育工作，提高学生的学历层次和就业竞争力。</p> <p>目标 2：通过做好社会培训工 作，提高参训教师的教育教学水平，提高参训学生专升本考试过关率。</p>			<p>目标 1：2023 年参加学历教育达 2845 人次，自考学生过关率达 80%，自考助学项目学生毕业率达到 53%。较好提升了学生的学历层次和就业竞争力。</p> <p>目标 2：认真做好社会培训工 作，2023 年培训达 1841 人次。培训中，强化课程设计、管理水平和服务保障，提高了参训教师的教育教学水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	非全日制学历教育和社会培训	≤199 万元	199 万元	2.50	2.50	
			自考助学项目成本	≤110.53 万	116.5 万元	2.50	2.00	偏差原因分析：学生退费成本增加。改进措施：提升学生对自考助学认识，同时加强班级管理。
			函授教育项目成本	≤32.47 万	27.6 万元	2.50	2.50	
			社会培训项目成本	≤56 万元	54.9 万元	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	非全日制学历教育和社会培训人次	≥3900 人次	4686 人次	8.00	8.00	
			非全日制学历教育人次	≥2900 人次	2845 人次	8.00	7.85	偏差原因分析：注册率降低。改进措施：加强宣传、引导，提高注册率。
			社会培训人次	≥1000 人次	1841 人次	8.00	7.50	偏差原因分析：学术交流中心运营以来，积极拓宽社会培训，造成实际人数超过目标值较多。改进措施：在充分论证基础上，做好 2024 年培训规模的论证。
			质量指标	自考助学项目学生考试过关率	≥65%	80%	8.00	8.00
	自考助学项目学生毕业率	≥55%		53%	8.00	7.71	偏差原因分析：很多 20 级学生因为专升本考试放弃了 4 月份美学考试，导致毕业率降低。改进措施：加强学生对自考助学的计划性学习和考试引导。	
效益指标	经济效益指标	非全日制学历教育和社会培训收入	≥750 万元	750.63 万元	5.00	5.00		
		自考助学项目收入	≥420 万元	340.2 万元	5.00	2.50	偏差原因分析：注册率降低。改进措施：加强宣传、引导，提高	

(30分)							注册率。
		函授教育项目收入	≥64万元	60.3万元	5.00	2.50	偏差原因分析：学生数量减少。 改进措施：加强招生宣传。
		社会培训项目收入	≥266万元	350.13万元	5.00	5.00	
	社会效益指标	提升学生学历层次	提升	提升	5.00	5.00	
		提高参训教师教育教学水平	提高	提高	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学历教育及培训人员满意度	≥90%	93%	10.00	10.00	
总分						93.56	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党建工作项目			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821018		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.75	29.75	29.75	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	29.75	29.75	29.75	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扎实开展各种党建活动，加强党员教育培训，做到党员教育全覆盖，提升党员素养，实施党支部评星定级，强化党支部的战斗力的战斗力。				党建活动开展扎实有效，党员教育培训实现了全覆盖，党员素养提升显著，13个党支部获评五星级党支部，党支部的战斗力的凝聚力进一步增强。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	党建工作项目总成本	≤29.75万元	29.75万元	4.00	4.00	
			在职教工党建工作经费总额	≤25万元	25万元	3.00	3.00	
			在校学生党建工作经费总额	≤4.75万元	4.75万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度培训党员干部人次	≥150人次	203人次	8.00	8.00	
			全年党建活动次数	≥110次	142次	8.00	8.00	
			培育学校五星级党支部数量	≥10个	13个	6.00	6.00	
		质量指标	党员干部培训任务完成率	≥95%	100%	6.00	6.00	
			党建活动覆盖率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	开展党建活动及时情况	及时	及时	6.00	6.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升基层党组织的战斗力的战斗力	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续发展影响指标	持续提升党员政治素质	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对学校党建工作满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总分							100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2022-2023 学年高校免学费、退役士兵助学金			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821601			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.84	14.84	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		14.84	14.84	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过免学费和发放助学金等办法，有效减轻本专科特殊困难学生就学负担，缓解他们的家庭经济困难，提高学生学习积极性。保障退役复学学生资助政策落实到位，保障学生顺利入学，安心就学。			通过免学费和发放助学金等办法，有效减轻了本专科特殊困难学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高学生学习积极性。保障了退役复学学生资助政策落实到位，保障学生顺利入学，安心就学。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	免学费、助学金总额	≤14.84 万元	14.84 万元	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	高校特殊困难学生免学费政策落实覆盖率	=100%	100%	7.00	7.00	
			高校特殊困难学生资金落实率	=100%	100%	7.00	7.00	
			高校特殊困难学生免学费建档数	≥50 人	63 人	7.00	7.00	
			退役士兵国家助学金应受助学生受助比例	=100%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	奖励及补助人员符合率	=100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	高校特殊困难学生免学费发放及时率	=100%	100%	6.00	6.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	15.00	15.00	
			保障特殊困难学生生活得到改善	保障	保障	15.00	15.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00		
总分						100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	2022 年度考核奖			主管部门	淄博师范高等专科学校				
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821169				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	1068.46	1068.46	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1068.46	1068.46	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过按时足额发放 2022 年度考核奖，达到提高员工工作积极性的目的。			2022 年度考核奖按时足额发放，员工积极性提高。					
年度绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2022 年度考核奖总成本	≤1068.47 万元	1068.47 万元	4.00	4.00		
			2022 年度考核奖成本	≤953.99 万元	953.99 万元	3.00	3.00		
			2022 年度考核奖公积金成本	≤114.48 万元	114.48 万元	3.00	3.00		
	产出指标 (40 分)	数量指标	考核奖发放人数	=574 人	592 人	10.00	5.00	绩效目标设计时人数有误，今后做绩效指标时做好核实工作。	
			质量指标	考核奖发放覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
				考核奖发放完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	提高	15.00	15.00		
			保障教职工利益	保障	保障	15.00	15.00		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	90%	10.00	9.00	部分工龄较长员工对年度考核奖发放金额一致不满意，今后将通过加强政策宣传改进。	
总分						94.00			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		2022 年度退休人员精神文明奖			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821169		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	184.87	184.87	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	184.87	184.87	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时足额发放 2022 年度退休人员精神文明奖，提高退休人员获得感。			2022 年度退休人员精神文明奖按时足额发放，退休人员满意度和获得感得到提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022 年度退休人员精神文明奖励总成本	≤185 万元	184.87 万元	10.00	10.00	
			数量指标	退休人员精神文明奖发放人数	=129 人	129 人	10.00	10.00
	产出指标 (40分)	质量指标	退休人员精神文明奖发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			退休人员精神文明奖发放覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			时效指标	退休人员精神文明奖发放准时率	=100%	=100%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退休人员获得感	提高	提高	15.00	15.00	
			保障退休人员待遇	保障	保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分						100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年省级教育发展资金（学生奖助学金）			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821601			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.40	14.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.40	14.40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级政策文件规定，及时足额发放省级学生奖学金，提高学生学习的积极性，保障励志困难学生顺利就学，为国家培养优秀人才。			按照上级政策文件规定，及时足额发放了省级学生奖学金，提高了学生学习的积极性，保障了励志困难学生顺利就学，为国家培养优秀人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	省级奖学金总成本	≤14.40 万元	14.4 万元	4.00	4.00	
			省政府奖学金	≤8.40 万元	8.4 万元	3.00	3.00	
			少数民族省政府励 志奖学金	≤6 万元	6 万元	3.00	3.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	省政府奖学金受益 学生数	≥10 人	14 人	10.00	10.00	
			少数民族省政府励 志奖学金受益学生 数	≥10 人	12 人	10.00	10.00	
		质量指标	省级奖学金发放到 位率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	奖学金按规定及时 发放率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生学习的积 极性	提高	提高	15.00	15.00	
			保障励志困难学生 顺利就学	保障	保障	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分						100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年学生资助补助			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821601			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	327.00	327.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	327.00	327.00	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放补助资金，有效减轻中职及本专科学生就学负担，缓解他们的家庭经济困难，提高学生的学习积极性。保障各级各类资助政策落实到位，保障学生顺利入学，安心就学。			通过发放补助资金，有效减轻了中职及本专科学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高了学生学习积极性。保障了各级各类资助政策落实到位，保障了学生顺利入学，安心就学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	学生资助补助总额	≤327 万元	327 万元	10.00	10.00		
			数量指标	本专科国家励志奖学金奖励人数	≥290 人	294 人	7.00	7.00	
	产出指标 (40 分)			本专科国家奖助学金资助人数	≥1000 人	1033 人	7.00	7.00	
				中职免学费政策资助覆盖面	=100%	100%	7.00	7.00	
				中职国家助学金资助覆盖面	≥8%	10.0%	7.00	7.00	
			质量指标	奖励及补助人员符合率	=100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	6.00	6.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
				保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00			
总分						100.00			

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年学生资助补助 (市级配套)			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821601		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.18	150.18	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		150.18	150.18	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资助补助资金的发放，有效减轻中职及本专科学生就学负担，缓解他们的家庭经济困难，提高学生的学习积极性。保障各级各类资助政策落实到位，保障学生顺利入学，安心就学。			通过资助补助资金的发放，有效减轻了中职及本专科学生就学负担，缓解了他们的家庭困难，提高了学生学习积极性。保障了各级各类资助政策落实到位，保障了学生顺利入学，安心就学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	学生资助补助总额	≤150.18 万元	150.18 万元	10.00	10.00	
			产出指标 (40 分)	数量指标	中职免学费政策资助覆盖面	=100%	100%	7.00
	国家助学金发放率	=100%	100%		7.00	7.00		
	中职免学费总人数	≥290 人	300 人		7.00	7.00		
	国家助学金资助人数	≥15 人	17 人		7.00	7.00		
	质量指标	补助人员符合率	=100%	100%	6.00	6.00		
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	100%	6.00	6.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00		
总分						100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		产教融合实训基地一期项目			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821305		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	5465.86	5465.86	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1965.86	1965.86	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0.00	3500.00	3500.00	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		协调政府有关部门完成淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目征地工作,实现项目早日开工,助力学校高质量发展。			已完成淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目260亩土地征地工作,项目已开工建设,为学校高质量发展打好了基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	征地与建设总成本	≤5465.86万元	5465.86万元	2.50	2.50	
			征地补偿费	≤4566万元	4565.86万元	2.50	2.50	
			人防易地建设费	≤770万元	775.76万元	2.50	2.00	根据政府相关部门规定,实际缴纳与指标值有偏差。改进措施:提前与政府有关部门对接,科学准确设置指标。
			建设工程款	≤129.86万元	124.24万元	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	征地数量	=260亩	260亩	20.00	20.00	
		质量指标	征地完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	征地完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平和办学条件	提升	提升	10.00	10.00	
			推动校城融合发展,优化资源配置	提升	提升不明显	10.00	5.00	项目处于建设中,截止2023年底未具备使用功能,故优化资源配置不明显。改进措施:加强产学研合作,提升大学的社会服务能力和水平;加强师资队伍建设和发挥新建学校对生源的吸附作用。
提升高素质技能型人才培养能力			提升	提升	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	10.00	9.50	现场施工时有少量噪音产生,已整改完成。改进措施:使用低噪音设备,提高工程管理水平,加强人员培训。	
总分					94.00			

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位人员职业年金			主管部门	淄博师范高等专科学校				
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821169				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	0.00	89.57	89.57	10.00	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	89.57	89.57	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过及时补缴职业年金，达到保障补缴职业年金人员利益的效果。			及时补缴职业年金，相关补缴职业年金人员利益得到保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补缴职业年金金额	≤89.57万元	89.57万元	10.00	10.00			
			产出指标 (40分)	数量指标	补缴职业年金人数	≥10人	11人	10.00	10.00	
				质量指标	补缴职业年金完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
			补缴职业年金合规性		=100%	100%	10.00	10.00		
			时效指标	职业年金补缴及时率	=100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工利益	保障	保障	15.00	15.00			
提高教职工工作积极性			提高	提高	15.00	15.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	10.00	10.00				
总分							100.00			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		教学内涵建设奖励			主管部门	淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821059		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.5	7.5	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.5	7.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放大赛奖励，达到师生参赛积极性提高的效果。			积极参加国家及省级比赛，取得良好成绩，按照相关规定按时发放奖励。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	技能大赛奖励总额	≤7.5 万元	7.5 万元	2.00	2.00	
			师范类从业技能大赛奖励经费	≤5.5 万元	5.5 万元	2.00	2.00	
			职业院校技能大赛奖励经费	≤2 万元	2 万元	2.00	2.00	
			师范类从业技能大赛一等奖参赛师生奖励标准	=5000 元/人	5000 元/人	2.00	2.00	
			职业院校技能大赛一等奖奖励标准	=10000 元/项	10000 元/项	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	师范类从业技能大赛获一等奖数量人数	=11 人	11 人	10.00	10.00	
			职业院校技能大赛一等奖数量	=2 个	2 个	10.00	10.00	
		质量指标	参赛获奖率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	技能大赛奖励发放及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	师生参赛积极性和主动性	逐步增强	逐步增强	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续改善教育教学能力	持续改善	持续改善	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		学生资助补助经费（奖助学金）			主管部门		淄博师范高等专科学校		
项目实施单位		淄博师范高等专科学校			联系电话		0533-3821601		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	111.26	111.26	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	111.26	111.26	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照上级政策文件规定，及时足额发放学生奖助学金，保障学生完成学业，提高学生积极性，为国家培养优秀人才。			按照上级政策文件规定，及时足额发放了学生奖助学金，保障了学生完成学业，提高了学生学习积极性，为国家培养优秀人才。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	学生奖助学金总成本	≤111.26万元	111.26万元	2.50	2.50		
			中职奖助学金成本	≤1.64万元	1.64万元	2.50	2.50		
			本专科奖助学金成本	≤99.49万元	99.49万元	2.50	2.50		
			退、服役士兵国家资助成本	≤10.13万元	10.13万元	2.50	2.50		
	产出指标 (40分)	数量指标	奖助学金受益学生数	≥500人	556人	14.00	14.00		
		质量指标	奖助学金发放到位率	=100%	100%	13.00	13.00		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	13.00	13.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15.00		
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00		
总分						— 54 —		100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（中职免学费）			主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位	淄博师范高等专科学校			联系电话	0533-3821601			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.40	12.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		12.40	12.40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中职免学费拨款用来补充学校公用经费-缴纳水电费，保障学校正常运转，提升师生满意度。			中职免学费是学校公用经费的重要来源，本年度把中职免学费主要用于了水电费的交纳，提升了学校保障能力，保障了学校正常运转。				
年度绩效指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	中职免学费总额	≤12.4万元	12.4万元	5.00	5.00	
			中职免学费人均标准	=2800元/人.年	2800元/人.年	5.00	5.00	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	中职免学费学生数	≥280人	300人	13.00	13.00	
		质量指标	水电费缴纳到位率	=100%	100%	13.00	13.00	
		时效指标	缴纳水电费及时率	=100%	100%	14.00	10.00	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	保障	15.00	15.00	
			提升学校保障能力	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
	总分						100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费		主管部门	淄博师范高等专科学校			
项目实施单位		淄博师范高等专科学校		联系电话	0533-3821169			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.55	21.55	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.55	21.55	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过及时支付一次性抚恤金及丧葬费，保障抚恤对象权益。		一次性抚恤金及丧葬费发放及时，抚恤对象权益得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤21.55 万元	21.55 万元	2.50	2.50	
			抚恤金	≤21.25 万元	21.25 万元	2.50	2.50	
			丧葬费	≤0.3 万元	0.3 万元	2.50	2.50	
			丧葬费补助标准	=0.1 万元/人	0.1 万元/人	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	抚恤金发放人数	≥3 人	3 人	10.00	10.00	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			抚恤金发放合规率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现	实现	15.00	15.00	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤发放家属满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分						100.00		

产教融合实训基地一期项目 绩效评价报告

委托单位：淄博师范高等专科学校

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2024年7月



产教融合实训基地一期项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：产教融合实训基地一期项目		
实施单位：淄博师范高等专科学校		
2023 年度预算资金安排	5465.86 万元	
其中：	当年安排 5465.86 万元	上年结转 0 万元（0%）
2023 年度实际支出	5465.86 万元，其中财政拨款 1965.86 万元。（预算执行率 100%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>协调政府有关部门完成淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目征地工作，实现项目早日开工，助力学校高质量发展。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>征地与建设总成本不超 5465.86 万元，征地补偿费不超 4566 万元，人防易地建设费不超 770 万元，建设工程款不超 129.86 万元；征地数量 260 亩，征地完成率、征地完成及时率均达 100%；提升办学水平和办学条件，推动校城融合发展，优化资源配置，提升高素质技能型人才培养能力，师生满意度达 90%以上。</p>		
三、实施成效		
<p>产教融合实训基地一期项目列入 2023 年山东省重大项目，实现了“当年调整班子、当年动议、当年立项、当年上会、当年列入省市重大项目、当年完成设计、当年征地、当年招投标、当年开工、当年完成正负零施工”的“十个当年”，创造了淄博师专迁址新校区 17 年以来“基建规模最大、开工速度最快、投资额度最高”的“三个之最”。智慧康养托育产教融合综合实训中心项目列入国家“十四五”教育强国储备项目，中央预算投资补贴 8000 万元。</p>		
四、主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未制定成本控制措施，成本节约率偏低 2. 项目施工现场存在不规范环节 3. 合同管理水平有待加强 4. 绩效目标编制不规范，个别指标设置错误 		

(二) 有关建议 1. 转变成本管理理念，提高部门成本管控能力 2. 加强施工巡查，纠正违规现象 3. 提升合同管理水平，保障双方合法权益 4. 组织绩效管理业务培训，提高预算绩效管理水平			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	10	9	90
过程	30	27	90
产出	30	24	80
效益	30	30	100
合计	100	90	90
绩效评价得分：90 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本概况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围	9
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	9
(三) 项目绩效评价工作过程	11
三、项目绩效评价指标分析情况	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	15
四、部门评价评分情况及评价结论	16
五、项目绩效评价结果应用建议	17
(一) 评价结果内部反馈、通报	17
(二) 问题反馈与整改	17
(三) 与以后年度预算编制挂钩	18
(四) 评价结果公开	18
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	19
(一) 主要经验及做法	19

(二) 存在的问题	19
(三) 意见和建议	20
七、其它需要说明的问题	24
(一) 评价工作基本前提	24
(二) 报告适用范围	24
(三) 关于评价相关责任的说明	24
(四) 关于影响本项目评价局限性的说明	24
(五) 提示报告使用者注意事项的说明	25

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

2022年4月26日，淄博市人民政府发布《关于印发淄博市教育事业发展“十四五”规划的通知》（淄政发〔2022〕2号），指出以产教融合赋能职业教育创新发展。坚持产教融合、校企合作，推动形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接。支持高职院校、高水平中职学校和骨干职教集团、企业参与国家产教融合试点。推动形成社会力量深度参与的多元办学格局。建设2个省级示范性职教集团、5个左右省级产教融合实训基地。

为提升学校的教学实训设施，提高产教融合实训能力，淄博师范高等专科学校（以下简称淄博师专）根据有关规定，确定产教融合实训基地一期项目，新建学校图书馆、食堂、教学实训楼以及学生公寓，助力淄博市的教育现代化建设。

2.项目内容

本项目内容主要包括：新建淄博师范高等专科学校产教融合实训基地，项目总建筑面积92145.82 m²，其中地上建筑面积79145.98 m²，地下建筑面积12999.84 m²。主要建设内容包括标图书馆48032 m²，图书馆附属用房2374 m²，食堂13053.82 m²，教学实训楼16412 m²，学生公寓12274 m²。

3.项目实施情况

(1) 项目地质勘探

2023年4月，淄博师专通过竞争性磋商方式，确定中标单位为山东高新岩土工程有限公司，由其负责产教融合实训基地一期项目的地质勘探，中标金额15.2万元。

2023年5月11日，双方签订中标合同，约定付款方式为双方签订合同后，可拨付不超过合同总价款的30%作为预付款；通过审图提交成果并验收合格，经审计部门评审定案后，付至评审定案值的100%。

(2) 项目设计

2023年6月，淄博师专通过公开招标方式，确定中标单位为清华大学建筑设计研究院有限公司（联合体单位：淄博市规划设计研究院有限公司、泓创工程设计有限公司），由其负责产教融合实训基地一期项目的方案设计、初步设计、工程施工图设计，中标金额1397万元。

2023年7月25日，双方签订中标合同，约定设计周期为2023年7月25日至2023年8月23日，付款方式为提交实施方案全套文件后七日内支付总合同额30%，提交审查合格的全套文件后七日内支付总合同额30%，工程竣工验收合格后七日内支付总合同额20%，工程审计后七日内支付总合同额20%。

(3) 项目工程施工

① 招投标

2023年9月，淄博师专通过公开招标方式，确定中标单位为山东金城建设有限公司（以下简称山东金城），由其负责图书馆建设工程施工，中标金额28877.37万元。

2023年9月，淄博师专通过公开招标方式，确定中标单位为山东天齐置业集团股份有限公司（以下简称山东天齐），由其负责综合实训中心东楼建设工程施工（以下简称实训中心东楼），中标金额8011.3万元。

② 合同签订

2023年10月，淄博师专与山东金城建设有限公司签订中标合同，合同约定工期具体以通知为准，计划2023年10月27日开工、2024年9月30日竣工，工程总日历天数为340天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。合同约定付款方式为按形象进度控制点拨付工程款。

2023年11月，淄博师专与山东天齐置业集团股份有限公司签订中标合同，合同约定工期具体以通知为准，计划2023年11月3日开工、2024年9月30日竣工，工程总日历天数为333天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。合同约定付款方式为按形象进度控制点拨付工程款。

③ 工程内容及承包范围

A.实训中心东楼建设工程

工程内容：项目总占地面积 500 亩。实训中心东楼地下 1 层，地上 5 层，钢框架结构，总建筑面积 16412 平方米，其中地上建筑面积 15783 平方米，地下建筑面积 629 平方米。

B.图书馆建设工程

工程内容：图书馆总建筑面积约 43409 平方米，其中地上建筑面积 34731 平方米，地下建筑面积 8678 平方米。地上九层，地下二层。结构形式为钢框架结构，基础形式为筏板基础，局部独立基础及条形基础。

（4）项目监理

2023 年 9 月，淄博师专通过公开招标方式，确定标段一图书馆工程中标单位为山东奥荣工程项目管理有限公司、标段二实训中心东楼（2#教学楼）工程中标单位为山东同力建设项目管理有限公司、标段三下穿通道及道路桥梁工程中标单位为青岛建设监理研究有限公司，中标金额分别为 201.98 万元、73 万元、92.9 万元。

2023 年 10 月，淄博师专分别与山东奥荣工程项目管理有限公司、山东同力建设项目管理有限公司、青岛建设监理研究有限公司签订中标合同，约定监理期限为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日，付款方式为甲方资金到位情况下，工程施工至整体形象进度的 50%，支付监理费总额的 30%；竣工经验收合格后，支付监理费总额的 30%；审计部门审计完成后，支付监理费总额

的 37%；缺陷责任期（二年）满后，支付监理费总额的 3%。

（5）项目分项验收

2023 年 11 月 28 日，2023 年 12 月 20 日、2024 年 3 月 29 日，各参建单位分别对实训中心东楼建设工程地基与基础分部工程、图书馆建设工程地基与基础分部工程、综合实训中心东楼和图书馆建设工程主体结构工程质量进行验收。经验收，质量验收合格，质量控制资料及安全与功能检验报告齐全、有效，观感质量验收，综合验收合格。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目年初申请预算资金 5465.86 万元，其中 1965.86 万元为财政拨款，3500 万元为其他资金；截至 2023 年末，实际到位资金 5465.86 万元。

（2）资金使用情况

截至 2023 年底，本项目共支出预算资金 5465.86 万元，其中建设工程款 124.24 万元，人防易地建设费 775.76 万元，征地补偿款 4565.86 万元。

（二）项目绩效目标

1.实施期目标

建成产教融合实训基地一期工程，占地面积 33.33 公顷，项目总建筑面积 92145.82 m²，规划建设地上建筑面积 79145.98 m²，

地下建筑面积 12999.84 m²，主要建设内容包括图书馆建筑面积 48032.00 m²，图书馆附属用房建筑面积 2374.00 m²，食堂建筑面积 13053.82 m²，教学实训楼建筑面积 16412.00 m²，学生公寓建筑面积 12274.00 m²。提升学校的教学实训设施，提高产教融合实训能力。

2.年度目标

协调政府有关部门完成淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目征地工作，实现项目早日开工，助力学校高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过对该项目开展绩效评价，摸清项目执行全过程的规范程度和绩效目标的实现情况，分析项目实施过程中存在的问题并提出合理建议，以实现提高资金使用效益、优化资源配置效率、规范项目管理的目标。

2.评价对象。主要从合理性、合规性和有效性三个维度对项目的开展情况及绩效情况进行评价。

3.评价范围。包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效益方面内容。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则。按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则实施评价。

2.评价指标体系。参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，遵循定量、定性相结合的原则，以评价目标为导向，综合考虑项目各阶段工作要点及其对项目绩效目标的影响程度，科学、合理地设置绩效评价指标体系。

本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、20项三级指标构成，其中通用指标14个、个性指标6个。并设置最具代表性、最能反映产出和效益的“项目建设完成情况”“项目建设质量”“项目建设时效”“项目建设成本”“推动淄博师范教育发展”“项目效益持续性”等5个核心指标，该部分指标分值

占比相对较高；并从核心指标中选取关系到项目成败的“项目建设质量”和“项目建设时效”2个指标为否决性指标，若该指标未完成，则对应上级指标不得分。具体指标体系设计如下：

（1）决策（10分）。该部分包含项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，主要考核立项依据是否充分、立项程序是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学，重点关注立项依据是否充分、立项程序是否规范、预算编制是否科学。

（2）管理（30分）。该部分包含资金管理、组织实施两方面内容，主要考核项目预算执行率、资金使用、招标采购是否合规、项目建设过程、验收、合同签订及执行是否规范、监督管理是否有效，重点关注资金使用、招标采购是否合规、项目建设过程、验收、合同签订及执行是否规范。

（3）产出（30分）。该部分包含建设数量、质量、时效、成本四方面内容，主要考核工程量实际完成情况、建设质量达标情况、建设完成及时性情况、建设成本合理性情况，重点关注项目建设进度是否符合进度计划，建设质量是否达标。

（4）效益（30分）。该部分包含社会效益、可持续性影响、两方面内容，主要考核项目的建设所产生的社会效益和可持续影响情况。因本项目当前处于建设阶段，尚未竣工投入使用，项目受益对象不明确，故暂不开展满意度调查。

3.评价标准。以政策制度文件、项目绩效目标、同行业正常

水平、不同地市类似项目执行标准、节点计划、历史情况等要求和数据为依据，明确各指标评价要点、指标权重和评扣分标准。对于预算执行率、目标完成数量等定量指标，通过计算或对比计划数的方式得出指标数值，按比例或完成程度确定得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，按项目实施情况是否符合评价要点确定得分。

项目评定结果总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

4.评价方法。评价工作主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

成立评价工作组，开展预调研工作，通过梳理相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确项目评价重点和工作要求，制定详细的评价资料清单并收集相关资料。通过预调研深入了解项目、了解部门后，拟定绩效评价工作方案及评价指标体系，报经委托方审核论证，并根据相关意见对方案修改完善。

2.组织实施及分析评价

评价工作组梳理项目资料，并进行分类、整理和核实，对照指标体系分析，形成非现场评价结论；根据绩效评价工作部署及进点数量覆盖要求，开展现场座谈和实地现场勘察测评等工作，

分析项目实际执行情况，归纳总结存在的问题，形成现场评价结论；在前述工作的基础上，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，进行全面的定量、定性综合分析，形成项目评价的初步结论。

3.报告撰写及报送

按照财政部门规范要求及质量要求撰写绩效评价报告，报委托方审核，并根据其合理意见进行修改，形成新的绩效评价报告。

4.档案归集

根据档案管理的有关要求，对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料进行分类归纳，形成本项目资料档案包，并归入公司档案库，以备存查。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

指标分值 10 分，得 9 分，得分率 90%。项目立项符合国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》和省委、市委有关要求，项目的实施能够保障淄博师专更好地完成履职工作，立项依据充分、符合部门职责。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目预期能够达到产出和效果。项目设置了经济成本、数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度等 11 个指标，能够将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的完成值予以体现，但质量指标“征地完成率”设置错误。淄博师专在测算预算资金时，能够根据年度计划完成工程量、财政资金状况进行合理测算，依据充分，预算编制科学。

（二）项目过程情况

指标分值 30 分，得 27 分，得分率 90%。预算执行方面，本项目实际支出资金 5465.86 万元，全年预算资金 5465.86 万元，预算执行率 100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。招投标方面，项目招标采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且流程操作规范，资格预审程序规范、评审委员会设置合理、评审方法科学、评审结果有效，评审专家专业符合、选取方式规范，符合国家法律法规等相关规定。规划设计方面，设计单位能够按照现场实际及合

同要求，对施工现场进行规划，并及时完成项目方案设计、初步设计及施工图设计。建设过程方面，施工单位在工程实施中，均能按照施工组织设计中规定的时间节点和进度计划推进项目进程，且能够对施工质量进行全过程跟踪，但在现场查看的过程中，发现存在个别施工人员未戴安全帽的问题。项目验收方面，质量控制资料及安全与功能检验报告齐全、有效、观感质量验收结果“好”，工程质量验收合格。监督管理方面，淄博师专、监理单位均能够将监督管理工作落实到位，保障项目顺利完工。合同签订及执行方面，建设单位签订合同中，合同价款、服务要求、履行方式和争议解决方式等合同条款明确，且各子项实际执行内容与合同签订内容相符，但建设单位与监理单位签订的监理合同均未注明签订日期。档案管理方面，项目资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。

（三）项目产出情况

指标分值 30 分，得 24 分，得分率 80%。图书馆及综合实训中心东楼均已完成主体工程建设，目前正处于装饰阶段。建设单位均能够按照施工进度计划目标稳步推进项目建设，并在进度计划目标内完成项目的分部验收工作。项目建设质量方面，工程质量验收合格，且经现场查看，未发现工程质量问题。项目建设时效方面，图书馆建设工程、综合实训中心东楼建设工程分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 8 日正式开工，截至报告日尚未到项目约定的竣工日期。项目建设成本方面，项目成本节约率

为 0.77%，小于 3%，且淄博师专未能针对项目制定切实有效的成本控制措施，不利于项目成本的有效控制。

（四）项目效益情况

指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。该项目作为社会公益事业建设工程，对本地区的师范教育水平和质量产生较好的影响。项目的实施能够充分发挥学校资源优势，更好的为社会培养各级各类技术技能人才，进一步扩大社会培训及各类技术服务，最大限度地发挥其职能作用。项目社会效益显著、可持续影响长远。

四、部门评价评分情况及评价结论

本项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，但绩效指标填报存在不足之处。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目招标采购合规，设计、建设过程规范，监督管理有效，档案资料管理规范，但存在个别合同签订不规范、个别施工人员未戴安全帽的问题。项目产出方面，工程按时开工，且能够按照施工进度控制点完成施工，工程质量符合标准，项目验收合格，但项目成本节约率低，且项目单位未能制定切实有效的成本控制措施。项目效果方面，项目的社会效益显著、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价，本项目绩效评价最终得分为 90 分，等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）评价结果内部反馈、通报

建立起相应的内部通报制度和责任机制，一是将绩效评价结果及整改要求反馈给相关业务科室，结果较差的并配合相应的奖惩措施，以此促进各部门责任强化，提高各部门对绩效管理工作的重视程度和业务水平。

二是在通报中明确，绩效评价结果反馈并不意味着绩效评价流程的结束，还须做好对于结果的合理运用，促进项目的规范有效实施，才是绩效评价的最终目的。

（二）问题反馈与整改

一是项目实施单位应该依照绩效评价结果，确定项目工作中存在的缺陷和问题，及时对工作方法进行调整，对工作方案进行优化，配合科学有效的工作手段，保障绩效目标的实现。

二是项目管理单位需要结合绩效评价结果，对项目管理相关的制度进行完善，优化管理方法，提高管理水平，对于一些绩效评价结果较差的项目，需要确定好原因，对相关人员的责任进行追究。

三是项目资金使用单位要加强对相关业务科室整改工作的监督指导，视情况对业务科室整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒。

（三）与以后年度预算编制挂钩

建议将绩效评价结果与以后年度预算编制挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下年预算中优先保障；绩效评价结果为“良”的，下年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下年预算按照不低于预算总额的 10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下年预算予以撤销或退出。

（四）评价结果公开

按照政府信息公开有关规定和绩效信息公开要求，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，除涉密内容外，绩效评价结果随部门决算进行公开，并按各级要求的其他公开途径向社会公开，主动接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

产教融合实训基地一期项目列入 2023 年山东省重大项目，实现了“当年调整班子、当年动议、当年立项、当年上会、当年列入省市重大项目、当年完成设计、当年征地、当年招投标、当年开工、当年完成正负零施工”的“十个当年”，创造了淄博师专迁址新校区 17 年以来“基建规模最大、开工速度最快、投资额度最高”的“三个之最”。智慧康养托育产教融合综合实训中心项目列入国家“十四五”教育强国储备项目，中央预算投资补贴 8000 万元。

（二）存在的问题

1.未制定成本控制措施，成本节约率偏低

淄博师专在项目成本控制方面存在以下问题：第一，因部门对项目采购成本控制意识不强，未能针对项目制定切实有效的成本控制措施，不利于项目成本的有效控制。

第二，综合实训中心东楼工程招标控制价为 8033.8 万元，合同价为 8011.3 万元，图书馆工程招标控制价为 29140.16 万元，合同价为 28877.37 万元。根据评价标准“项目成本节约率=〔（建设工程招标控制价-合同价）/建设工程招标控制价〕×100%”，本项目成本节约率为 0.77%，成本节约率较低。

2.项目施工现场存在不规范环节

山东天齐和山东金城在工程实施中，均能按照施工组织设计中规定的时间节点和进度计划，有条不紊地推进项目进程，且能够对施工质量进行全过程跟踪，但因施工、监理单位安全管理意识及监督、检查工作存在不足，个别施工人员在施工现场未佩戴安全帽，存在安全隐患。

3.合同管理水平有待加强

本项目签订的各项合同中，大部分内容规范、严谨，且合同双方基本能够按要求执行。但因部门工作人员疏忽大意，导致个别合同签订存在不规范之处：建设单位与山东奥荣工程项目管理有限公司、山东同力建设项目管理有限公司签订的监理合同均未注明签订日期，属于合同要素缺失。

4.绩效目标编制不规范，个别指标设置错误

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。由于相关人员填报水平欠缺，导致质量指标“征地完成率”设置错误。

（三）意见和建议

1.转变成本管理理念，提高部门成本管控能力

建议项目单位树牢成本绩效意识，不断完善成本管理体系，实现成本控制目标，提升成本管控能力。

一是加强培训，提高工作人员的重视程度，了解成本管理重要性与必要性，建立健全成本管理与控制意识。明确岗位职责，

落实成本管理责任，管理人员、财务人员和业务人员共同参与成本管理，增强成本管理意识，规范日常工作行为。

二是建立和完善成本管理制度，结合本单位实际，制定可行的成本控制措施，不断完善成本管理流程，确保成本控制理念贯穿于整个部门管理的各个环节，并辅以具体的技术实施措施。同时，在整个项目实施过程中，严格执行成本控制制度，并结合财政部门对项目绩效监控的要求，分析成本支出合理性，发现问题及时纠偏，保证每项支出都在合理的控制范围内，以提高财政资金的使用效益。

三是建立科学的绩效评价体系，对单位经济活动进行定量化评价。在项目完成后，进一步分析实际投入成本与项目产出效益情况，评判项目实际投入产出比，较计划是否进一步提高，发现问题和改进空间，及时制定措施，并优化下年度预算编制，提高单位预算成本绩效管理水平和有效控制单位成本。

2.加强施工巡查，纠正违规现象

一是建议施工单位加强安全教育和培训，包括安全帽的必要性和正确佩戴方法，让施工人员了解不戴安全帽可能造成的风险和后果。

二是严格执行相关的安全规定和标准，包括要求所有进入施工区域的人员必须佩戴安全帽。

三是实施严格的监督和检查。监理单位和建设单位定期进行安全巡查和检查，确保所有工人都正确佩戴安全帽，及时发现和

纠正违规行为。

3.提升合同管理水平，保障双方合法权益

建议项目单位进一步建立健全合同流程管理，加强合同管理全过程控制：

一是严把合同“审核关”，合同双方在签订合同前，合同签署及审批人员根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

二是严把合同“签订关”，严格按照合同订立程序，填写合同签订日期等基本信息，履行合同的签字盖章手续，特别是合同拟定、审批、用印等关键环节负责人严格履行职责，以确保合同依法成立并对双方具有法律约束力，切实提高合同签订质量。

三是严把合同“履约关”，增强合同履约过程管理控制意识，加强款项支付环节的监管，进一步明确款项支付过程中需履行的责任和权利，如出现因不可抗力的原因或因人为因素不能如期履约的情况，及时与对方沟通，协商解决方案，出具证明确认材料或及时签订合理完善、内容明确的合同补充协议。

4.组织绩效管理业务培训，提高预算绩效管理水平

建议淄博师专一是在申报项目预算时要按照《淄博市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（淄财绩〔2020〕19号）文件要求，规范编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和影响

情况设定绩效目标。在填报指标明细时对其进行细化分解，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，全面、清晰反映项目产出和绩效；二是强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平；三是设置绩效目标审核人员，对各科室填制的绩效目标表进行初步审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

七、其它需要说明的问题

(一) 评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

(二) 报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

(三) 关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

(四) 关于影响本项目评价局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调

研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价工作的始终。

（五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

- 附件：1.产教融合实训基地一期项目绩效评价指标体系
2.产教融合实训基地一期项目绩效评价得分表
3.工作底稿



附件 1

产教融合实训基地一期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	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	10 分	项目立项	4 分	立项依据充分性	2 分	项目立项是否符合相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。
				立项程序规范性	2 分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： 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。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。
		绩效目标	4 分	绩效目标合理性	2 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： 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。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				绩效指标明确性	2分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
		资金投入	2分	预算编制科学性	2分	项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
过程	30分	资金管理	6分	预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。若预算资金有调整，以正式文件下达的调整后的预算为准。 得分=预算执行率*3分。
				资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和	评价要点： 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；

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						考核项目资金的规范运行情况。	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。 共3分；全部符合得3分，有一项不符合扣1分，扣完为止。
		组织实施	24分	招标采购合规性	3分	项目招标采购程序是否规范有效。用以反映和考核招标采购对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 招标采购的程序是否规范有效，采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得3分，发现一处程序不合规的情况扣1分，扣完为止。
				规划设计规范性	2分	设计结果是否科学合理，设计优化调整流程是否规范。	评价要点： 项目设计结果是否科学合理，设计方案是否完整，设计优化调整流程是否规范。 全部符合得2分，每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。
				项目建设过程规范性	4分	项目建设实施过程情况及施工单位对工程建设的管理情况。	评价要点： ①施工单位施工管理制度健全，能够按照施工组织设计和施工管理制度安全文明施工； ②项目实施过程中项目流程是否规范、变更调整资料是否齐全。
				项目验收规范性	3分	验收工作的组织实施情况，用以反映和考	评价要点： 项目验收流程是否规范、验收结果是否准确合

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						核项目验收工作对项目质量的保障情况。	规。 全部符合得 3 分，发现 1 处问题，扣 1 分，扣完为止。
				监督管理有效性	4 分	监督检查情况是否落实到位，用以反映和考核淄博师专、监理单位是否落实监督管理工作。	评价要点： 淄博师专、监理单位的监督管理工作是否落实到位。 落实到位得 4 分，发现 1 处落实不到位的情况，扣 1 分，扣完为止。
				合同签订及执行规范性	4 分	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位，用以反映和考核合同管理及执行对项目顺利实施的有效保障情况。	评价要点： ①合同签订内容是否合规； ②合同签订要素是否完整； ③合同执行是否到位。 全部符合得 4 分，发现 1 处不合规执行不到位，扣 1 分，扣完为止。
				档案管理完善性	4 分	项目实施过程中档案管理是否完善，用以反映和考核项目档案对项目实施情况的反映情况。	评价要点： 档案整理、归档、签订是否完善、合规，是否真实体现项目实际实施情况。 全部符合得 4 分，发现 1 处问题，扣 1 分，扣完为止。
产出	30 分	产出数量	8 分	项目建设完成情况	8 分	是否按项目进度计划完成产教融合实训基地一期项目工程施	评价要点： 按项目进度计划完成产教融合实训基地一期项目工程施工。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						工。	“全部完成”得8分，存在1处未达到施工进度计划要求，扣2分，扣完为止。
		产出质量	8分	项目建设质量	8分	产教融合实训基地一期项目工程质量是否符合相关要求。	评价要点： 产教融合实训基地一期项目工程质量达到合同中要求的质量标准：工程质量符合合格标准。工程质量全部符合标准得8分，验收不合格不得分；如有其他质量问题，存在1处扣2分，扣完为止。
		产出时效	8分	项目建设时效	8分	产教融合实训基地一期项目建设是否符合合同约定时限。	评价要点： 产教融合实训基地一期项目建设是否按相关文件及合同要求按时开工、竣工。全部符合得8分，有一项不符扣2分，扣完为止。
		产出成本	6分	项目建设成本	6分	项目单位是否制定成本控制措施，项目成本是否合理。	评价要点： ①项目成本节约率=〔(招标预算-中标金额)/招标预算〕×100%，成本节约率≥10%，则本项得3分；若成本节约率小于10%、大于等于3%，得1.5分；成本节约率<3%，则本项不得分； ②项目单位是否制定成本控制措施，“已制定措施”得3分，“措施制定不够完善”得1.5分，“未制定措施”不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分规则及评价要点
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	30分	社会效益	15分	推动淄博师范教育发展	15分	项目实施对淄博市师范教育发展等方面的影响和效果。	评价要点： 从推进淄博市师范教育发展、改善学校的校园环境、提高教学质量、带动周边经济发展等方面，评价项目产生社会效益情况。 效果显著，得15分；效果一般，得7分；无效果，不得分。
		可持续影响	15分	项目效益持续性	15分	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： 从促进教育和社会发展、促进学校长远发展、扩大办学规模等方面，评价项目产生的可持续影响。 效果显著，得15分；效果一般，得7分；无效果，不得分。

附件 2

产教融合实训基地一期项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
合计			90	90%	——	
决策	项目立项	立项依据充分性	2分	100%	项目决策、申请、批复文件等资料。	政策文件、批复文件。
		立项程序规范性	2分	100%		
	绩效目标	绩效目标合理性	2分	100%	《产教融合实训基地一期项目绩效目标申报表》。	绩效目标申报表。
		绩效指标明确性	1分	50%		
	资金投入	预算编制科学性	2分	100%	《产教融合实训基地一期项目支出绩效目标申报表》、市财政局预算批复资料等。	绩效目标申报表、市财政局预算批复资料等。
过程	资金管理	预算执行率	3分	100%	《产教融合实训基地一期项目绩效目标申报表》、项目明细账和收支凭证。	绩效目标申报表、项目明细账和收支凭证。
		资金使用合规性	3分	100%	资金管理辦法, 会计账簿、会计凭证等资料。	资金管理辦法, 会计账簿、会计凭证等资料。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	组织实施	招标采购合规性	3分	100%	招标采购执行过程中相关证明材料或支撑材料。	招标采购执行过程中相关证明材料或支撑材料。
		规划设计规范性	2分	100%	项目设计、图纸等资料。	项目设计、图纸等资料。
		项目建设过程规范性	3分	75%	项目施工建设过程中的有关制度、施工组织设计、施工合同等资料。	项目施工建设过程中的有关制度、施工组织设计、施工合同等资料。
		项目验收规范性	3分	100%	项目验收资料。	项目验收资料。
		监督管理有效性	4分	100%	项目实施过程中相关监督管理制度、考核考评资料。	项目实施过程中相关监督管理制度、考核考评资料。
		合同签订及执行规范性	2分	50%	项目实施过程中签订的合同。	项目实施过程中签订的合同。
		档案管理完善性	4分	100%	与项目实施有关的各类文件、合同、制度等资料。	与项目实施有关的各类文件、合同、制度等资料。
产出	产出数量	项目建设完成情况	8分	100%	《产教融合实训基地一期项目支出绩效目标批复表》、政策文件、申请文件、资金支出明细、合同、投标文件等资料、财务凭证等。	项目绩效目标表、政策文件、申请文件、资金支出明细、合同、投标文件等资料、财务凭证等。
	产出质量	项目建设质量	8分	100%		
	产出时效	项目建设时效	8分	100%		
	产出成本	项目建设成本	0分	0%		

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
效益	社会效益	推动淄博 师范教育 发展	15分	100%	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。	项目资料。
	可持续影响	项目效益 持续性	15分	100%		

附件 3

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	立项依据充分性
指标解释	项目立项是否符合相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	<p>为认真落实国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》和省委、市委有关要求，切实推动产教融合发展，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接，淄博师专确定实施产教融合实训基地一期项目，以提升学校的教学实训设施、提高产教融合实训能力，项目立项符合相关政策要求及客观实际。</p> <p>淄博师范高等专科学校是经教育部批准、由淄博市人民政府主办、以培养、培训专科层次小学及幼儿教师为主的全日制普通高校，承担着根据区域经济社会发展需要，支持教师和学生开展科学研究，推进产教融合的职能，本项目的实施能够保障淄博师专更好地完成履职工作，项目立项符合部门职责。</p>
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“立项程序规范性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	立项程序规范性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： 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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	项目申报时，由业务科室提报《项目申报表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经校党委会审批通过后上报财政部门，按照“二上二下”原则进行审核并确定最终预算和目标，经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： 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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	《产教融合实训基地一期项目绩效目标申报表》。
评价分析	淄博师专根据项目实际，编制《产教融合实训基地一期项目》，项目实施期目标为“建成产教融合实训基地一期工程，占地面积33.33公顷，项目总建筑面积92145.82m ² ，规划建设地上建筑面积79145.98m ² ，地下建筑面积12999.84m ² ，主要建设内容包括图书馆建筑面积48032.00m ² ，图书馆附属用房建筑面积2374.00m ² ，食堂建筑面积13053.82m ² ，教学实训楼建筑面积16412.00m ² ，学生公寓建筑面积12274.00m ² 。提升学校的教学实训设施，提高产教融合实训能力”；项目年度目标为“协调政府有关部门完成淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目征地工作，实现项目早日开工，助力学校高质量发展”。绩效目标与项目内容相关，能够反映项目预期能够达到产出和效果。
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	绩效指标明确性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： 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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	《产教融合实训基地一期项目绩效目标申报表》。
评价分析	淄博师专根据项目成本情况，设置了经济成本指标；根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量和时效指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益指标，根据服务对象满意度设置了满意度指标。能够将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的完成值予以体现，但质量指标“征地完成率”设置错误。
评价得分	1分

评价时间：2024年7月

“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	预算编制科学性
指标解释	项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	《产教融合实训基地一期项目支出绩效目标申报表》、市财政局预算批复资料等。
评价分析	项目预算内容包括征地补偿费、人防易地建设费、项目建设工程款，依据产教融合实训基地一期项目2023年建设内容测算资金，共计5465.86万元。测算预算资金时，能够根据年度计划完成工程量、财政资金状况进行合理测算，依据充分，预算编制科学。
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“预算执行率”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	预算执行率
指标解释	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。
指标分值	3分
评价标准	<p>评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 若预算资金有调整，以正式文件下达的调整后的预算为准。 得分=预算执行率*3分。</p>
数据来源	《产教融合实训基地一期项目绩效目标申报表》、项目明细账和收支凭证。
评价分析	经评价小组查阅相关资料，2023年本项目实际支出资金5465.86万元，全年预算资金5465.86万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。
评价得分	3分

评价时间：2024年7月

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	资金使用合规性
指标解释	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。
指标分值	3分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>共3分；全部符合得3分，有一项不符合扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	资金管理办法，会计账簿、会计凭证等资料。
评价分析	<p>本项目资金主要用于支付征地补偿费、人防易地建设费、项目建设工程款。经查阅项目资金收支资料，项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。</p>
评价得分	3分

评价时间：2024年7月

“招标采购合规性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	招标采购合规性
指标解释	项目招标采购程序是否规范有效。用以反映和考核招标采购对项目顺利实施的保障情况。
指标分值	3分
评价标准	评价要点： 招标采购的程序是否规范有效，采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得3分，发现一处程序不合规的情况扣1分，扣完为止。
数据来源	招标采购执行过程中相关证明材料或支撑材料。
评价分析	<p>经查阅招投标资料，淄博师专于2023年4月21日发布项目地质勘探竞争性磋商公告，且分别委托山东裕恒项目管理有限公司、疆海工程项目管理有限公司、法正项目管理集团有限公司负责本项目各子项的招标采购代理工作，招标代理机构分别于2023年6月13日（项目建筑及市政道路管线设计）、2023年9月28日（综合实训中心东楼建设工程施工）、2023年9月27日（项目监理、图书馆建设工程施工）发布招标公告。在项目招投标过程中，淄博师专根据相关法律法规规定及项目实际，对投标单位的资质提出要求，各中标单位资质亦均符合招标要求。</p> <p>项目招标采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且流程操作规范；资格预审程序规范、评审委员会设置合理、评审方法科学、评审结果有效；评审专家专业符合、选取方式规范，符合国家法律法规等相关规定。</p>
评价得分	3分

评价时间：2024年7月

“规划设计规范性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	规划设计规范性
指标解释	设计结果是否科学合理，设计优化调整流程是否规范。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： 项目设计结果是否科学合理，设计方案是否完整，设计优化调整流程是否规范。 全部符合得2分，每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。
数据来源	项目设计、图纸等资料。
评价分析	<p>项目初期，淄博师专委托设计单位负责产教融合实训基地一期项目的方案设计、初步设计、工程施工图设计。服务期间，设计单位完成了校园总体规划方案、项目初步设计、工程施工图设计（高压电、弱电智能化、景观绿化工程除外），并配合甲方报规划审批及通过图纸审查等工作。</p> <p>施工期间提供设计跟踪服务、现场技术指导与监督，分部分项工程验收、配合编制竣工图等相关技术服务；编制项目投资概算，直至达到相关部门的批准条件；同时协助甲方做好方案评审、投资概算审查、施工图审查修改、消防、人防、交通、园林设计审核等相关送审工作。</p> <p>经评价小组查阅相关资料，设计单位能够按照现场实际及合同要求，对施工现场进行规划，并及时完成项目方案设计、初步设计及施工图设计。</p>
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“项目建设过程规范性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目建设过程规范性
指标解释	项目建设实施过程情况及施工单位对工程建设的管理情况。
指标分值	4分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①施工单位施工管理制度健全，能够按照施工组织设计和施工管理制度安全文明施工；</p> <p>②项目实施过程中项目流程是否规范、变更调整资料是否齐全。</p> <p>全部符合得4分，发现一处工程建设管理不到位的扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	项目施工建设过程中的有关制度、施工组织设计、施工合同等资料。
评价分析	<p>山东天齐、山东金城在项目准备阶段，能够提前熟悉图纸并参与图纸会审，完成现场基础设施准备工作及施工材料、设备等物资准备工作，在施工现场设置围挡，完成临时供水和临时用电设施的布置工作。</p> <p>山东天齐编制了《淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心东楼施工组织设计》，规定了工程进度、工程质量、安全管理、环境管理、成本管理、绿色施工管理、扬尘治理以及预防高处坠落等方面的详细要求和措施，按照规定程序，使工程质量达到规范要求。</p> <p>山东金城编制了《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目施工组织设计》，规定了施工部署、施工进度、施工准备与资源配置、施工方案、常见质量问题处理、绿色施工，以及冬雨季施工等方面的计划和措施，确保项目实施的顺利进行。</p> <p>山东天齐和山东金城在工程实施中，均能按照施工组织设计中规定的时间节点和进度计划，有条不紊地推进项目进程，且能够对施工质量进行全过程跟踪，但在现场查看的过程中，发现存在个别施工人员未戴安全帽的问题。</p>
评价得分	3分

评价时间：2024年7月

“项目验收规范性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目验收规范性
指标解释	验收工作的组织实施情况，用以反映和考核项目验收工作对项目质量的保障情况。
指标分值	3分
评价标准	评价要点： 项目验收流程是否规范、验收结果是否准确合规。 全部符合得3分，发现1处问题，扣1分，扣完为止。
数据来源	项目验收资料。
评价分析	<p>2023年11月28日、2024年3月29日，建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位五方共同对综合实训中心东楼建设工程地基与基础分部工程质量、主体结构工程质量进行验收，并出具《地基与基础工程质量验收报告》《主体结构工程质量验收报告》。</p> <p>2023年12月20日、2024年3月29日，建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位五方共同对图书馆建设工程地基与基础分部工程质量、主体结构工程质量进行验收，并出具《地基与基础工程质量验收报告》《主体结构工程质量验收报告》。</p> <p>经查看分部验收报告，质量控制资料及安全与功能检验报告齐全、有效，观感质量验收结果为“好”，工程质量验收合格。</p>
评价得分	3分

评价时间：2024年7月

“监督管理有效性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	监督管理有效性
指标解释	监督检查情况是否落实到位，用以反映和考核淄博师专、监理单位是否落实监督管理工作。
指标分值	4分
评价标准	评价要点： 淄博师专、监理单位的监督管理工作是否落实到位。 落实到位得4分，发现1处落实不到位的情况，扣1分，扣完为止。
数据来源	项目实施过程中相关监督管理制度、考核考评资料。
评价分析	<p>在项目准备阶段，建设单位能够为本项目提前办理相关手续，及时移交施工现场，组织施工单位、监理单位和设计单位完成图纸会审和设计交底工作；在建设施工阶段，建设单位能够完成相关单位的组织协调工作，通过参加监理例会、施工现场查验等方式进行项目监督管理，定期或不定期地进行现场查看，对施工现场进行督导管理，与设计、施工、监理三方协商沟通，保障施工进度和质量符合建设要求。</p> <p>监理单位督促各施工单位对每天的施工情况进行总结，将监理工作情况按照要求及时编制监理日报、周报、月报。在项目开工前，监理单位召开了工地例会，保证工程顺利开工。在项目施工过程中，监理单位主要采取旁站、巡视、平行检验等方法，对本项目的工程质量、工程进度、施工安全管理、施工造价控制等方面进行监理。</p>
评价得分	4分

评价时间：2024年7月

“合同签订及执行规范性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	合同签订及执行规范性
指标解释	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位，用以反映和考核合同管理及执行对项目顺利实施的有效保障情况。
指标分值	4分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①合同签订内容是否合规；</p> <p>②合同签订要素是否完整；</p> <p>③合同执行是否到位。</p> <p>全部符合得4分，发现1处不合规执行不到位，扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	项目实施过程中签订的合同。
评价分析	<p>经评价小组查阅相关资料，建设单位签订的勘察、设计、施工、监理合同基本能够执行相关的法律法规，规范签订合同文本，合同价款、服务要求、履行方式和争议解决方式等合同条款明确，且各子项实际执行内容与合同签订内容相符，但建设单位与山东奥荣工程项目管理有限公司、山东同力建设项目管理有限公司签订的监理合同均未注明签订日期。</p>
评价得分	2分

评价时间：2024年7月

“档案管理完善性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	档案管理完善性
指标解释	项目实施过程中档案管理是否完善，用以反映和考核项目档案对项目实施情况的反映情况。
指标分值	4分
评价标准	评价要点： 档案整理、归档、签订是否完善、合规，是否真实体现项目实际实施情况。 全部符合得4分，发现1处问题，扣1分，扣完为止。
数据来源	与项目实施有关的各类文件、合同、制度等资料。
评价分析	本项目资料包括项目立项文件、业务管理制度、绩效目标申报表、项目初设及概算评估报告、项目招投标资料、项目预决算资料、项目合同、项目会计资料等。经评价组梳理、查阅项目资料，资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。
评价得分	4分

评价时间：2024年7月

“项目建设完成情况”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目建设完成情况
指标解释	是否按项目进度计划完成产教融合实训基地一期项目工程施工。
指标分值	8分
评价标准	评价要点： 按项目进度计划完成产教融合实训基地一期项目工程施工。 “全部完成”得8分，存在1处未达到施工进度计划要求，扣2分，扣完为止。
数据来源	项目施工合同、现场查看等。
评价分析	<p>本项目合同约定的综合实训中心东楼建设工程建设内容为地下1层，地上5层，钢框架结构，总建筑面积16412平方米，其中地上建筑面积15783平方米，地下建筑面积629平方米；图书馆建设工程建设内容为总建筑面积约43409平方米，其中地上建筑面积34731平方米，地下建筑面积8678平方米。地上九层，地下二层。</p> <p>经评价组查阅项目进度计划等资料，以及查看项目现场发现，图书馆及综合实训中心东楼均已完成主体工程建设，目前正处于装饰阶段。建设单位均能够按照施工进度计划目标稳步推进项目建设，并在进度计划目标内完成项目的分部验收工作。</p>
评价得分	8分

评价时间：2024年7月

“项目建设质量”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目建设质量
指标解释	产教融合实训基地一期项目工程质量是否符合相关要求。
指标分值	8分
评价标准	评价要点： 产教融合实训基地一期项目工程质量达到合同中要求的质量标准：工程质量符合合格标准。 工程质量全部符合标准得8分，验收不合格不得分；如有其他质量问题，存在1处扣2分，扣完为止。
数据来源	项目施工合同、现场查看等。
评价分析	经评价小组查看项目现场和相关资料，综合实训中心东楼、图书馆建设工程地基与基础分部工程、主体结构工程质量控制资料及安全与功能检验报告齐全、有效，观感质量验收结果“好”，工程质量验收合格。经现场查看，未发现工程质量问题。
评价得分	8分

评价时间：2024年7月

“项目建设时效”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目建设时效
指标解释	产教融合实训基地一期项目建设是否符合合同约定时限。
指标分值	8分
评价标准	评价要点： 产教融合实训基地一期项目建设是否按相关文件及合同要求按时开工、竣工。 全部符合得8分，有一项不符扣2分，扣完为止。
数据来源	项目施工合同、现场查看等。
评价分析	<p>《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目施工组织设计》约定图书馆建设工程2023年10月27日开工，2024年8月31日竣工，总日历工期310天；《淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心东楼施工组织设计》约定暂定开工日期2023年11月8日（实际开工时间以建设单位、监理单位下发的开工令为准），竣工日期为2024年8月20日，总日历天数为287日历天。</p> <p>经查阅相关资料，图书馆建设工程、综合实训中心东楼建设工程分别于2023年10月27日、2023年11月8日正式开工，截至报告日尚未到项目约定的竣工日期。</p>
评价得分	8分

评价时间：2024年7月

“项目建设成本”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目建设成本
指标解释	项目单位是否制定成本控制措施，项目成本是否合理。
指标分值	6分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目成本节约率=〔（招标预算-中标金额）/招标预算〕×100%，成本节约率≥10%，则本项得3分；若成本节约率小于10%、大于等于3%，得1.5分；成本节约率<3%，则本项不得分；</p> <p>②项目单位是否制定成本控制措施，“已制定措施”得3分，“措施制定不够完善”得1.5分，“未制定措施”不得分。</p>
数据来源	项目招标文件、合同等。
评价分析	<p>综合实训中心东楼工程招标控制价为8033.8万元，合同价为8011.3万元，图书馆工程招标控制价为29140.16万元，合同价为28877.37万元。根据评价标准“项目成本节约率=〔（建设工程招标控制价-合同价）/建设工程招标控制价〕×100%”，本项目成本节约率为0.77%，小于3%。经查阅项目资料，淄博师专未能针对项目制定切实有效的成本控制措施，不利于项目成本的有效控制。</p>
评价得分	0分

评价时间：2024年7月

“推动淄博师范教育发展”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	推动淄博师范教育发展
指标解释	产教融合实训基地一期项目对社会发展带来的影响和效果。
指标分值	15分
评价标准	综合考虑项目产生的社会效益。 “效益显著”得15分；“效益一般”得10分；“效益不明显”，得0分。
数据来源	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。
评价分析	<p>产教融合实训基地建设属于社会事业中的师范教育基础设施项目，是落实贯彻党中央国务院加强师范教育工作要求的重要体现。项目作为社会公益事业建设工程，对本地区的师范教育水平和质量产生较好的影响。</p> <p>一是本项目的建设推进了淄博市师范教育的发展，推进了淄博市的教育现代化建设，符合学校长远发展规划；二是项目建成后，对于提升学校的硬件配置、改善学校的校园环境、提高学校的教学水平、增强学校的吸引力，吸纳更多生源和其它教育资源，对巩固和扩大办学的成果具有重要意义。同时，可进一步提高教学质量，为社会提供更多应用型、复合型人才，对促进社会稳定和经济发展、推动淄博师专更好发展具有重要意义；三是有利于带动周边经济，建设为服务全省、面向全国的高水平、高质量高等师范院校，推进淄博市产城融合。</p>
评价得分	15分

评价时间：2024年7月

“项目效益持续性”工作底稿

项目名称：产教融合实训基地一期项目

指标名称	项目效益持续性
指标解释	产教融合实训基地一期项目的可持续影响情况。
指标分值	15分
评价标准	综合考虑项目的可持续影响。 “可持续影响显著”得15分；“可持续影响一般”得10分；“无可持续影响”得0分。
数据来源	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。
评价分析	<p>淄博师专是全省第一所以培养培训小学幼儿教师为主的新型师范类专科院校，学校弘扬“与时俱进”的精神，秉承“立德树人”的校训，实施“质量立校、人才强校、特色兴校”战略；始终坚持面向山东、面向农村、面向小学幼儿园，以师范类教育为主，培养培训专科层次的小学全科教师和高素质幼儿教师；兼顾非师范类教育，培养满足社会需求的应用型人才，形成了小学教育专业“综合培养、分科主修、全程实践、一专多能”、学前教育专业“综合培养、学有专长、全程实践、注重能力”的人才培养模式，为淄博市乃至山东省的教育和社会发展作出了重要贡献。</p> <p>本项目的建设，能够充分发挥学校资源优势，更好的为社会培养各级各类技术技能人才，进一步扩大社会培训及各类技术服务，最大限度地发挥其职能作用。同时，本项目的建设符合学校长远发展要求，是淄博市教育事业的一件大事，对于促进师范教育发展、扩大办学规模、提升社会贡献份额，都起到极其深远的影响。</p>
评价得分	15分

评价时间：2024年7月