2023年度山东信息职业技术学院
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

山东信息职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，坚持育人为本，德育为先，积极培育和践行社会主义核心价值观。主要职责为：1.承担人才培育方面的职责；2.承担科学研究方面的职责；3.承担社会服务方面的职责；4.承担文化传承创新方面的职责；5.承担国际交流合作方面的职责；6.完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设27个部门，分别是：办公室、组织部、人事处、宣传统战部、纪检监察室、教务与科研处、学生工作处（团委）、财务处、资产与设备管理处、总务处、招生就业指导处、对外交流与合作处、滨海校区管理办公室、工会、培训中心、基础教学部、数字媒体系、智能制造系、电子与通信系、经济与管理系、软件与大数据系、现代服务系、思想政治课教学部、士官学院、图书馆、教学研究与质量控制中心、安全保卫处。

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：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,186.93	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	2,081.43	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	8,221.36	五、教育支出	36	29,038.73
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	3,767.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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	1,800.00
	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	2,081.43
	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	32,257.29	**本年支出合计**	58	32,920.16
使用非财政拨款结余	28	3,654.19	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,450.11	年末结转和结余	60	4,441.43
	30			61	
总计	31	37,361.59	**总计**	62	37,361.59

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

收入决算表

公开02表

单位：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	32,257.29	20,268.36	0.00	8,221.36	0.00	0.00	3,767.57
205	教育支出	28,375.86	16,386.93	0.00	8,221.36	0.00	0.00	3,767.57
20503	职业教育	28,375.86	16,386.93	0.00	8,221.36	0.00	0.00	3,767.57
2050305	高等职业教育	28,375.86	16,386.93	0.00	8,221.36	0.00	0.00	3,767.57
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,081.43	2,081.43	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	2,081.43	2,081.43	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	2,081.43	2,081.43	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：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	32,920.16	18,303.84	14,616.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,038.73	18,303.84	10,734.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,038.73	18,303.84	10,734.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,038.73	18,303.84	10,734.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,081.43	0.00	2,081.43	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	2,081.43	0.00	2,081.43	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	2,081.43	0.00	2,081.43	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：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,186.93	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	2,081.43	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	16,386.93	16,386.93	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	0.00	0.00	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	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	1,800.00	1,800.00	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	2,081.43	0.00	2,081.43	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	20,268.36	本年支出合计	59	20,268.36	18,186.93	2,081.43	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	20,268.36	总计	64	20,268.36	18,186.93	2,081.43	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：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,186.93	10,422.00	7,764.93
205	教育支出	16,386.93	10,422.00	5,964.93
20503	职业教育	16,386.93	10,422.00	5,964.93
2050305	高等职业教育	16,386.93	10,422.00	5,964.93
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21502	制造业	1,800.00	0.00	1,800.00
2150299	其他制造业支出	1,800.00	0.00	1,800.00

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：山东信息职业技术学院　　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	9,977.33	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,898.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,019.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,609.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	311.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.33	30209	物业管理费	7.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.84	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	880.67	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	2.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	379.07	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.83	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	16.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	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	0.21	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	4.32	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		10,386.62	公用经费合计					35.38

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

单位：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00
229	其他支出	0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	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	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	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	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	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：山东信息职业技术学院　　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：山东信息职业技术学院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

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37,361.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加539.57万元，增长1.47%。主要是2023年增加银行贷款。

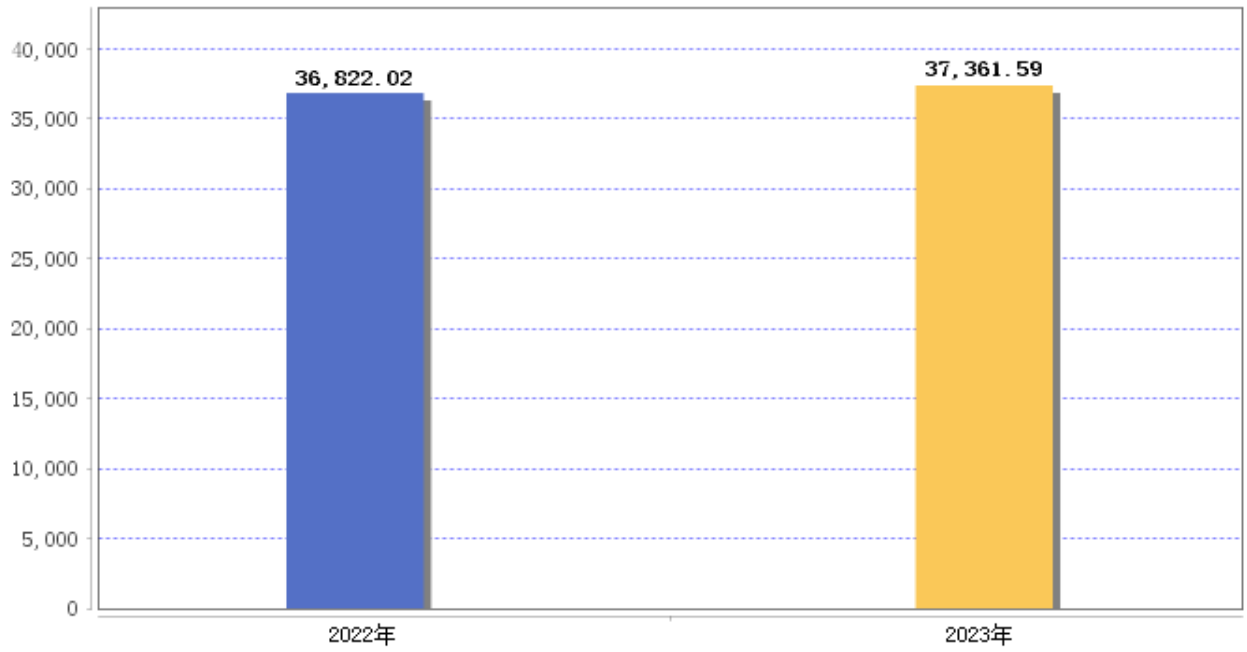


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计32,257.29万元，其中：财政拨款收入20,268.36万元，占62.83%；事业收入8,221.36万元，占25.49%；其他收入3,767.57万元，占11.68%。

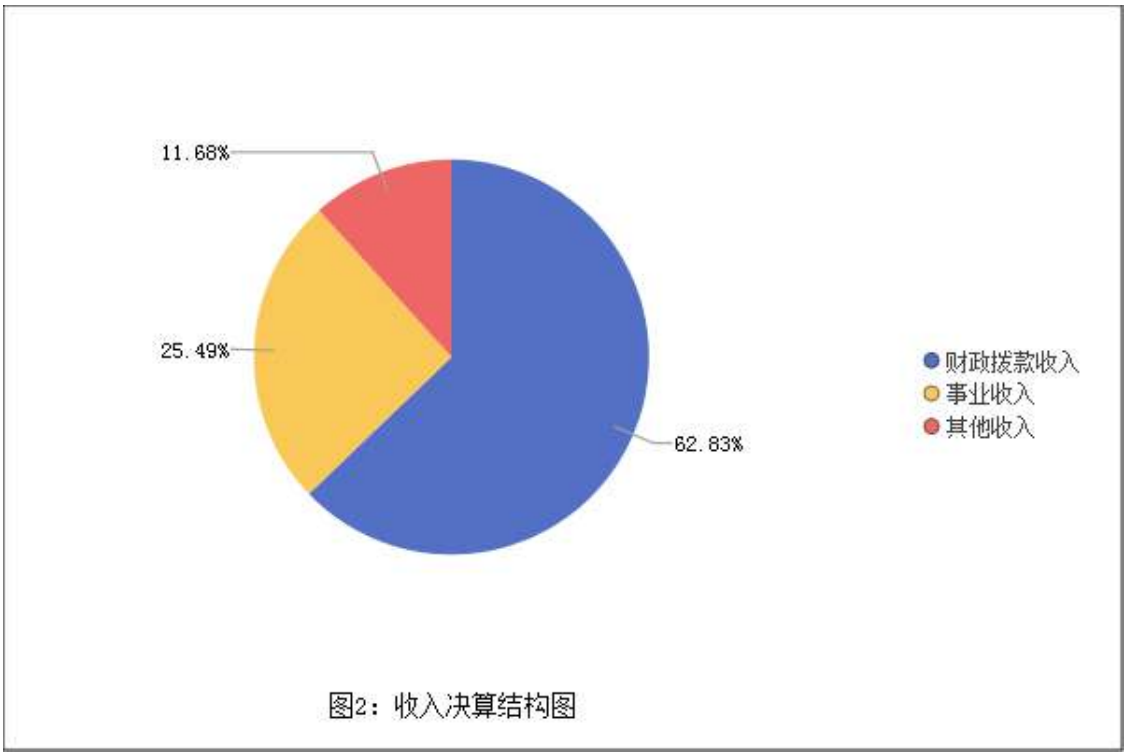


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,268.36万元。与2022年度相比，减少3,030.01万元，下降13.01%。主要是2022年政府专项债券为6919万元，2023年政府专项债券为2081万元，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入8,221.36万元。与2022年度相比，增加788.52万元，增长10.61%。主要是学费收入增加，事业收入相应增加。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入3,767.57万元。与2022年度相比，增加3,067.75万元，增长438.36%。主要是银行贷款增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计32,920.16万元，其中：基本支出18,303.84万元，占55.60%；项目支出14,616.32万元，占44.40%。

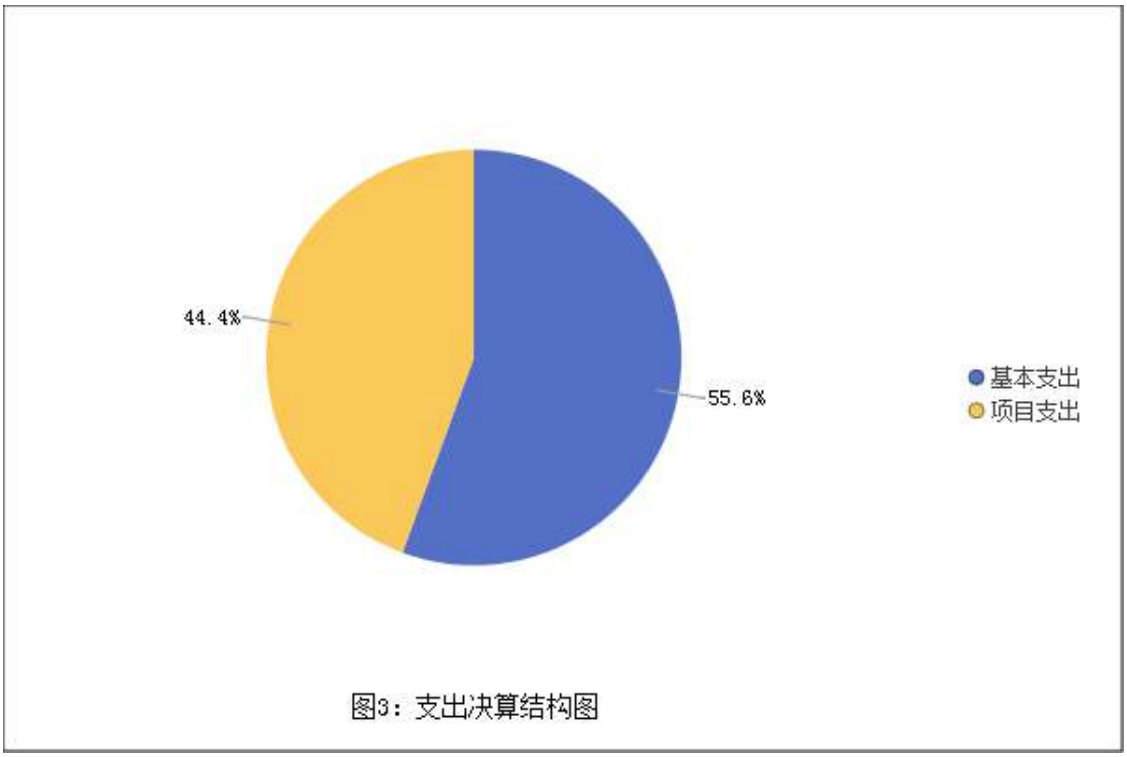


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出18,303.84万元。与2022年度相比，增加1,846.23万元，增长11.22%。主要是2022年疫情期间各项日常工作未开展，基本支出减少。

2、项目支出14,616.32万元。与2022年度相比，减少1,860.74万元，下降11.29%。主要是虚拟现实综合实训基地建设项目支出已完工，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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20,268.36万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少3,030.01万元，下降13.01%。主要是2022年政府专项债券为6919万元，2023年政府专项债券为2081万元，财政拨款收支相应减少。

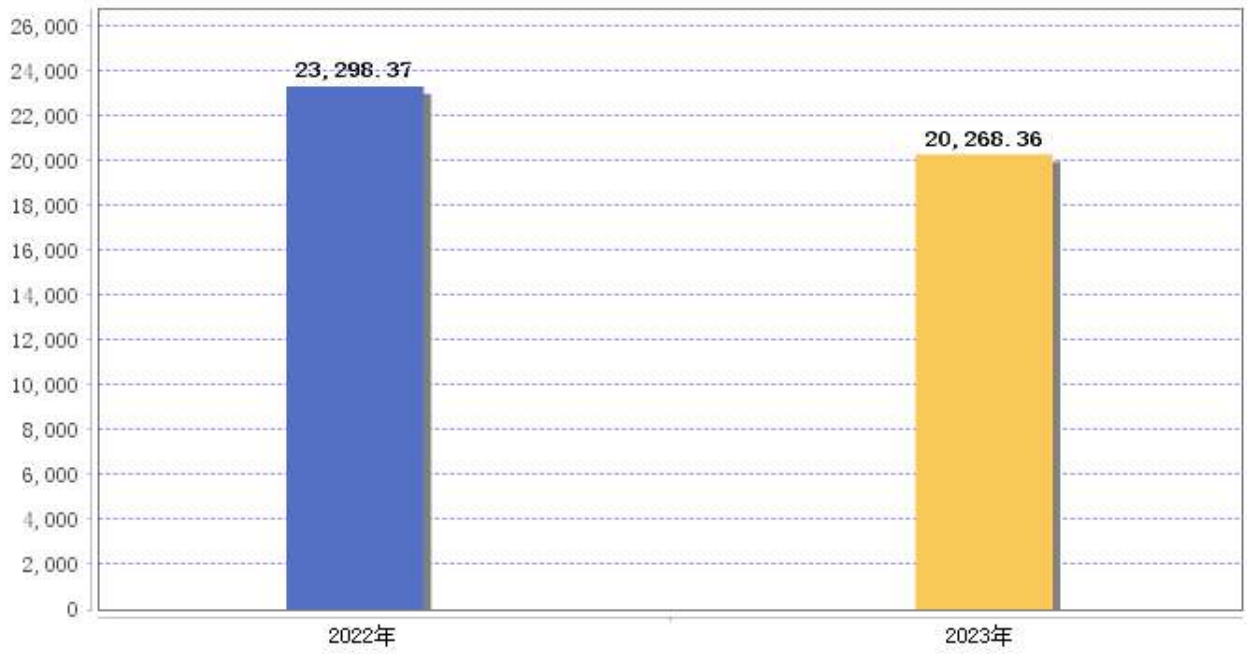


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,186.93万元，占本年支出合计的48.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,766.93万元，增长10.76%。主要是财政专项资金拨款增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

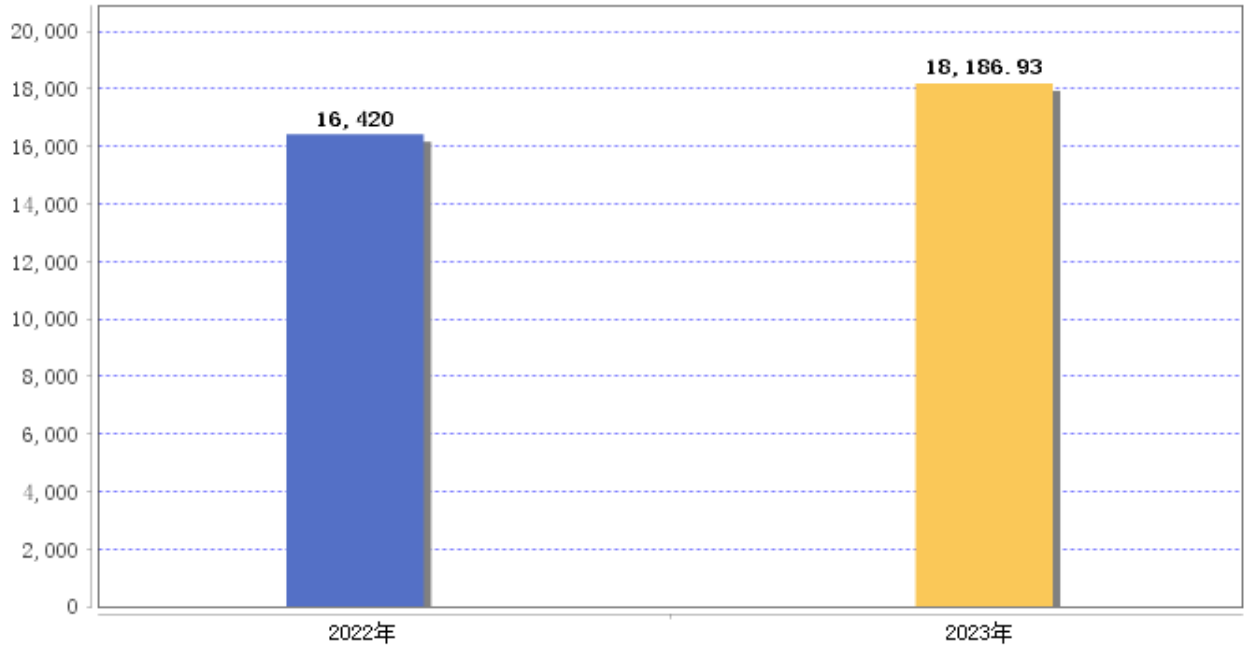


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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18,186.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,386.93万元，占90.10%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,800.00万元，占9.90%。

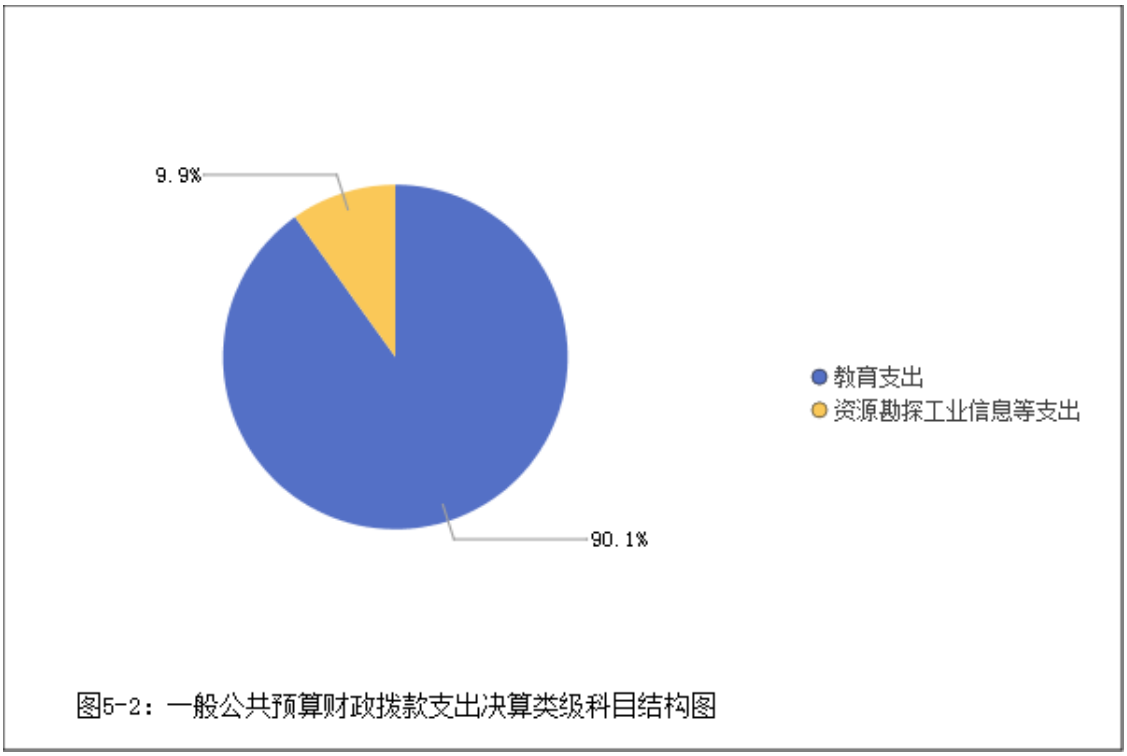


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,062.00万元，支出决算数为18,186.93万元，完成年初预算数的150.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是财政年中统一追加项目预算指标，收入增加，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为12,062.00万元，支出决算数为16,386.93万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政年中统一追加项目预算指标：（1）鲁财预指[2023]0002号普通高校奖助学金2048万元；（2）鲁财预指[2023]0001号滨海校区基本建设项目1640万元等。

2、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,800.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政年中统一追加项目预算指标：鲁财工指[2023]0106号华为（ICT） 学院共建项目 1800 万元。

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10,422.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,386.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费35.38万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,081.43万元，本年支出2,081.43万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算数为2,081.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政年中统一追加项目预算指标：鲁财工指[2022]0038号山东信息职业技术学院虚拟现实综合实训基地建设项目（债券）2081.43万元。

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额10132.08万元，其中：政府采购货物支出2623.72万元、政府采购工程支出6804.71万元、政府采购服务支出703.66万元。授予中小企业合同金额7457.19万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额2317.14万元，占政府采购支出总额的22.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.75%。

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5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2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2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，在坚持客观公正和实事求是的原则上，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金15819万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对滨海校区基本建设项目（学生公寓及校园配套设施）、华为ICT建设补助项目、2023年职业教育质量提升中央资金（人工智能高水平专业群建设）等三个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6800万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东信息职业技术学院2023年度省级预算项目绩效自评的16个项目中，全部项目自评结果为“优”。经省财政厅预算绩效复评，山东信息职业技术学院实训室及信息化建设项目复评等级为“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。但也存在评估指标设置不合理，自评结果缺乏客观性、全面性，不能反映项目真实完整的绩效情况等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及学生公寓及校园配套设施项目、滨海校区基本建设项目等16个项目的绩效自评表。

1、华为ICT建设补助目绩效自评综述：根据该项目设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4分。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，高质量完成党政机关工作人员及企业管理人员培训共计 220 人，数字专员培训 610 人，总培养人数 830 人，组建联合运营团队人员数量、服务企事业单位管理培训、开展数字化大讲堂等绩效目标，合格率达到指标要求，参训企业管理人员所在企业信息技术能力明显提升，人才培养质量显著提升，项目基本达到了预定的效果。发现的主要问题及原因：指标实际完成率不到100%，年度计划数字专员20期，目前完成13期，年度计划企业技术人员培训8期（3期沙龙加5期职业认证），完成4期。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，年度计划数字专员预计2024年6月底完成剩余7期，年度计划企业技术人员培训

预计2024年7月底前全部完成；进一步提升人才培养能力和深化产教融合。

2.学生公寓及校园配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目建设内容，改善了学生住宿条件，提升了校园环境。发现的主要问题：受益群体满意度没有达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务水平。

3.高校特殊困难学生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99分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。发现的主要问题：受资助学生满意度没有达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务水平。

4、滨海校区基本建设项目绩效自评综述：根据该项目设定的绩效目标，项目自评得分为92.63分。全年预算数为4995万元，执行数为1811万元，完成预算的36.26%。 项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成学生公寓3 号、11 号两个单体二次维护 结构施工任务，增加了住宿人数，改善了师生住宿环境，提高了工作效率和服务水平,建设质量按照实际进度达到合格水平，成本有效控制，生态效益、社会效益达到预期目标。发现的主要问题及原因：该项目实施方案不完善；部分项目指标不够细化。下一步改进措施：完善项目实施方案，保证预算资金专款专用，按预定目标执行；绩效目标设置要定性与定量相结合，尽量细化、量化。

5.实训室及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1103万元，执行数为86.2万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：为学校各专业群人才培养提供了高水平实

训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。发现的主要问题及原因：项目完成率较低，主要是由于公寓楼未建设完毕，相应弱电系统项目无法实施。下一步改进措施：统筹安排项目进度，进一步提高预算执行率。

6.办公设备及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98分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了图书三万册，图书阅览量达到80%，满足了师生科研和阅读需求，提高了师生素养。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率较低，主要是由于相关指标设置有偏差。下一步改进措施：加强指标设置合理化。

7.虚拟现实综合实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.32分。全年预算数为4235万元，执行数为3100万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：为学校各专业群人才培养提供了高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。发现的主要问题：经济成本指标完成率较低，主要是年度计划与执行过程存在偏差。下一步改进措施：加强指标设置合理化。

8.2023年高水平高职院校和专业群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79分。全年预算数为415万元，执行数为367.77万元，完成预算的88.62%。项目绩效目标完成情况：为学校各专业群人才培养提供了高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。发现的主要问题：经济成本指标完成率较低，主要是由于部门设备尚未验收付款，结转到次年。下一步改进措施：合理安排项目进度。

9.2023年职业教育教学成果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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：对30人进行了奖励，二等奖获奖数为三项，提升了教师教学科研水平，促进了学校教学科研发展。发现的主要问题：受益群体满意度没有达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务水平。

10.2023年职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校教育质量水平提高。发现的主要问题：社会效益指标没有达到100%。下一步改进措施：进一步深入项目研究，促进教师科研研究能力；进一步深化教育教学改革，促进学校教学质量进一步提升。

11.2023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96.19分。全年预算数为1353万元，执行数为1108万元，完成预算的81.89%。项目绩效目标完成情况：承接对外培训3012人，建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立了多元立体式协同育人平台；制定了专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建成信创产业学院。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率较低，主要是由于有部分设备尚未验收付款，结转到次年。下一步改进措施：合理安排项目进度。

12.2023年职业教育质量提升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81.66分。全年预算数为280万元，执行数为80万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况：建成信创云环境，提升了教学实训水平，提高了校内教学资源利用率。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率较低，主要是由于有部分设备尚未验收付款，结转到次年。下一步改进措施：合理安排项目进度。

13.2023年职业院校技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1项省职业院校技能大赛承办，通过开学典礼表彰评先树优，政策倾斜、测评加分等措施极大提高了师生的备赛参赛积极性，促进了学生职业技术技能的不断提高。发现的主要问题及原因：部分国赛赛项成本大于2.5万元，主要是由于部分国赛赛项出省参赛费用较高。下一步改进措施：加强对部分国赛成本控制。

14.普通高校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99.07分。全年预算数为2048万元，执行数为1959.1万元，完成预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

15.2023年省属高校省级教育发展资金（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99分。全年预算数为31.7万元，执行数为31.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。发现的主要问题及原因：被资助学生满意度没有达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务水平。

16.“四进”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为11.76万元，执行数为11.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强了干部基层工作经验，锻炼了干部综合能力。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。滨海校区基本建设项目（学生公寓及校园配

套设施），绩效评价得分为93.3，等级为“优”；华为ICT建设补助项目，绩效评价得分为90.8，等级为“优”；、2023年职业教育质量提升中央资金项目（人工智能高水平专业群建设）绩效评价得分为88.86，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

十八、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

于反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东信息职业技术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	华为ICT建设补助	山东信息职业技术学院	94.40	优
2	山东信息职业技术学院滨海校区学生公寓及	山东信息职业技术学院	99.00	优
3	高校特殊困难学生免学费	山东信息职业技术学院	99.00	优
4	滨海校区基本建设项目	山东信息职业技术学院	92.63	优
5	实训室及信息化建设项目	山东信息职业技术学院	90.00	优
6	办公设备及图书购置	山东信息职业技术学院	98.00	优
7	虚拟现实综合实训基地建设项目	山东信息职业技术学院	96.32	优
8	2023年高水平高职院校和专业群建设项目	山东信息职业技术学院	97.79	优
9	2023年职业教育教学成果奖项目	山东信息职业技术学院	99.00	优
10	2023年职业教育教学改革项目	山东信息职业技术学院	97.00	优
11	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东信息职业技术学院	96.19	优
12	2023年职业教育质量提升中央资金	山东信息职业技术学院	90.86	优
13	2023年职业院校技能大赛项目	山东信息职业技术学院	98.00	优
14	普通高校奖助学金	山东信息职业技术学院	99.07	优
15	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖	山东信息职业技术学院	99.00	优
16	“四进”工作经费	山东信息职业技术学院	99.00	优

2023年度部门预算整体绩效自评表

单位名称：四川信息职业技术学院

单位：万元

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）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	15819	15819	10918	70%	10	7	执行率*该指标分值。
	其中：财政拨款	8162	8162	7671	-	-	-	
	其他资金	7657	7657	3247	-	-	-	

	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况	未完成原因分析
部门主要职责和年度重点任务完成情况	1	滨海校区基本建设项目	建设滨海校区学生公寓3号、11号；完成风雨操场项目项目尾款的支付。	完成滨海校区学生公寓3、11号项目的70%，完成风雨操场项目项目尾款的支付。	完成滨海校区学生公寓3、11号项目的主体工程；完成风雨操场项目的尾款支付。	按照计划项目初步设计批复将于2023年3月份完成，实际因受项目审评后修改等因素影响，初设批复时间为2023年5月比原计划完了近2个月。导致项目整体进度之后，影响项目资金执行。

	指标类型	指标名称	2023年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
年度绩效指标（90分）	产出指标	单体主体验收通过率	=100%	=100%	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		年度建设任务完成率	=100%	40%	20	8	按照计划项目初步设计批复将于2023年3月份完成，实际因受项目审评后修改等因素影响，初设批复时间为2023年5月比原计划完了近2个月。导致项目整体进度之后，影响项目资金执行。	
		增加住宿人数	≥1000人	1500人	20	20		
	效益指标	带动就业人数	≥100人	150%	20	20		
		周边环境影响	地表裸土面积小于50平方米	20	20	20		

总分	95
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：	

注：1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

山东信息职业技术学院
绩效自评工作情况总结

一、单位自评总体情况

根据山东省财政厅《关于开展2023年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩〔2024〕2号）文件要求，我校组成绩效评价小组，由财务处、教务与科研处、总务处、教学研究与质量控制中心、软件与大数据系相关人员组成，在坚持客观公正和实事求是的原则上，对项目绩效目标、预算执行情况等进行自评，对未完成绩效目标的项目进行原因分析和措施改进。

我校一共对16个项目进行了绩效自评工作，自评项目总金额为15819万元，自评项目覆盖率做到了100%，自评结果为：15个优秀，1个良好。

二、发现主要问题和改进措施

在自评过程中发现的主要问题：

1.目标设置不切实际：一些项目目标过于理想化，导致自评结果偏离实际情况。

2.缺乏客观性：自评受到个人立场的影响，导致评价缺乏客观性，难以反映真实的绩效情况。

3.缺乏全面性：自评会忽略一些绩效指标，导致评价结果不够全面，不能完整地反映项目的整体绩效情况。

4.绩效评估指标问题：有些情况下，评估指标设置不合理或者不适用于具体项目情况，影响了自评的准确性。

改进措施：

1.针对以上问题，我校新制定了《采购项目论证管理办法》和《项目库管理办法》，将项目绩效目标制定作为项目论证和入库的必要条件，确定清晰合理的绩效指标和评估标准。

2.建立完善的数据收集和分析系统：确保项目绩效评估有充分的数据支持，引入外部专业机构或专业人员进行数据分析和评估。

3.引入多元评价：引入学校内外各方参与评价，包括教师、学生、行政人员、专家学者等，获取多元视角和声音，同时引入独立第三方机构进行评价。

三、“末位淘汰制”拟应用情况

按照《山东省省级财政项目支出绩效评价末位淘汰制实施细则（试行）》（鲁财绩〔2023〕5号）要求，我校根据自评得分，对预算项目由高到低进行了排序，排名最后一位的项目，拟在下一年度预算安排中予以取消；排名后20%的项目，拟按照不低于当年预算10%的比例，压减下一年度预算。其中，对评价等级达不到优、良等次的，压减比例计划不低于20%。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	华为ICT建设补助						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1800	1800	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	1800	1800			
	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			
	2023年，全年实现党政机关工作人员及企业管理人员培训500人；数字专员培训2000人；企业技术人员等培训500人。总培养培训不少于3000人。			2023年，完成党政机关工作人员及企业管理人员培训共计670人，数字专员培训1603人，企业技术人员等培训200人，总培养人数2473人。（预计2024年6月底前完成未交付培训，总培训可达3500人。）			
年度	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）	经济成本指标	总成本	1800万元	1800万元	5	5	
			单位成本	0.6万/人	0.55万/人	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	党政机关工作人员及企业管理人员培训人员数量	≥500人	670人	4	4	
			数字专员培训人员数量	≥2000人	1603人	4	3.2	年度计划数字专员20期，目前已近完成13期，预计2024年6月底完成剩余7期。
			企业技术人员培训等人员数量	≥500人	200人	4	1.6	年度计划企业技术人员培训8期（3期沙龙加5期职业认证），已经完成4期，预计2024年7月底前全部完成。
			组建联合运营团队人员数量	8人	8人	4	4	
			服务企事业单位管理培训场数	10场	12场	4	4	
			技术沙龙	3场	3场	4	4	

绩效指标			人才双选生态大会	1场	1场	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			工作完成率	100%	85%	4	3.6	结转到次年完成。
		时效指标	财政资金执行率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30）	经济效益指标	通过人才培养，助推我省新一代信息技术产业发展	企业管理人员所在企业信息技术能力	企业管理人员所在企业信息技术能力明显提升	10	9	需要进一步提升人员能力。
		社会效益指标	政府人员和企事业单位管理人员通过企业管理与人工智能的培训，助力管理能力提升	参训人员考试合格率≥70%	参训人员考试合格率≥70%	10	10	
		可持续影响指标	通过华为（山东）ICT对各类人才的培养，加深产教融合及产学研一体化进度	100%	90%	10	9	需要进一步深化产教融合。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	95%	10	10	
总分			94.40					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	山东信息职业技术学院滨海校区学生公寓及校园配套设施项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	500	500	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	500	500			
	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			
	完成项目建设内容，改善学生住窗条件，提升校园环境。			完成项目建设内容，改善学生住窗条件，提升校园环境。			
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）	经济成本指标	建设项目总投资成本	≤8759万元	500	3	3	
		生态环境成本指标	探露地表土面积	<100平方米	0	3	3	
		社会成本指标	当年投资成本	≤1500万元	500	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	年度计划建筑面积	开工13570平方米	13800平方米	15	15	
		质量指标	无安全事故	无安全事故	0	10	10	
		时效指标	年底主体完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目建成后受益人数	1433人/年	1433	10	10	
		社会效益指标	对所在地区经济社会影响	建设施工期间创造短期就业人数≥100人	大于100人	10	10	
		生态效益指标	地表绿化面积	>100平方米	大于100平方米	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥50年	大于50年	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	9	服务水平需进一步提高
总分				99.00				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	高校特殊困难学生免学费						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	35.6	35.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	35.6	35.6			
	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			
	通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。			通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭学生顺利完成学业。			
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）	经济成本指标	省属高校免学费标准	=0.4万元/生/年	0.4万元/生/年	5	5	
			省属高校免学费资金总额	35.6	35.6	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	免学费人数	89人	89	8	8	
		质量指标	免学费政策知晓率	=100%	100%	8	8	
			免学费人员符合率	=100%	100%	8	8	
			支持家庭经济困难学生顺利完成学业	较好	较好地支持家庭经济困难学生顺利完成学业	8	8	
		时效指标	发放时间	12月份	11月底	8	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	未出现因家庭困难失学的学生	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	94%	10	9	进一步提高服务水平
总分			99.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	滨海校区基本建设项目							
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8159	4995	1811	10	36.26%	3.63	
	其中：当年财政拨款	1640	1640	1640				
	上年结转资金	3164	0	0				
	其他资金	3355	3355	171				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。			服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。				
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）	经济成本指标	总成本	=9000万元	1811	2	1	年度计划于执行过程存在偏差。
			单位成本	=0.69万元	<0.69	4	4	
		生态环境成本指标	企业对周边环境的影响	≤2次	0	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥1.08万平方米	1.38万平方米	15	15	
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	增加住宿人数	≥1000人	1500	10	10	
		社会效益指标	学生住宿状况	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	≥95%	100%无影响	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92.63					

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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	实训室及信息化建设项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1103	56.02	56	10	99.96%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1103	56.02	56			
	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			
	为学校各专业群人才培养提供高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。			为学校各专业群人才培养提供高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。			

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）	经济成本指标	资金支出率	≥90%	8%	3	2	公寓楼未建设完毕，相应弱电系统项目无法实施
			单位成本	=0.15万元	0.02	3	3	
			总成本	=2000万元	98	4	1	公寓楼未建设完毕，相应弱电系统项目无法实施
	产出指标（40）	数量指标	项目执行数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	资金是否足额拨付	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≥90%	8%	10	9	公寓楼未建设完毕，相应弱电系统项目无法实施
			采购完成时间	文字描述：批复建设后3月内完成	部分未完成	10	5	公寓楼未建设完毕，相应弱电系统项目无法实施
	效益指标（30）	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≥10%	100%	10	10	
		社会效益指标	学生培养质量提升	文字描述：能有效提升学生培养质	有效提升学生培养质量	10	10	
		生态效益指标	提升校园教育多元化	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				90.00				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	办公设备及图书购置						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	91	11	11	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	91	11	11			
	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			
	满足师生科研和阅读需求，提高师生素养。			满足师生科研和阅读需求，提高师生素养。			

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）	经济成本指标	总成本	=500万元	50	2	1	实际预算91万元。
			单位成本	=380元	30	2	1	实际预算91万元。
		生态环境成本指标	纸张环保	≥90%	100%	6	6	
	产出指标（40）	数量指标	购置图书数量	≥2.4万册	3万册	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	图书采购及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	图书阅览量	≥70%	80%	10	10	
		社会效益指标	图书借阅率	≥70%	80%	10	10	
		生态效益指标	正版图书环保无污染	文字描述：正版图书材质环保	正版环保	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生对图书馆满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			98.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	虚拟现实综合实训基地建设项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4235	4235	3100	10	73.20%	7.32
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	448	448	0			
	其他资金	3787	3787	3100			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	服务当地社会经济发展，提升周边地区职业技能水平。			服务当地社会经济发展，提升周边地区职业技能水平。			

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）	经济成本指标	单位成本	=0.46万元	0.4	2	2	
			总成本	=6000万元	3100	4	3	年度计划与执行过程存在偏差。
		生态环境成本指标	用能成本下降	≥20%	21%	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥3.8万平方米	3.9	15	15	
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进学校发展建设	文字描述：促进学生发校	促进学校VR专业群建设。	10	10	
		社会效益指标	学生培养质量提升	≥10%	20%	10	10	
		生态效益指标	企业对周边环境的影响	≤2次	0	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.32					

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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年高水平高职院校和专业群建设项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	415	367.77	10	88.62%	8.86
	其中：当年财政拨	0	415	367.77			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	新增实验实训设备，满足专业教学需要，加强学生实操技能训练，促进高水平专业群建设。			新增实验实训设备，满足专业教学需要，加强学生实操技能训练，促进高水平专业群建设。			
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）	经济成本指标	总成本	=415万元	367.77	5	4.43	部门设备尚未验收付款，结转到次年。
			单位成本	≤0.03万元	0.03	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	省级职业院校技能大赛	≥3项	19	10	10	
			立项第二批高水平专业群	≥1项	1	10	10	
			全国职业院校技能大赛获奖	≥1项	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	职业教育理念提升	文字描述:进一步提升	增加实验实训设备，满足教学需要。	10	10	
			提高人才培养质量	≥80%	90%	10	10	
			增强学生职业技能和就业竞争力	文字描述:进一步提高	增加实训实验设备，进一步提高学生职业技能水平。	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	9.5	服务水平需要进一步提高。
总分	97.79							

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（R）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年职业教育教学成果奖项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	3	3			
	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			
	提升教师教学科研水平，促进学校教学科研发展。			提升教师教学科研水平，促进学校教学科研发展。			
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）	经济成本指标	总成本	=3万元	3万元	4	4	
			二等奖奖励标准	=1万元	1万元	3	3	
			单位成本	=1万元	1万元	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	奖励（资助）人数	≥10个	30	10	10	
			对参赛人员、项目进行奖励	=3万元	3万元	10	10	
			二等奖获奖数量	=3项	3项	10	10	
		时效指标	按时发放	文字描述：按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	职业教育理念提升	≥80%	90%	15	15	
			科研水平提升	≥80%	90%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	9	还需进一步提升服务水平
总分			99.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年职业教育教学改革项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	6	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			
	破解教育教学改革重点领域中的难点问题。			破解教育教学改革重点领域中的难点问题。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	单位成本	=2万元	2万元	5	5	
			总成本	=6万元	6万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	一般项目数量	=3项	3项	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	
			教育质量水平	≥80%	90%	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	教师教育教学质量	文字描述：进一步提升	通过教育教学改革，提升教学质量。	15	14	还需要进一步深化教育教学改革，促进学校教学质量进一步提升。
			提升教师教育教学水平	文字描述：进一步提升	通过项目研究提升教师的教育教学水平。	15	13	还需要进一步深入项目研究，促进教师科研研究能力，反哺教学水平提升。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1353	1108	10	81.89%	8.19
	其中：当年财政拨款	0	1353	1108			
	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			
	建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立多元立体式协同育人平台。制定专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建设信创产业学院。			建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立多元立体式协同育人平台。制定专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建设信创产业学院。			
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）	经济成本指标	总成本	=1353万元	1108万元	3	2	有部分设备尚未验收付款，结转到次年。
			单位成本	=1000元	900元	3	2	有部分设备尚未验收付款，结转到次年。
		生态环境成本指标	生态环境保护	文字描述:不会对生态环境造成破坏	对生态环境未造成破坏	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	建设产业学院	=1个	1	10	10	
		质量指标	教学实训提升效果	≥20%	50%	15	15	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高校内教学资源利用率	≥30%	30%	10	10	
		社会效益指标	承接对外培训和服务能力	≥3000人日	3012人	10	10	
		生态效益指标	学校无污染	文字描述:无污染	无污染	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.19					

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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年职业教育质量提升中央资金						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	280	80	10	28.57%	2.86
	其中：当年财政拨	0	280	80			
	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			
	建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立多元立体式协同育人平台。制定专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建设信创产业学院。			建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立多元立体式协同育人平台。制定专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建设信创产业学院。			
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）	经济成本指标	单位成本	=230元	50	4	2	设备为验收付款，结转到次年。
			总成本	=280万元	80	4	2	设备为验收付款，结转到次年。
		生态环境成本指标	生态环境保护	文字描述:不会对生态环境造成破坏	未对环境造成破坏	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	信创云环境	=1宗	1宗	15	15	
		质量指标	教学实训提升效果	≥20%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	28%	10	2.8	设备为验收付款，结转到次年。
	效益指标（30）	经济效益指标	提高校内教学资源利用率	≥30%	50%	10	10	
		社会效益指标	承接对外培训和服务能力	≥1000人日	3012	10	10	
		生态效益指标	学校无污染	文字描述:无污染	无污染	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			81.66					

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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年职业院校技能大赛项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	38	38	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	38	38			
	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			
	承办1-2项职业技能大赛，通过对获奖师生的宣传表彰，激励师生积极备赛参赛，促进学生提高职业技能技术。			完成1项省职业院校技能大赛承办，通过开学典礼表彰评先树优，政策倾斜、测评加分等措施极大提高了师生的备赛参赛积极性，促进了学生职业技术技能的不断提高。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	=38万元	38万元	6	6	
			单位成本	≤2.5万元	部分国赛赛项大于2.5万元	2	0	部分国赛赛项出省参赛费用较高
			单位成本	≤1.6万元	小于1.6万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	全省职业院校技能大赛	≥10项	28项	10	10	
			全国职业院校技能大赛	≥1项	3项	10	10	
		质量指标	培养学生的实践能力	文字描述:进一步提升	进一步提升	10	10	
			获得一等奖数量	≥3项	4项	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	技术技能人才成长环境	文字描述:进一步提升	进一步提升	10	10	
			调动师生参赛积极性	≥80%	85%	10	10	
			提高学生培养质量	文字描述:进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			98.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	普通高校奖助学金						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2048	1959.1	10	95.66%	9.57
	其中：当年财政拨款	0	2048	1959.1			
	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			
	进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			围绕立德树人根本任务，严格落实国家、山东省相关资助政策，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	本专科奖助学金成本	=784万元	784万元	2.5	2.5	
			普通高校奖助学金总成本	=2344万元	2185万元	2.5	2	严格落实国家、山东省相关资助政策，完成国家、省、学校各类奖助学金评审、服兵役国家教育资助、退役士兵教育资助等多项工作，无偏差。
			单位成本	≥0.33万元	0.44	2.5	2.5	
			本专科生服兵役高等学校国家教育资助成本	=1560万元	1709万元	2.5	2.5	
	产出指标（40）	数量指标	资助学生数	≥2985人	4873人	5	5	
		质量指标	本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤1.2万元/生/年	0.96万元/生/年	7	7	
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=0.33万元/生/年	0.33万元/生/年	7	7	
			本专科国家助学金标准	=0.33万元/生/年	0.33万元/生/年	7	7	
			本专科国家励志奖学金标准	=0.5万元/生/年	0.5万元/生/年	7	7	

		时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	≥2次/年	2次/年	7	7	
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.07					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	31.7	31.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	31.7	31.7			
	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			
	激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	项目总成本	=31.7万元	31.7	4	4	
			省政府励志奖学金总成本	=21.5万元	21.5	3	3	
			省政府奖学金总成本	=10.2万元	10.2	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	省政府奖学金奖励人数	=17万元	17	10	10	
			省政府励志奖学金奖励人数	=43万元	43	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	20	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述：全覆盖	全覆盖	15	15	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述：进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	94%	10	9	服务水平需进一步提高
总分			99.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	“四进”工作经费						
主管部门	山东省工业和信息化厅			实施单位	山东信息职业技术学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	11.76	11.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	11.76	11.76			
	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			
	增强干部基层工作经验，锻炼干部综合能力。			增强干部基层工作经验，锻炼干部综合能力。			

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）	经济成本指标	总成本	=11.76万元	11.76	3	3	
			单位成本	=0.04万元	0.04	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本	文字描述:保护生态环境	保护生态环境	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	工作调研及下基层指导督导	=100%	100%	20	20	
		质量指标	调研督导达标情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	服务社会经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加社会效益	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	企业对周边环境的影响	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	项目有关方面满意度	=100%	99%	10	9	继续提升服务
总分			99.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度滨海校区学生公寓及校园配套设施建设项目（3号、11号公寓楼及配套设施建设）绩效评价报告

项目名称:2023年度滨海校区学生公寓及校园配套设施建设项目（3号、11号公寓楼及配套设施建设）

项目单位:山东信息职业技术学院

主管部门:山东省工业和信息化厅

委托单位:山东信息职业技术学院

评价机构:山东和君行会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、项目基本情况.....2
（一）项目立项背景及实施目的.....2
（二）项目预算安排和支出情况.....3
（三）项目主要内容和实施情况.....3
二、项目绩效目标情况.....5
三、绩效评价基本情况.....5
（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日.....5
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准.....6
（三）评价依据.....9
（四）绩效评价工作过程.....10
四、评价结论及分析.....11
（一）评价结论..... 11
（二）打分情况..... 11
五、绩效评价指标分析.....12
（一）项目决策.....12
（二）过程.....14
（三）产出..... 16
（四）效果..... 17
六、项目主要绩效.....18
七、存在的主要问题.....18
八、意见建议.....19
附件..... 20

2023年度滨海校区学生公寓及校园配套设施建设项目（3号、11号公寓楼及配套设施建设）

绩效评价报告

鲁和君专审字（2024）第089号

山东信息职业技术学院：

我们受委托，组成评价组，对山东信息职业技术学院（以下简称“信息职业学院”）2023年度滨海校区学生公寓及校园配套设施建设项目（3号、11号公寓楼及配套设施建设）（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。职业学院对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预【2020】10 号）、中国注册会计师协会《财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）等文件的相关规定进行的。

在绩效评价过程中，我们本着独立、客观和公正的原则，结合实际情况， 实施了资料收集、整理、现场调查、审核指标、汇总、分析数据等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表绩效评价提供了合理的基础。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东信息职业技术学院是山东省人民政府批准设立、教育部备案的省属公办全日制普通高校，隶属于山东省工业和信息化厅。信息职业学院的主要宗旨在于培养专科学历主要人才，开展科学研究，技术开发、推

广和社会服务。《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》《山东省“十三五”战略性新兴产业发展规划》《山东 省“十三五”科技创新规划》《山东省新一代信息技术产业专项规 划（2018-2022 年）》等《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）中明确指出，截止到 2022 年，要建设 300 个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地，随着产教融合的进一步加深，新时期高水平、具有辐射引领作用的实习实训基地将与市场与企业对人才的需求标准相吻合，提升校园人才的知识运用能力、创新能力，培养出高质量的职业技术技能人才。

加快发展现代职业教育是党中央、国务院作出的重大战略决策。为了促进就业和改善民生，加强社会建设和文化建设，满足人民群众生产生活多样化的需求，建设仿真实训基地等信息化教学设施，建设实习实训等关键业务领域的管理信息系统，建成支撑学生、教师和员工自主学习和科学管理的数字化环境。推进学院事业科学快速发展，为我省经济和社会的发展、特别是电子信息产业的快速发展提供稳定的人才支持，需构建现代职业教育体系、提升职业院校管理水平。按照下一步学院院系调整计划，新建运动场、风雨操场，可以避免因天气原因耽误体育课及其他户外活动，为滨海校区师生体育课、日常锻炼及运动会等重大活动提供场地。滨海校区主要安排智能制造系、 经济与管理系、现代服务系，软件与大数据系开展教学和实训学习。

（二）项目预算安排和支出情况

依据山东省财政厅 2023 年度预算批复，年初批复该项目预算资金 4020 万元，其中财政资金 542.55 万元，其他资金 3477.45 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目立项及其变更

2022 年 12 月 13 日，山东省发展和改革委员会下发了《关于山东信息职业技术学院滨海校区学生公寓及校园配套设施项目可研报告的批复》的文件（鲁发改项审[2022]652 号），计划 2022 年 12 月开工建设，2024 年 12 月竣工，总建设工期 24 个月。建设地点山东信息职业技术学院滨海校区内。项目总建筑面积为 13750 万平方米，主要建设学生公寓 3 号楼，11 号楼及配套设施。项目总投资为 8919 万元，资金来源为自筹。2023 年 5 月 18 日，山东省发展和改革委员会对该项目初步设计概算进行了批复。

2.项目具体内容

本次评价的建设内容为：主要建设 3 号楼及连廊、学生公寓 11 号楼、变电室和校区南大门等建筑物，同时配套建设学生公寓周边操场、风雨操场北侧运动场、校区南侧环路及南大门周边场地等。一标段合同工期为：2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 31 日。

3.项目组织管理

该项目该项目由信息职业学院负责组织实施，依法履行各项建设程序，落实项目法人制、工程监理制、合同管理制、招投标制，通过严格的政府采购程序，招标、合同订立及实施采购合同，实施过程中主要采用政府竞争性磋商的方式进行公开采购，并与供货方签订了采购合同，严格按照项目预算和各相关管理制度进行。

4、资金投入和使用情况

省财政厅下达部门预算，2023 年批复该项目预算资金 4020 万元，其中财政资金 2140 万元，其他资金 1880 万元。

截至绩效评价基准日，2023 年 1 月 至 2023 年 12 月，此次绩效评价范围内的到位资金支出共计 1270.25 万元，资金使用率为 31.6%。

二、项目绩效目标

项目绩效目标分为总体目标和年度目标。

1、总体目标：主要建设 3 号楼及连廊、学生公寓 11 号楼及配套设施。

2、**年度目标：**年度内计划完成学生公寓 3 号、11 号两个单体二次维护结构施工任务。建设质量达到合格水平，成本有效控制，生态效益、社会效益达到预取目标。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日

1.本次绩效评价的目的:根据该项目设定的绩效目标，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、管理、产出和效益等方面进行综合评判，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，项目投入和实施过程是否合规，资金管理是否规范，资金使用是否有效，形成评价结论。并总结经验，分析存在问题，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强项目支出项目管理，增强单位支出责任，更好的提升预算管理水平，提高财政资金使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。

2、本次绩效评价的对象:2023 年度预算资金为 4020 万元的“滨海校区基础设施建设项目”。评价范围涉及项目资金的使用、项目实施过程、项目产生的相关经济、社会效益等绩效指标。

3、评价基准日：评价小组经与委托方充分沟通，确定报告评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

指标体系是绩效评价的关键，本项目在数据及佐证资料可获得的前提下，从项目立项、资金管理、项目实施到项目产出和效益等多个维度设定指标，涵盖了项目的整个流程，并将主观和客观指标结合运用，从而对项目进行综合客观的评判。遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。采取评分与评级相结合的方式综合考量，评价项目组织管理、资金使用的效率与效益。将项目绩效目标与其实际所产生的效果进行对比，对专项资金的使用绩效做出全面评价。

本项目评价指标体系分四个级别，即一级指标、二级指标、三级指标，包括决策、过程、产出、效益和绩效管理 5 个一级指标，14 个二

级指标，之后对一级和二级指标进行了细分，明确了具体的评价内容，形成 22 个三级指标。具体指标和分值详见下表。

表 1：山东信息职业技术学院 2021 年度滨海校区基础设施建设项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级	评分标准	分值
决策（10 分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1
			立项程序规范性	1
			申报、审批文件规范性	1
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1
			绩效目标与实施单位相关性	1
			绩效目标与产出效益的相符性	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1
			绩效目标与预算相符性	1
	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1
			资金分配合理性	1
过程（30 分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理及财务制度健全性	2
			制度的合法合规及完整性	2
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2
			项目进度、安全质量控制情况	4
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4
			项目调整手续完备性	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	3
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	3
			资金支出合规性	3
			会计信息合规性	2
产出（35 分）	产出数量	建设工程完成情况	实际完成率=实际实施内容/计划内容	15
	产出质量	建设质量合格率	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10
	产出时效	完成的及时性	完成的及时性	5
	产出成本	成本控制率	实际成本相对于计划成本控制程度	5
效益（20 分）	社会效益	预期社会效益	提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好的满足社会需求.	5
	生态效益	污染排放	污染排放达标	5
	可持续性影响	需求满足程度	满足使用需求	5
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	指标得分=满意率*指标满分值	5
预算绩效管理（5 分）	项目自评	项目自评指标设置	科学合理	2
		自评报告真实、客观	真实、客观	2
		资料完整、及时	及时、完整	1
合计				100

3.评价方法

根据评价对象的具体情况和绩效指标的具体内容，本次评价采用“以结果为导向，基于证据、突出绩效”的多种绩效方法进行评价，采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分。全面反映项目决策、过程、产出和效果，以取得最真实有效的判断。绩效评价具体评价方法主要包括：

（1）收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，对绩效目标实现程度进行初步判断。

（2）是采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，以此决定绩效指标得分。

（3）是收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，现场查阅核对政策文件、预算文件、课程资料等，对相关指标的完成情况和绩效目标实现程度进行初步评判。

（4）是座谈法。通过座谈的方式，听取相关人员的汇报。

（5）是公众调查法。通过公众问卷及抽样调查等了解他们对项目的看法及满意程度，对财政支出效果进行评判。

4.评价标准

本次绩效评价主要依据以下三个标准，用于与各绩效指标完成情况进行比较。

一是计划标准。指以预先制定的绩效目标作为评价标准，评判预期目标的实现程度，这是本次评价的主要标准，主要用于产出和效益指标。

二是历史标准。指参照历史数据对本项目进行评价，主要用于产出成本指标。

三是文件标准。指财政部门和教育部门关于立项、资金使用等的相关文件及针对本项目制定的相关规定，文件标准主要用于项目的投入和

过程指标。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

4、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩[2018]7号）；

5、中共潍坊市委 潍坊市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍发[2019]21号）；

6、中共潍坊市委办公室 潍坊市人民政府办公室《关于印发<潍坊市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）>的通知》（潍办字[2019]17号）；

7、潍坊市财政局《关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（潍财检[2020]6号）；

8、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）；

9、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）。

10、信息职业学院提供的项目设立的政策依据、资金的预算申请、专项资金管理办法、财务和会计资料、项目实施过程中的业务资料等其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）组建评价工作组。委派适当人员组成绩效评价工作组，明确绩效 评价基本事项，开展调研，编制评价工作方案。

（2）下达评价通知。根据绩效评价工作方案，下达评价通知，内容包括：评价目的、评价依据、评价机构、评价时间和被评价方应提供资料等。

2、组织实施

（1）资料收集。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。

（2）汇总分析。对取得的各项基础资料进行进一步的甄别，对有效数据进行汇总和分析。

（3）指标评价。运用收集查证法、公众评判法、比较分析法等科学合理的评价方法，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果。

3、分析评价

对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对专项经费的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。 绩效评价实行百分制，根据得分情况将绩效评价结果划分为四个等级： 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

评价得分	≧90	≧80	≧60	<60
绩效等级	优	良	中	差

4、出具评价报告

与委托方和被评价方进行持续沟通，最终形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

经实施必要评价程序，我们认为该项目立项规范，绩效目标合理，但实施过程管理制度有待健全，预算申请不够细化。通过项目单位提供的资料分析，截止评价基准日，该项目基本完成了项目计划。预期绩效目标较好达成。

（二）打分情况

评价工作组运用事先设置的评价指标体系及评分标准等模型，对该项目分别从决策、过程、产出和效果及自评报告五个方面进行打分评判，最终综合得分为 93.3 分，评定级别为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
决策（10分）	项目立项	立项规范性	3	3	100.00%
		绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效目标明确性	2	1.5	75.00%
	资金投入	预算编制合理性	2	2	100.00%
	合计		**10**	**9.5**	95.00%
过程	组织实施	管理制度健全性	4	3	75.00%
		项目管理制度执行有效性	12	12	100.00%
	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		支付及时率	3	1	33.33%
		资金管理合规性	8	7	87.50%
	合计		**30**	**26**	86.67%
产出	产出数量	完成情况	15	15	100.00%
	产出质量	达标率	10	10	100.00%
	产出时效	完成的及时性	5	5	100.00%

	产出成本	成本控制率	5	5	100.00%
	合计		**35**	**35**	100.00%
效果	社会效益	提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好的满足社会需求	10	10	100.00%
	生态效益	污染排放达标	3	3	100.00%
	可持续性影响	满足社会使用需求	5	5	100.00%
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	2	1	50.00%
	合计		**20**	**19**	95.00%
预算绩效管理	项目自评	项目自评指标设置	2	1.5	75.00%
		自评报告真实、客观、规范	2	1.5	75.00%
		资料完整、及时	1	0.8	80.00%
	合计		**5**	**3.8**	76.00%
总计			**100**	**93.3**	93.30%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

该一级指标包括项目立项和资金投入 2 个二级指标。

1.项目立项

该二级指标包括 3 个三级指标。

（1）立项依据充分性、立项文件规范性

①项目决策相符性。该项目的建设符合国家产业政策的要求和职业技术学院规划的要求。

②立项程序规范性。该项目严格按照立项程序进行申报，没有偏差。

③申报审批文件规范性。从备案资料上看，该项目立项建议书、立项备案表、计划备案表、招标文件会签表等各项资料齐全完备，相关部门审批通过。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）绩效目标合理性

①绩效目标与政策相符性。本项目绩效总目标是从国家和学院十三五发展规划出发设定的，两者保持一致，年度目标与总目标一致。所以绩效总目标和年度目标均符合政策及规划要求。

②绩效目标与实施单位相关性。绩效目标完成滨海-新建风雨操场、滨海-新建运动场等项目建设，按照合同进度进行拨款，完成预算拨款。与单位规划及学校发展实力相符。

③项目目标与产出效益的相符性。该项目的预期产出效益是通过完成实训基地按规划时间节点完成建设，是为促进职业教育事业发展所需，与项目目标相符。绩效目标与相应预算及实际工作内容相关联，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与该项目设定的目标一致。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（3）绩效目标明确性

①绩效目标细化量化程度。绩效目标设置为服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。指标设置不明确。

此处扣 0.5 分。

②绩效目标与预算相符性。在本项目的预算金额下，从项目执行进度来看，预算额度能保证年度绩效目标的完成，并推进总目标的实现。

此项分值 2 分，实际得分 1.5 分。

2.资金投入

（1）预算编制标准。本项目编制预算标准明确，预算总金额全部由自有资金承担，用于项目的建设支出。通过客观的调研，单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配。

（2）资金分配合理性。该项目预算是按照工作目标进行编制，预算资金分配依据及分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

此项分值 2 分，实际得分 2 分。

（二）过程

1.组织实施

该二级指标包括 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性

该项目未按照基本建设制度的规定制定相应的项目法人责任制，招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度。执行的是学院的基本建设管理制度。该项目实施方案不完善，此处扣 1 分。

此项分值 4 分，实际得分 3 分。

（2）项目管理制度执行有效性

从项目备案文件和响应文件上看，本项目政府采购严格按照政府采购程序进行，过程中实施了政府采购服务；符合政府采购和政府购买服务的规定。

①招投标手续执行情况。项目立项备案资料、招标公告、中标书、合同书等各项资料齐全，前后内容一致。

②项目进度、安全质量控制情况：该项目按计划进度执行。

③项目资料完整性，档案资料管理情况良好。

④项目调整手续完备性。从信息职业学院的反馈及资料来看，各项工作有序进行，需调整内容按规定办理了相应的调整备案手续。

此项分值 12 分，实际得分 12 分。

1. 资金管理

该二级指标包括 3 个三级指标。

（1）资金到位率

项目预算全部到位，可按时付款，资金到位率达 100%。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）支付及时率

根据被评价单位提供的会计资料，截至评价日，该项目实际到位资金 4020 万元、实际支出资金 1270.25 万元，预算执行率 31.6%

表 3：项目预算明细表　　单位：万元

支出内容	支付滨海校区学生公寓 3 号、11 号城市基础设施配套费	合计
金额	1270.25	1270.25

此处扣 2 分。

此项分值 3 分，实际得分 1 分。

（3）资金管理合规性

①财务及资金管理制度完整性、合规性。

在项目实施过程中，资金方面未按照政府会计准则、政府会计制度和项目管理办法要求制定该项目的财务管理制度和会计制度，执行的是学院的财务管理制度。此处扣 1 分。

②资金支出合规性。通过查阅被评价单位提供的会计账簿、凭证和对项目实施情况进行综合分析，专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出各环节均按照合同约定的内容和流程进行，符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及预算批复、项目合同及有关专项资金管理办法的规定。该项目设计部分工程建设及预算资金追加调整，已经上报主管部门备案。

③会计信息合规性。相关会计信息记录真实、完整、准确，按照政府部门会计制度要求。

进行此项分值 8 分，实际得分 7 分。

（三）产出

该一级产出指标包括 4 个二级指标。

1.产出数量

（1）数量指标。

该二级指标包括 2 个三级指标。

该指标实际完成率=实际实施内容/计划内容

建设工程完成情况：年度计划建筑面积≥1.08 万平方米，实际完成 1.38 万平方米，完成率为 127.78%。

此项分值 15 分，实际得分 15 分。

2. 产出质量

该二级指标包括 2 个三级指标。

该项目实施的质量达标率=达标产出/实际产出

建设质量合格率 100%，实际 100%。质量达标率为 100%

此项分值 10 分，实际得分 10 分。

3. 产出时效

该二级指标包括 1 个三级指标。

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。完成率 100%，

此项分值 5 分，实际得分 5 分。

4. 产出成本

该二级指标包括成本控制率 1 个三级指标。用以反映和考核项目的成本控制程度。项目计划工作目标的实际成本控制较好，与预算计划基本相符。此项分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）效果

该一级指标包括 4 个二级指标。

1.　社会效益

该二级指标包括 5 个三级指标。

本项目的建设，能够为学生提供设施完善、功能齐全的住宿、室外活动场所，有利于提升学校公共服务设施水平，推动学校教育事业快速发展，社会效益显著。实现预期的社会效益。

此项分值 10 分，实际得分 10 分。

2、生态效益

该项目主体能够实现预期生态效益。无污染排放，环境保持基本良好。　此项分值 3 分，实际得分 3 分。

3、可持续影响

本项目建设符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义，新建公寓楼，改善了师生住宿环境，提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好的满足社会需求，判断该项目具有可持续性影响。

此项分值 5 分，实际得分 5 分。

4.公众满意度

指标得分=满意率

该指标设定满意度为 100%，但未进行社会公众或服务对象的调查，不利于衡量项目实施满意度。

此项分值 2 分，实际得分 1 分。

（五）预算绩效管理

该一级指标包括 3 个二级指标

项目自评指标设置 ：根据财政部门要求进行了项目的自评；自评指标体系基本符合要求；但部分指标设置不科学、不合理。

该项扣 0.5 分

此项分值 2 分，实际得分 1.5 分。

（1）自评报告真实、客观：该项目自评报告基本完整，能较好的反映出项目绩效情况。但只有自评表，没有评价说明报告。

此项分值 2 分，实际得分 1.5 分。

（3）资料完整、及时 ：该项目自评资料提供及时、基本完整，规范。此处扣 0.2 分

此项分值 1 分，实际得分 0.8 分。

六、项目主要绩效

通过该项目的实施，完成学生公寓 3 号、11 号两个单体二次维护结构施工任务。增加了住宿人数，改善了师生住宿环境，提高工作效率或服务水平,建设质量按照实际进度达到合格水平，成本有效控制，生态效益、社会效益达到预取目标。

七、存在的主要问题

在评价过程中，评价组发现该项目存在以下问题：

（一）项目自评部分项目指标不够细化

部分产出绩效目标没有做到细化量化到具体的程度，如：绩效目标设置为服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。不便于进行衡量评价。

（二）项目自评部分指标设置不够科学合理。

经济效益指标设定为项目建成后受益人数，指标设置不合理。

（三）管理制度不健全

项目执行的是学院的基本建设管理制度，无专门建设管理制度。没

有完善的项目实施方案。

（四）自评报告部分不规范不完整。

该项目我自评报告只有自评表，自评报告不完整。

九、意见建议

（一）对项目立项、预算及绩效目标的设置，要定性与定量相结合，科学合理的设置绩效目标，要尽量细化，量化。

（二）建立完整合规的项目实施过程中的各项管理制度和相应的财务管理制度，保证预算资金专款专用，按预定目标执行。

（三）定期开展绩效自评

严格按照财政部《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预【2020】10号）要求，在项目实施过程中认真开展绩效评价工作，根据细化、量化的阶段目标，及时完整的提交真实、客观、规范、有效的自评，形成报告和评价材料，发现问题可以及时纠偏，保证绩效目标的实现。

三、评价人员		
姓名	职称/职务	单位
吴朋波	主任会计师	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
金丽蓉	审计助理	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
赵丽华	高级会计师	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
评价组组长（签字）： 中介机构（盖章）：		2024 年 5 月 30 日

附件

一、项目基本情况			
项目名称	2023年度滨海校区学生公寓及校园配套设施建设项目（3号、11号公寓楼及配套设施建设）		
项目负责人	李杰	联系电话	0536-2931626
地址、邮编	潍坊市滨海经济开发区、河滨街以南、文昌路以西		
项目主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目起止时间	2022年12月 至 2024年12月		
计划安排资金（万元）	4020	实际到位资金（万元）	4020
其中：中央财政		其中：中央财政	
省 财 政	542.55	省 财 政	542.55
区 财 政		区 财 政	
其 他	3477.45	其 他	3477.45
实际支出（万元）	1270.25		

二、项目绩效情况						
评价指标				分值	评价内容	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			
决策（10分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1	项目是否符合长短期发展规划及政策。	1
			立项程序规范性	1	项目申请、设立的程序是否符合立项要求，如事前是	1

					否经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。	
			申报、审批文件规范性	1	所提交的文件、材料是否齐全，是否符合项目立项要求。	1
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1	绩效目标是否符合发展规划及相关政策，是否有助于教育事业长期发展目标的实现。	1
			绩效目标与实施单位相关性	1	绩效目标的实现是否与项目实施单位的职责密切相关	1
			绩效目标与产出效益的相符性	1	绩效目标是否符与项目预期产出效益相符。	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1	绩效目标是否在执行、效益等方面设置了清晰合理的细分目标。	0.5
			绩效目标与预算相符性	1	绩效目标是否与预算相匹配。	1

	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1	预算编制是否有明确标准	1
			资金分配合理性	1	预算额度是否与工作任务相匹配。	1
过程（30分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2	项目实施单位是否制定或具有完善的项目管理及资金管理制度。	1
			制度的合法合规及完整性	2	项目实施单位建立的相关制度是否合规完整，资金管理办法是否符合会计制度的相关规定。	2
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2	项目采购是否经过政府采购程序，是否符合《招标法》和《政府采购法》的规定。	2
			项目进度、安全质量控制情况	4	是否按计划进度执行，安全质量是否达标。	4
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4	项目合同书、考核表等各项文件是否齐全，保存是否完	4

					整，内容是否一致。	
			项目调整手续完备性	2	项目执行中外籍老师出现突发情况，是否按照规定程序和权限进行调整，手续是否完备。	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3	到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	3	资金是否按照政府采购建议书及合同规定的时点拨付到位。	1
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	3	资金管理办法是否符合会计制度的相关规定。财务制度是否完善	2
			资金支出合规性	3	资金的支出范围、支出依据、支出数额、支出进度等是否符合预算批复、项目合同及资金管理办法的规	3

					定。	
			会计信息合规性	2	项目相关会计信息是否真实、完整、准确。	2
产出（35分）	产出数量	建设工程完成情况	实际完成率=实际实施内容/计划内容	15	实训中心风雨操场、施工完成，未验收情况	15
	产出质量	建设质量合格率	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10	建设质量合格率100%	10
	产出时效	完成的及时性 100%	完成的及时性	5	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。是否按照合同约定的时间开始、结束	5
	产出成本	成本控制率 100%	实际成本节约程度成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] ×100%	5	完成项目计划工作目标的实际耗费成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。或项目实际成本与计划和去年	5

						同期相比增加还是减少	
效益（20分）	社会效益	社会效益		提高工作效率或服务水平，达到指标要求，更好的满足社会需求.	10	提高工作效率或服务水平，更好的满足社会需求.	10
	生态效益	生态效益		污染排放达标	3	污染排放情况受否达到标准，地皮绿化覆盖率，改善校园周边生态环境。	3
	可持续性影响	可持续性影响		满足使用需求	5	本项目建设 符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义	5
	满意度	满意度		指标得分=满意率*指标满分值	2	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人	1

预算绩效管理（5分	项目自评	项目自评指标设置	科学合理	2	是否根据财政部门要求进行了项目的自评；自评指标体系是否科学合理；	1.5
		自评报告真实、客观	真实、客观	2	自评报告是否真实客观、规范有效	1.5
		资料完整、及时	及时、完整	1	提交自评报告资料是否及时完整；	0.8
合计				100		93.3
二、项目绩效情况						

2023 年华为 ICT 建设补助建设项目

绩效评价报告

项目名称:2023 年华为 ICT 建设补助建设项目

项目单位:山东信息职业技术学院

主管部门:山东省工业和信息化厅

委托单位:山东信息职业技术学院

评价机构:山东和君行会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、项目基本情况.....1
（一）项目立项背景及实施目的.....1
（二）项目预算安排和支出情况.....2
（三）项目主要内容和实施情况.....3
二、项目绩效目标情况.....4
三、绩效评价基本情况.....4
（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日.....4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准.....5
（三）评价依据.....9
（四）绩效评价工作过程.....10
四、评价结论及分析.....12
（一）评价结论.....12
（二）打分情况..... 12
五、绩效评价指标分析.....12
（一）项目决策.....12
（二）过程.....15
（三）产出..... 17
（四）效果..... 18
（五）项目绩效管理..... 19
六、项目主要绩效.....19
七、存在的主要问题.....19
八、意见建议.....21
附件..... 22

2023年华为ICT建设补助建设项目

绩效评价报告

鲁和君专审字（2024）第090号

山东信息职业技术学院：

我们受委托，组成评价组，对山东信息职业技术学院（以下简称“信息职业学院”）2023年华为ICT建设补助建设项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。信息职业学院对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预【2020】10 号）、中国注册会计师协会《财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）等文件的相关规定进行的。

在绩效评价过程中，我们本着独立、客观和公正的原则，结合实际情况，实施了资料收集、整理、现场调查、审核指标、汇总、分析数据等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表绩效评价提供了合理的基础。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻党的二十大关于实施人才强国的战略部署，2022年1月山东省人民政府与华为技术有限公司签署《共同推进“十四五”数字强省合作备忘录》，提出持续助力山东完善人才培养体系、深化提升华为（山东）ICT学院服务能力。2023年11月省政府与华为签署《全面深化制造强省数字强省建设战略合作协议》中，明确指出未来三年持续

深化提升 ICT 学院服务能力，共建制造业数字化转型人才赋能中心，助力山东完善产业人才培养体系，推动党政机关及企事业单位高层次人才数字化领导力提升，推动制造业深度开展数字化转型。

过去三年，ICT 学院在省工业和信息化厅指导下，与山东信息职业技术学院深度合作，打造全国首个“人工智能”特色的省级产业人才资源中心与能力中心，围绕工业互联网、人工智能、云计算、大数据、物联网、软件开发等产业领域，为山东培养掌握产业发展和技术创新的新一代信息技术型人才、应用创新型人才、高素质技能型人才以及复合型领军人才。以前期建设的华为（山东）ICT 学院为基础，结合最新的华为科研成果，进一步优化服务能力，持续为“现代优势产业集群+人工智能”培养更多高级管理及技术人才，助力山东省建立多层次、多类型数字技术人才培养体系，全力支持党政机关信息化管理人才队伍建设、数字化领域企事业单位高层次人才培养与输送，提高公共就业人才服务智能化水平，助力实现技术创新、成果转化、人才培养、企业孵化、金融保障、产业提升等各功能的有机聚合”要求，结合省工业和信息化厅党组有关部署，在前期培训培养人才良好成效基础上，深化提升华为（山东）ICT 学院服务能力。为充分发挥山东制造大省的产业优势和华为公司在新一代信息通信领域的技术优势，进一步深化战略合作关系，不断拓展合作领域、提高合作层次，实现资源整合、优势互补、共同发展，共同推进山东新旧动能转换，进一步落实上述文件精神和依据《山东省人民政府办公厅关于印发山东半岛工业互联网示范区建设规划（2022-2025 年）的通知》（鲁政办字〔2022〕117 号）、《山东省工

业和信息化厅关于印发“工赋山东”2023 年行动计划的通知》（鲁工信工联〔2023〕40 号）等有关文件要求，打造全国首个“人工智能”特色的省级人才培养培训基地，为山东相关产业持续输出掌握新一代信息技术及产业发展新理念、新技术、新模式的高级人才，助力信息产业发展，提升产业协同创新能力。

（二）项目预算安排和支出情况

依据山东省财政厅 2023 年度预算批复，批复该项目预算资金 1800 万元，全部为财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目立项：

依据 2023 年 12 月 1 日，山东省工业和信息化厅与华为云计算技术有限公司签订的深化华为（山东）ICT 学院合作协议，以及山东信息职业技术学院与华为云计算技术有限公司 2023 年 12 月 1 日签订的深化华为（山东）ICT 学院合作项目框架合同确立该项目。

2、项目主要建设内容

（1）共建 1 个学院：华为（山东）ICT 学院，（2）搭建全省首个市级企业数字化转型赋能平台，构建赋能中心，推动“华为（潍坊）企业数字化转型赋能中心”落地；（3）建设全省数字人才培养培训基地。持续助力山东完善人才培养体系，深化提升华为（山东）ICT 学院服务能力；面向山东省内党政机关工作人员、企业管理人员、企业技术人员、其它符合山东省新一代信息技术发展及中小企业数字化转型的培养培训及服务等提供人才培养培训服务。开展企业负责任培训，提升山东企业数字化创新力；开展数字化转型领导力培训，带动产业可持续性发展；深化数字专

员培训，壮大企业数字化转型人才队伍；对接企业人才需求，打造培训就业双循环；牵引新技术平台落地，繁荣全场景技术生态。组织工业互联网政企人才专题研修班、山东省万名数字专员专题培训、企业技术人员培训、高校师生培训、华为云 IPD 管理模式培训、技术沙龙、华为（山东）ICT 学院人才双选生态大会、其他品牌营销活动。（4）建设产业协同创新中心。

3.项目组织管理

该项目由山东信息职业技术学院与华为云计算技术有限公司共同成立华为（山东）ICT 学院共建项目运营团队（以下简称运营团队），负责华为（山东）ICT 学院日常运营工作。建立培训计划编报和审批制度。由省工业和信息化厅下发年度培训工作任务，运营团队依据工作任务制订年度培训计划经山东信息职业技术学院培训中心、财务处审核后报学校党委会批准并施行。严格按照项目预算和各相关管理制度进行。

4、资金投入和使用情况

该项目预算资金 1800 万元，全部为财政拨款。

截至绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的预算资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月共支出资金 1800 万元，其中预付培训及运营费用 450 万元。资金使用率为 100%。

二、项目绩效目标

项目绩效目标分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标

深化提升华为（山东）ICT 学院服务能力，调动和发挥双方合作优势，助力山东省工业互联网技术人才、应用创新人才、高素质技能型人才以及复合型人才队伍建设、产业数字化领域企事业单位高层次人才培

养与输送，提高公共就业人才服务智能化。持续帮助政府工作人员深入理解国内外人工智能等新一代信息技术发展现状及发展方向，以支撑政府在相关产业的发展规划及政策制定，每年培训400人，3年累计1200人。人才培养服务帮助企业技术人员、高校师资教学能力提升、学生专业技术技能提升，每年培训2600人，3年累计7800人次，为山东省新旧动能转换提供新一代信息技术管理及应用人才，提升产业协同创新能力，推动创新产业发展。

2、年度目标：

2023年12月-2024年12月，全年实现党政机关工作人员及企业管理人员培训500人;数字专员培训2000人;企业技术人员等培训500人。总培养培训不少于3000人。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日

1.本次绩效评价的目的：根据该项目设定的绩效目标，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、管理、产出和效益等方面进行综合评判，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，项目投入和实施过程是否合规，资金管理是否规范，资金使用是否有效，形成评价结论。并总结经验，分析存在问题，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强项目支出项目管理，增强单位支出责任，更好的提升预算管理水平，提高财政资金使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。

2、本次绩效评价的对象：2023年度预算资金为1800万元的“2023年华为ICT建设补助建设项目”。评价范围涉及项目资金的使用、项目

实施过程、项目产生的相关经济、社会效益等绩效指标。

3、评价基准日：考虑该项目2023年12月开始实施，预算批复及拨款到位及实际执行情况，为保持评级指标的可比性和评价的合理有效性。评价小组经与委托方充分沟通，确定报告评价基准日为2024年5月 10日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

指标体系是绩效评价的关键，本项目在数据及佐证资料可获得的前提下，从项目立项、资金管理、项目实施到项目产出和效益等多个维度设定指标，涵盖了项目的整个流程，并将主观和客观指标结合运用，从而对项目进行综合客观的评判。遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证

资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。采取评分与评级相结合的方式综合考量，评价项目组织管理、资金使用的效率与效益。将项目绩效目标与其实际所产生的效果进行对比，对专项资金的使用绩效做出全面评价。

本项目评价指标体系分四个级别，即一级指标、二级指标、三级指标，包括决策、过程、产出、效益、预算绩效管理 5 个一级指标，13 个二级指标，之后对一级和二级指标进行了细分，明确了具体的评价内容，形成 21 个三级指标。具体指标和分值详见下表。

表 1：山东信息职业技术学院 2023 年华为 ICT 建设补助建设项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级	评分标准	分值
决策（10 分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1
			立项程序规范性	1
			申报、审批文件规范性	1
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1
			绩效目标与实施单位相关性	1
			绩效目标与产出效益的相符性	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1
			绩效目标与预算相符性	1
	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1
			资金分配合理性	1
过程（30 分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理及财务制度健全性	2
			制度的合法合规及完整性	2
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2
			项目进度、安全质量控制情况	4
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4
			项目调整手续完备性	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	6
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	2

			资金支出合规性	2
			会计信息合规性	1
产出（35 分）	产出数量	培训人员数量、活动场次	实际完成率=实际实施内容/计划内容	15
	产出质量	指标完成合格率	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10
	产出时效	工作完成及时率	完成的及时性	3
		预算拨付及时率	资金支付及时性	2
	产出成本	成本控制率	实际成本相对于计划成本的控制程度	5
效益（15 分）	经济效益	达到预期指标	推动省内企业加入华为云生态或华为合作的数量及交易金额	2
	社会效益	预期社会效益	提高政府人员和企事业单位管理人员通过企业管理与人工智能的培训，助力管理能力。	6
	可持续性影响	需求满足程度	需要进一步深化产教融合，更好的满足社会需求。	5
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	指标得分=满意率*指标满分值	2
预算绩效管理（10 分）	项目自评	项目自评指标设置	科学合理	5
		自评报告真实、客观 真实、客观、规范、有效	真实、客观、规范、有效	3
		资料完整、及时	及时、完整	2
合计				100
合计				100

3.评价方法

根据评价对象的具体情况和绩效指标的具体内容，本次评价采用“以结果为导向，基于证据、突出绩效”的多种绩效方法进行评价，采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分。全面反映项目决策、过程、产出和效果，以取得最真实有效的判断。绩效评价具体评价方法主要包括：

（1）收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，对绩效目标实现程度进行初步判断。

（2）是采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行

比较，综合分析绩效目标实现程度，以此决定绩效指标得分。

（3）是收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，现场查阅核对政策文件、预算文件、课程资料等，对相关指标的完成情况和绩效目标实现程度进行初步评判。

（4）是座谈法。通过座谈的方式，听取相关人员的汇报。

（5）是公众调查法。通过公众问卷及抽样调查等了解他们对项目的看法及满意程度，对财政支出效果进行评判。

4.评价标准

本次绩效评价主要依据以下三个标准，用于与各绩效指标完成情况进行比较。

一是计划标准。指以预先制定的绩效目标作为评价标准，将评价指标值调整为年中指标值，评判预期目标的实现程度，这是本次评价的主要标准，主要用于产出和效益指标。

二是历史标准。指参照历史数据对本项目进行评价，主要用于产出成本指标。

三是文件标准。指财政部门和教育部门关于立项、资金使用等的相关文件及针对本项目制定的相关规定，文件标准主要用于项目的投入和过程指标。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

4、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩[2018]7号）；

5、中共潍坊市委 潍坊市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍发[2019]21号）；

6、中共潍坊市委办公室 潍坊市人民政府办公室《关于印发<潍坊市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）>的通知》（潍办字[2019]17号）；

7、潍坊市财政局《关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（潍财检[2020]6号）；

8、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）；

9、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）

10、信息职业学院提供的项目设立的政策依据、资金的预算申请、专项资金管理办法、财务和会计资料、项目实施过程中的业务资料等其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）组建评价工作组。委派适当人员组成绩效评价工作组，明确绩效评价基本事项，开展调研，编制评价工作方案。

（2）下达评价通知。根据绩效评价工作方案，下达评价通知，内容包括：评价目的、评价依据、评价机构、评价时间和被评价方应提供

资料等。

2、组织实施

（1）资料收集。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。

（2）汇总分析。对取得的各项基础资料进行进一步的甄别，对有效数据进行汇总和分析。

（3）指标评价。运用收集查证法、公众评判法、比较分析法等科学合理的评价方法，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果。

3、分析评价

对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对专项经费的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。 绩效评价实行百分制，根据得分情况将绩效评价结果划分为四个等级： 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

评价得分	≧90	≧80	≧60	<60
绩效等级	优	良	中	差

4、出具评价报告

与委托方和被评价方进行持续沟通，最终形成评价结论，出具绩效评价报告

四、评价结论及分析

（一）评价结论

经实施必要评价程序，我们认为该项目立项规范，绩效目标基本合理，可持续影响效果明显。通过项目单位提供的资料分析，截止评价基准日，该项目基本完成了项目计划。预期绩效目标很好达成。

（二）打分情况

评价工作组运用事先设置的评价指标体系及评分标准等模型，对该项目分别从决策、过程、产出和效果和绩效管理五个方面进行打分评判，最终综合得分为 90.8 分，评定级别为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
决策（10分）	项目立项	立项规范性	3	3	100.00%
		绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效目标明确性	2	2	100.00%
	资金投入	预算编制合理性	2	2	100.00%
	合计		**10**	**10**	100.00%
过程（30分）	组织实施	管理制度健全性	4	3.8	95.00%
		项目管理制度执行有效性	12	12	100.00%
	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		支付及时率	6	6	100.00%
		资金管理合规性	5	5	100.00%
	合计		**30**	**29.8**	99.33%
产出（35分）	产出数量	完成情况	15	9.2	61.33%
	产出质量	达标率	10	10	100.00%
	产出时效	完成的及时性	5	3.8	76.00%
	产出成本	成本控制率	5	5	100.00%
	合计		**35**	**28**	80.00%
效果（15分）	经济效益	达到预期指标	**3**	**2.7**	90.00%
	社会效益	提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好	5	5	100.00%

		的满足社会需求			
	可持续性影响	满足社会对新一代信息化人才的需求	5	4.8	96.00%
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	2	2	100.00%
	合计		**15**	**14.5**	96.67%
预算绩效管理(10)分	项目自评	项目自评指标设置	5	4	80.00%
		自评报告真实、客观	3	2.7	90.00%
		资料完整、及时	2	1.8	90.00%
	合计		**10**	**8.5**	85.00%
总计			**100**	**90.8**	90.80%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

该一级指标包括项目立项和资金投入 2 个二级指标。

1.项目立项

该二级指标包括 3 个三级指标。

（1）立项依据充分性、立项文件规范性

①项目决策相符性。该项目的建设符合国家产业政策的要求和职业技术学院发展规划的要求。符合国家网络安全战略、两个《合作备忘录》相关内容，省部共建职业教育创新发展高地等政策。

②立项程序规范性。该项目基本按照立项程序进行申报，立项程序基本规范。

③申报审批文件规范性。从备案资料上看，该项目立项建议书完备，立项备案表、计划备案表、招标文件会签表等各项资料基本齐全完备，相关部门审批通过。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）绩效目标合理性

①绩效目标与政策相符性。本项目绩效总目标符合国家网络安全战

略、省部共建职业教育创新发展高地等政策。是从国家和职业信息学院发展规划出发设定的，两者保持一致，年度目标与总目标一致。所以绩效总目标和年度目标均符合政策及规划要求。

②绩效目标与实施单位相关性。绩效目标符合绩效目标的实现与项目实施单位的职责密切相关的要求，与学校规划及学校发展实力相符。

③项目目标与产出效益的相符性。该项目的预期产出效益是通过人才培养，助推我省新一代信息技术产业发展，是为促进职业教育事业发展所必需，与项目目标相符。绩效目标与相应预算及实际工作内容相关联，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与该项目设定目标一致。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（3）绩效目标明确性

①绩效目标细化量化程度。单位根据项目的实际情况，设置了项目相应的任务和绩效，并对产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标其进行明确的细化和量化。

②绩效目标与预算相符性。在本项目的预算金额下，从项目执行进度来看，预算额度能保证年度绩效目标的完成，并推进总目标的实现。

此项分值 2 分，实际得分 2 分。

2. 资金投入

该二级指标包括 1 个三级指标。

（1）预算编制标准。本项目编制预算标准明确，预算总金额由财政拨款，用于项目的建设支出。通过客观的调研，单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配。

（2）资金分配合理性。该项目预算是按照工作目标进行编制，预算资金分配依据及分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

此项分值 2 分，实际得分 2 分。

（二）过程

1.组织实施

该二级指标包括 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性

从项目备案文件和响应文件上看，本项目政府采购严格按照政府采购程序进行，采购过程按照规定实施了竞争性磋商等政府采购服务；符合政府采购和政府购买服务的规定。在项目实施过程中，资金方面按照政府会计准则、政府会计制度和项目管理办法要求制定该项目的财务管理制度和会计制度和专项资金管理办法基本健全，但相关制度制定、更新比较滞后。此处扣 0.2 分。

该项目按照此项分值 4 分，实际得分 3.8 分。

（2）项目管理制度执行有效性

①招投标手续执行情况。项目立项备案资料、招标公告、中标书、合同书等各项资料齐全，前后内容一致。

②项目进度、安全质量控制情况：该项目基本按计划进度执行。

③项目资料完整性，档案资料管理情况良好。

④项目调整手续完备性。从信息职业学院的反馈及资料来看，各项工作有序进行，没有出现需要办理调整手续的突发状况。

此项分值 12 分，实际得分 12 分。

3. 资金管理

该二级指标包括 3 个三级指标。

（1）资金到位率

项目预算全部到位，可按时付款，资金到位率达 100%。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）支付及时率

根据被评价单位提供的会计资料，截至评价日，该项目实际到位资金 1800 万元、实际支出资金 1800 万元，预算执行率 100%。

表 3：项目支出明细表

序号	支出内容	金额（万元）
1	预付华为（山东）ICT 学院人才培养培训活动费用（经办人：马智君）	1350
2	预付华为（山东）ICT 学院项目会议及运营服务项目费用	450
	合计	1800

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（3）资金管理合规性

①财务及资金管理制度完整性、合规性。

从项目备案文件和响应文件上看，本项目政府采购严格按照政府采购程序进行，采购过程按照规定实施了竞争性磋商等政府采购服务；符合政府采购和政府购买服务的规定。

②资金支出合规性。通过查阅被评价单位提供的会计账簿、凭证和对项目实施情况进行综合分析，专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出各环节均按照合同约定的内容和流程进行，符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及预算批复、项目合同及有关专项资金管理办法的

规定。

③会计信息合规性。相关会计信息记录真实、完整、准确，符合政府部门会计制度要求。

进行此项分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）产出

该一级产出指标包括 4 个二级指标。

此项评价方法说明：因该项目资金执行时间为 2023 年 12 月-2024 年 12 月，至项目评价日，执行时间 6 个月，未计划执行时间的 50%。本次评价得分结合该项目实际情况，将完成产出数量与年度计划数量的 50%进行评价打分。

1.产出数量

数量指标。

该二级指标包括 7 个三级指标。

该指标实际完成率=实际实施内容/计划内容

2023 年 12 月至评价日，共完成下列指标。

（1）党政机关工作人员及企业管理人员培训人员年度数量≥500 人，年中调整数量≥205 人，实际完成 220 人，折合完成率为 100%。

（2）数字专员培训人员年度数量≥2000 人，年中调整指标数量≥820 人，实际完成 610 人，完成率为 74%。分值 3 分，此处扣 0.8 分。

（3）企业技术人员培训等人员数量 ≥500 人,年中调整数量≥205 人，实际该项指标未开展，分值 3 分，此处扣 3 分。

（4）组建联合运营团队人员数量 8 人，实际完成 15 人，完成率为 187.5%。分值 2 分，未扣分。

（5）服务企事业单位管理年度培训场数 10 场，年中完成场数≥4 场，实际完成 5 场，完成率为 125%。

（6）数字化大讲堂 3 场，年中完成场数 1 场，实际未开展，分值 2 分，此处扣 2 分。

此项分值 15 分，实际得分 9.2 分。

2、产出质量

该二级指标包括 1 个三级指标。

该项目实施的质量达标率=达标产出/实际产出

培训人员合格率≥95%，实际完成率 100%。

此项分值 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出时效

该二级指标包括 2 个三级指标。

（1）工作完成及时率 100%，实际完成率 28%，此处扣 2 分，

（2）预算拨付及时率 100%，实际完成率 100%

此项分值 5 分，实际得分 3 分。

5. 产出成本

该二级指标包括成本控制率 1 个三级指标。用以反映和考核项目的成本控制程度。项目计划工作目标的实际耗费成本与计划成本的比率为 100%，成本控制较好。

此项分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）效果

该一级指标包括 4 个二级指标。

1、经济效益

该二级指标包括 1 个三级指标。

指标设置通过人才培养，助推我省新一代信息技术产业发展。指标设置不明确，不便于衡量。该处扣 0.2 分。

此项分值 2 分，实际得分 1.8 分。

2、社会效益

该二级指标包括 1 个三级指标。

指标设置提升专业群人才培养质量，建设项目能够较好的满足社会需求。参训人员考试合格率≥70%。实际完成为 80%。

此项分值 6 分，实际得分 6 分。

3、可持续影响

该二级指标包括 1 个三级指标。

该指标设置为通过华为（山东）ICT 对各类人才的培养，加深产教融合及产学研一体化进度达标率 100%，实际完成 95%。该处扣 0.2 分。

本项目建设符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义，判断该项目具有可持续性影响。此项分值 5 分，实际得分 4.8 分。

4. 公众满意度

该二级指标包括 1 个三级指标。指标得分=满意率

该指标设定学生实践教学效果满意度 90%，实际调查满意度为 95%。

此项分值 2 分，实际得分 2 分。

六、预算绩效管理

该指标包括 1 个项目自评二级指标，3 个三级指标。

（一）项目自评指标设置：根据财政部门要求进行了项目的自评；自评指标体系基本合规；但部分指标设置不科学、不明确。

如：经济效益指标 通过人才培养，助推我省新一代信息技术产业发展　企业管理人员所在企业信息技术能力明显提升；可持续性影响指标该指标设置为通过华为（山东）ICT 对各类人才的培养，加深产教融合及产学研一体化进度该指标设置不够科学明确。此处扣 1 分。

（二）自评报告真实、客观：该项目自评报告内容基本完整，能较好的反映出项目绩效情况。但在完成率偏离较大的指标说明上不够完整。此处扣 0.5 分。

（三）资料完整、及时：该项目自评资料提供及时、基本完整，规范。该项扣 0.2 分。

此项分值 10 分，实际得分 8.8 分。

七、项目主要绩效

通过该项目的实施，高质量完成党政机关工作人员及企业管理人员培训共计 220 人，数字专员培训 610 人，总培养人数 830 人，组建联合运营团队人员数量、服务企事业单位管理培训、开展数字化大讲堂等绩效目标，合格率达到指标要求，人才培养质量显著提升，项目基本达到了预定的效果。

八、存在的主要问题

在评价过程中，评价组发现该项目存在以下问题：

（一）个别指标设置不科学、不明晰，不便于对指标完成情况进行衡量。

（二）部分管理制度及办法更新滞后。

（三）项目自评指标与实际执行时间口径不匹配。导致执行率偏差

过大。

九、意见建议

对绩效目标的设置，要定性与定量项结合，科学合理的设置绩效目标，突出重点和完整性，要尽量细化，量化。提前制定、及时更新项目有关管理制度和办法，项目自评时调整绩效指标，使评价执行与绩效指标口径相匹配，便于更好的衡量指标完成情况，以保证更好的完成项目预期目标。

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位
吴朋波	主任会计师	山东和君行会计师事所务（普通合伙）
金丽蓉	审计助理	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
赵丽华	高级会计师	山东和君行会计师事务所（普通合伙）

评价组组长（签字）：

中介机构（盖章）：

2024 年 5 月 30 日

附件

一、项目基本情况			
项目名称	2023 年华为 ICT 建设补助建设项目		
项目负责人	周岩	联系电话	0536-2931626
地址、邮编	山东信息职业技术学院		
项目主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目起止时间	2023 年 1 月 至 2024 年 12 月		
计划安排资金（万元）	1800	实际到位资金（万元）	1800
其中：中央财政		其中：中央财政	
省 财 政	1800	省 财 政	1800
区 财 政		区 财 政	
其 他		其 他	
实际支出（万元）	1800		

二、项目绩效情况						
评价指标				分值	评价内容	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			
决策（10 分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1	项目是否长短期发展规划及政策。	1
			立项程序规范性	1	项目申请、设立的程序是否符合立项要求，如事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。	1

			申报、审批文件规范性	1	所提交的文件、材料是否齐全，是否符合项目立项要求。	1
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1	绩效目标是否符合发展规划及相关政策，是否有助于教育事业长期发展目标的实现。	1
			绩效目标与实施单位相关性	1	绩效目标的实现是否与项目实施单位的职责密切相关	1
			绩效目标与产出效益的相符性	1	绩效目标是否符与项目预期产出效益相符。	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1	绩效目标是否在执行、效益等方面设置了清晰合理的细分目标。	1
			绩效目标与预算相符性	1	绩效目标是否与预算相匹配。	1
	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1	预算编制是否有明确标准	1
			资金分配合理性	1	预算额度是否与工	1

					作任务相匹配。	
过程（30分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2	项目实施单位是否制定或具有完善的项目管理及资金管理制度。	2
			制度的合法合规及完整性	2	项目实施单位建立的相关制度是否合规完整，资金管理办法是否符合会计制度的相关规定。	1.8
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2	项目采购是否经过政府采购程序，是否符合《招标法》和《政府采购法》的规定。	2
			项目进度、安全质量控制情况	4	是否按计划进度执行，安全质量是否达标。	4
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4	项目合同书、考核表等各项文件是否齐全，保存是否完整，内容是否一致。	4

			项目调整手续完备性	2	项目执行中出现突发情况，是否按照规定程序和权限进行调整，手续是否完备。	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3	到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	6	资金是否按照政府采购建议书及合同规定的时点拨付到位。	6
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	2	资金管理办法是否符合会计制度及项目财务管理的相关规定。	2
			资金支出合规性	2	资金的支出范围、支出依据、支出数额、支出进度等是否符合预算批复、项目合同及资金管理办法的规定。	2

				会计信息合规性	1	项目相关会计信息是否真实、完整、准确。	1
产出（35分）	产出数量	党政机关工作人员及企业管理人员培训人员数量	≥500人（年中指标调整为205人）	实际完成率=实际实施内容/计划内容	3	实际完成率	3
		数字专员培训人员数量	≥2000人（年中指标调整为820人）	实际完成率=实际实施内容/计划内容	3	实际完成率	2.2
		企业技术人员培训等人员数量	≥500人（年中指标调整为205人）	实际完成率=实际实施内容/计划内容	3	实际完成率	0
		组建联合运营团队人员数量	8人	实际完成率=实际实施内容/计划内容	2	实际完成率	2
		服务企事业单位管理培训场数	10场	实际完成率=实际实施内容/计划内容	2	实际完成率	2
		数字化大讲堂	3场	实际完成率=实际实施内容/计划内容	1	实际完成率	0
		人才双选生态大会	1场（年中调整为0场））	实际完成率=实际实施内容/计划内容	0	实际完成率	0

	产出质量	培训人员合格率	≥95%	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10	合规达标率	10
	产出时效	工作完成及时率	100%	完成的及时性	3	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。是否按照计划及合同约定的时间开始、结束	1.8
		预算拨付及时率	100%%	资金支付及时性	2	是否按合同进行拨付付	2
	产出成本	成本控制率	100%	实际成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%（	5	完成项目计划工作目标的实际耗费成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。项目实际成本与计划和去年同期相比增加还是减少	5

效益（15分）	经济效益	达到预期指标	100%	实际完成数量、金额	3	推动省内企业加入华为云生态或华为合作的数量及交易金额	2.7
	社会效益	满足社会需求	100%	是否达标	5	提升教学质量效益建设高水平专业群，建设项目能够较好的满足社会需求。	5
	可持续性影响	通过华为（山东）ICT对各类人才的培养，加深产教融合及产学研一体化进度		100%	5	本项目建设 符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义	4.8
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	学生实践教学效果满意度90%	指标得分=满意率*指标满分值	2	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人	2
预算绩效管理（10分	项目自评	项目自评指标设置		科学合理、明确，便于衡量。	5	是否根据财政部门要求进行了项目的	4

					自评；自评指标体系是否科学合理；	
		自评报告真实、客观	真实、客观、规范、有效	3	自评报告是否真实客观、规范有效	2.7

2023年人工智能高水平专业群建设项目

绩效评价报告

项目名称:2023年人工智能高水平专业群建设项目

项目单位:山东信息职业技术学院

主管部门:山东省工业和信息化厅

委托单位:山东信息职业技术学院

评价机构:山东和君行会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、项目基本情况.....1
（一）项目立项背景及实施目的.....1
（二）项目预算安排和支出情况.....3
（三）项目主要内容和实施情况.....3
二、项目绩效目标情况.....4
三、绩效评价基本情况.....5
（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日.....4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准.....5
（三）评价依据.....9
（四）绩效评价工作过程.....10
四、评价结论及分析.....11
（一）评价结论.....11
（二）打分情况..... 11
五、绩效评价指标分析.....12
（一）项目决策.....12
（二）过程.....14
（三）产出..... 16
（四）效果..... 18
六、项目绩效管理.....19
七、项目主要绩效.....19
八、存在的主要问题.....19
九、意见建议.....19
附件..... 21

人工智能高水平专业群建设项目

绩效评价报告

鲁和君专审字（2024）第091号

山东信息职业技术学院：

我们受委托，组成评价组，对山东信息职业技术学院（以下简称“信息职业学院”）2023年人工智能高水平专业群建设项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。信息职业学院对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预【2020】10 号）、中国注册会计师协会《财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）等文件的相关规定进行的。

在绩效评价过程中，我们本着独立、客观和公正的原则，结合实际情况，实施了资料收集、整理、现场调查、审核指标、汇总、分析数据等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表绩效评价提供了合理的基础。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东信息职业技术学院是山东省人民政府批准设立、教育部备案的省属公办全日制普通高校，隶属于省工业和信息化厅。信息职业学院的主要宗旨在于培养专科学历技能人才人才，开展教学与科学研究，技术开发、

推广，社会培训和社会服务。加快发展现代职业教育是党中央、国务院作出的重大战略决策。

学院面对新技术带来的产业深刻变革，面临国家战略发展规划为专业群创新发展提供新机遇,区域产业转型升级需要专业群担当新责任,职教发展红利与信息技术应用创新需求为专业群发展提供新契机。建设高水平专业群，服务地方经济建设、支撑区域产业发展的新课题、新挑战，急需改革创新人才培养模式，转变专业群广大师生员工的思想观念，理顺专业群内各专业的关联，强化与行业知名企业的深度合作，以及提升自身的技术研发与社会服务能力的挑战。

学校以“建设有特色高水平的优质高职院校”为目标，抢抓职业教育发展机遇，积极服务国家创新驱动发展战略和山东省新旧动能转换重大工程，近年来，学校以“安全+专业”为主线进行专业布局，将在“十四五”期间重点打造网络空间安全省级高水平专业群。在国家网络安全战略、“职教 20 条”、省部共建职业教育创新发展高地等政策红利，学院立身信息技术产业前沿及区域经济转型升级构成专业群发展，学院拥有师资自信与校友自信，都给学院专业群发展带来了“天时”“人和”“地利”机遇。

该项目的实施契合学校发展战略，示范引领作用显著，我校专业建设积淀深厚，人才培养成果丰富，产教深度融合，校企协同育人成效突出。师资队伍实力雄厚，人才培养成效显著。重视团队科研与创新，社会服务能力强。对推进产教深度融合，提升学生技能，共建高效能共享型实践教学基地，传承技艺技能，搭建产学研用一体技术技能平台，促进教师发展，建设高水平结构化教学创新团队具有专业群的优势特色。

（二）项目预算安排和支出情况

依据山东省财政厅2023年度预算批复，批复该项目预算资金1633万元，全部为财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目立项：

2020年7月7日，山东信息职业技术学院学术委员会对该项目进行了充分论证，认为该项目具备立项建设条件，并出具了该项目建设方案的论证意见。学院于2022年12月10日下发了该项目立项建设任务书，明确了该项目的建设目标与建设任务。

2.项目主要建设内容

项目建设内容包括（1）人才培养模式创新。修订专业群人才培养方案，落实学分制改革；开展省域、市域行业、企业调研，明确专业群人才培养服务地方产业发展的需求；新增1-2个1+X证书认证试点。（2）课程教学资源建设。（3）教材与教法改革。（4）建设教师教学创新团队。（5）实践教学基地建设（6）技术技能平台建设（7）社会服务（8）教科研（9)国际交流与合作

3.项目组织管理

该项目通过严格的政府采购程序，招标、合同订立及实施采购合同，主要采用政府竞争性磋商的方式进行公开采购，并与供货方签订了采购合同。该项目由信息职业学院负责组织实施，严格按照项目预算和各相关管理制度进行。

4、资金投入和使用情况

该项目预算资金980万元，全部为财政拨款。

截至绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的预算资金2023年1月至2023年12月共支出资金565万元，资金使用率为57.65%。

二、项目绩效目标

项目绩效目标分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标

对接新一代信息技术产业链，聚焦产业数字化转型中的新业态、新技术、新需求，坚持立德树人，探索混合所有制办学体制机制，发挥产业学院纽带作用，施行“工学结合、双元共生”的校企合作模式，构建“智慧赋能、情境衔接、信创融入、虚实结合”的模块化专业群课程体系，构建“五向四方、双线四驱、三位一体”教学资源体系。师德为先、引培并举，精铸师资队伍，通过“三双”模式打造高水平结构化教学创新团队，秉承“学生为中心”的教学理念打造“四有课堂”。构建产教融合共同体，建成共享型校内外实践基地，搭建产教融合、技术技能传承、信创生态服务三大技术技能平台，建成“技能大师”工作室。提升社会服务能力，扩大国际交流，拓宽国际合作渠道，经过三年时间，力争将人工智能专业群建设为国内领先、特色鲜明、示范效应显著的高水平专业群。

2、年度目标：

建成面向人工智能产业链的专业群发展、校企合作运行机制，建立多元立体式协同育人平台。制定专业群人才培养方案、课程标准，引进高层次人才，建设信创产业学院。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、评价对象和评价基准日

1.本次绩效评价的目的：根据该项目设定的绩效目标，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、管理、产出和效益等方面进行综合评判，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，项目投入和实施过程是否合规，资金管理是否规范，资金使用是否有效，形成评价结论。并总结经验，分析存在问题，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强项目支出项目管理，增强单位支出责任，更好的提升预算管理水平，提高财政资金使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。

2、本次绩效评价的对象：2023 年度预算资金为 980 万元的“2023 年人工智能高水平专业群建设项目”。评价范围涉及项目资金的使用、项目实施过程、项目产生的相关经济、社会效益等绩效指标。

3、评价基准日：评价小组经与委托方充分沟通，确定报告评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、

项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

指标体系是绩效评价的关键，本项目在数据及佐证资料可获得的前提下，从项目立项、资金管理、项目实施到项目产出和效益等多个维度设定指标，涵盖了项目的整个流程，并将主观和客观指标结合运用，从而对项目进行综合客观的评判。遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。采取评分与评级相结合的方式综合考量，评价项目组织管理、资金使用的效率与效益。将项目绩效目标与其实际所产生的效果进行对比，对专项资金的使用绩效做出全面评价。

本项目评价指标体系分四个级别，即一级指标、二级指标、三级指标，包括决策、过程、产出、效益、预算绩效管理5个一级指标，13个二级指标，之后对一级和二级指标进行了细分，明确了具体的评价内容，形成23个三级指标。具体指标和分值详见下表。

表1：山东信息职业技术学院2023年人工智能高水平专业群建设项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级	评分标准	分值
决策（10分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1
			立项程序规范性	1
			申报、审批文件规范性	1
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1
			绩效目标与实施单位相关性	1

			绩效目标与产出效益的相符性	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1
			绩效目标与预算相符性	1
	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1
			资金分配合理性	1
过程（30 分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理及财务制度健全性	2
			制度的合法合规及完整性	2
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2
			项目进度、安全质量控制情况	4
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4
			项目调整手续完备性	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	6
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	2
			资金支出合规性	2
			会计信息合规性	1
产出（35 分）	产出数量	建设产业学院=1 个	实际完成率=实际实施内容/计划内容	5
		信创云环境=1 宗	实际完成率=实际实施内容/计划内容	10
	产出质量	实训提升效果达标率	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10
	产出时效	完成的及时性	完成的及时性	5
	产出成本	成本控制率	实际成本相对于计划成本的控制程度	5
效益（15 分）	社会效益	预期社会效益	提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好的满足社会需求.	6
	生态效益	污染排放	污染排放达标	2
	可持续性影响	需求满足程度	满足使用需求	5
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	指标得分=满意率*指标满分值	2
预算绩效管理（10 分）	项目自评	项目自评指标设置	科学合理	5
		自评报告真实、客观、规范、有效	真实、客观、规范、有效	3
		资料完整、及时	及时、完整	2
合计				100

3.评价方法

根据评价对象的具体情况和绩效指标的具体内容，本次评价采用“以结果为导向，基于证据、突出绩效”的多种绩效方法进行评价，采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分。全面反映项目决策、过程、产出和效果，以取得最真实有效的判断。绩效评价具体评价方法主要包括：

（1）收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，对绩效目标实现程度进行初步判断。

（2）是采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，以此决定绩效指标得分。

（3）是收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，现场查阅核对政策文件、预算文件、课程资料等，对相关指标的完成情况和绩效目标实现程度进行初步评判。

（4）是座谈法。通过座谈的方式，听取相关人员的汇报。

（5）是公众调查法。通过公众问卷及抽样调查等了解他们对项目的看法及满意程度，对财政支出效果进行评判。

4.评价标准

本次绩效评价主要依据以下三个标准,用于与各绩效指标完成情况进行比较。

一是计划标准。指以预先制定的绩效目标作为评价标准，评判预期目标的实现程度，这是本次评价的主要标准，主要用于产出和效益指标。

二是历史标准。指参照历史数据对本项目进行评价，主要用于产出成本指标。

三是文件标准。指财政部门和教育部门关于立项、资金使用等的相关

文件及针对本项目制定的相关规定，文件标准主要用于项目的投入和过程指标。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；

3、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10 号）；

4、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩[2018]7 号）；

5、中共潍坊市委 潍坊市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍发[2019]21 号）；

6、中共潍坊市委办公室 潍坊市人民政府办公室《关于印发<潍坊市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）>的通知》（潍办字[2019]17 号）；

7、潍坊市财政局《关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（潍财检[2020]6 号）；

8、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）；

9、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53 号）

10、信息职业学院提供的项目设立的政策依据、资金的预算申请、专项资金管理办法、财务和会计资料、项目实施过程中的业务资料等其他相

关资料。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）组建评价工作组。委派适当人员组成绩效评价工作组，明确绩效评价基本事项，开展调研，编制评价工作方案。

（2）下达评价通知。根据绩效评价工作方案，下达评价通知，内容包括：评价目的、评价依据、评价机构、评价时间和被评价方应提供资料等。

2、组织实施

（1）资料收集。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。

（2）汇总分析。对取得的各项基础资料进行进一步的甄别，对有效数据进行汇总和分析。

（3）指标评价。运用收集查证法、公众评判法、比较分析法等科学合理的评价方法，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果。

3、分析评价

对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对专项经费的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。 绩效评价实行百分制，根据得分情况将绩效评价结果划分为四个等级： 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

评价得分	≧90	≧80	≧60	<60
绩效等级	优	良	中	差

4、出具评价报告

与委托方和被评价方进行持续沟通，最终形成评价结论，出具绩效评价报告

四、评价结论及分析

（一）评价结论

经实施必要评价程序，我们认为职业学院网络空间安全专业群项目立项规范，绩效目标基本合理，可持续影响效果明显。通过项目单位提供的资料分析，截止评价基准日，该项目基本完成了项目计划。预期绩效目标很好达成。

（二）打分情况

评价工作组运用事先设置的评价指标体系及评分标准等模型，对该项目分别从决策、过程、产出和效果和绩效管理五个方面进行打分评判， 最终综合得分为 88.86 分，评定级别为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
决策（10分）	项目立项	立项规范性	3	2.2	73.33%
		绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效目标明确性	2	2	100.00%
	资金投入	预算编制合理性	2	1.5	75.00%
	合计		**10**	**8.7**	87.00%
过程（30分）	组织实施	管理制度健全性	4	3	75.00%
		项目管理制度执行有效性	12	10	83.33%

	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		支付及时率	6	3.36	56.00%
		资金管理合规性	5	5	100.00%
	合计		**30**	**24.36**	81.20%
产出（35分）	产出数量	完成情况	15	14	93.33%
	产出质量	达标率	10	10	100.00%
	产出时效	完成的及时性	5	4.3	86.00%
	产出成本	成本控制率	5	5	100.00%
	合计		**35**	**33.3**	95.14%
效果（15分）	社会效益	提高工作效率或服务水平,达到指标要求，更好的满足社会需求	6	6	100.00%
	可持续性影响	满足社会对新一代信息化人才的需求	5	5	100.00%
	生态效益	环境保持良好	2	2	100.00%
	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	2	2	100.00%
	合计		**15**	**15**	100.00%
预算绩效管理(10)分	项目自评	项目自评指标设置	5	3.5	70.00%
		自评报告真实、客观	3	2.5	83.33%
		资料完整、及时	2	1.5	75.00%
	合计		**10**	**7.5**	75.00%
总计			**100**	**88.86**	88.86%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

该一级指标包括项目立项和资金投入2个二级指标。

1.项目立项

该二级指标包括3个三级指标。

（1）立项依据充分性、立项文件规范性

①项目决策相符性。该项目的建设符合国家产业政策的要求和职业技术学院发展规划的要求。符合国家网络安全战略、“职教20条”、省部共建职业教育创新发展高地等政策。

②立项程序规范性。该项目基本按照立项程序进行申报，立项程序基

本规范，但未对该项目进行了充分论证。此处扣 0.5 分

③申报审批文件规范性。从备案资料上看，该项目立项建议书完备，立项备案表、计划备案表、招标文件会签表等各项资料基本齐全完备，相关部门审批通过。该项口 0.3 分。

此项分值 3 分，实际得分 2.2 分。

（2）绩效目标合理性

①绩效目标与政策相符性。本项目绩效总目标符合国家网络安全战略、省部共建职业教育创新发展高地等政策。是从国家和职业信息学院发展规划出发设定的，两者保持一致，年度目标与总目标一致。所以绩效总目标和年度目标均符合政策及规划要求。

②绩效目标与实施单位相关性。绩效目标符合绩效目标的实现与项目实施单位的职责密切相关的要求，与学校规划及学校发展实力相符。

③项目目标与产出效益的相符性。该项目的预期产出效益是提升专业群人才培养质量，提升专业群毕业生在社会上做出的成绩与贡献，是为促进职业教育事业发展所必需，与项目目标相符。绩效目标与相应预算及实际工作内容相关联，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与该项目设定目标一致。

此项分值 3 分，实际得分 3 分

（3）绩效目标明确性

①绩效目标细化量化程度。单位根据项目的实际情况，设置了项目相应的任务和绩效，并对产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标其进行明确的细化和量化。

②绩效目标与预算相符性。在本项目的预算金额下，从项目执行进度来看，预算额度能保证年度绩效目标的完成，并推进总目标的实现。

此项分值 2 分，实际得分 2 分

2.资金投入

（1）预算编制标准。本项目编制预算标准明确，预算总金额由专项政府债券和财政拨款组成，用于项目的建设支出。通过客观的调研，单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配不明确，此处扣 0.5 分。

（2）资金分配合理性。该项目预算是按照工作目标进行编制，预算资金分配依据及分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

此项分值 2 分，实际得分 1.5 分。

（二）过程

1.组织实施

该二级指标包括 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性

从项目备案文件和响应文件上看，本项目政府采购严格按照政府采购程序进行，采购过程按照规定实施了竞争性磋商等政府采购服务；符合政府采购和政府购买服务的规定。在项目实施过程中，资金方面按照政府会计准则、政府会计制度和项目管理办法要求制定该项目的财务管理制度和会计制度和专项资金管理办法比较健全，此处扣 1 分。

该项目按照此项分值 4 分，实际得分 3 分。

（2）项目管理制度执行有效性

①招投标手续执行情况。项目立项备案资料、招标公告、中标书、合同书等各项资料齐全，前后内容一致，由于疫情等原因，个别指标建设未能开展，该处扣 0.5 分。

②项目进度、安全质量控制情况：该项目基本按计划进度执行，个别

指标建设未能开展，实训环境建设方案不完整，该处扣 1 分。

③项目资料完整性，档案资料基本完整，管理情况基本良好，扣 0.5 分。

④项目调整手续完备性。从信息职业学院的反馈及资料来看，各项工作有序进行。

此项分值 12 分，实际得分 10 分。

2. 资金管理

该二级指标包括 3 个三级指标。

（1）资金到位率

项目预算全部到位，可按时付款，资金到位率达 100%。

此项分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）支付及时率

根据被评价单位提供的会计资料，截至评价日，该项目实际到位资金 980 万元、实际支出资金 565 万元，预算执行率 57.65%。

表 3：项目支出明细表

序号	支出内容	金额（万元）
1	差旅费	21.31
2	维修维护费	13.00
3	会议费	0.92
4	培训费	22.11
5	专用材料费	3.22
6	劳务费	6.68
7	租车费	2.24

8	其他商品服务支出	77.53
9	办公设备购置	4.39
10	专用设备购置	337.01
11	信息网络及软件购置更新	76.60
	合计	565

此项分值6分，实际得分3.36分。

（3）资金管理合规性

①财务及资金管理制度完整性、合规性。

从项目备案文件和响应文件上看，本项目政府采购严格按照政府采购程序进行，采购过程按照规定实施了竞争性磋商等政府采购服务；符合政府采购和政府购买服务的规定。

②资金支出合规性。通过查阅被评价单位提供的会计账簿、凭证和对项目实施情况进行综合分析，专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出各环节均按照合同约定的内容和流程进行，符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及预算批复、项目合同及有关专项资金管理办法的规定。

③会计信息合规性。相关会计信息记录真实、完整、准确，符合政府部门会计制度要求。

进行此项分值8分，实际得分8分。

（三）产出

该一级产出指标包括4个二级指标。

1.产出数量

数量指标。

该二级指标包括 2 个三级指标。

该指标实际完成率=实际实施内容/计划内容

（1）建设产业学院＝1 个，实际完成 1 个，完成率为 100%。

（2）信创云环境　＝1 宗，实际完成 1 宗，完成率为 93%。

但鸿蒙应用仿真中心由于场地问题，没有完成建设。“一站式”学生社区综合管理平台、VR+军事心理训练中心受疫情等原因影响未开工，扣 1 分。

此项分值 15 分，实际得分 14 分。

2、产出质量

该二级指标包括 3 个三级指标。

该项目实施的质量达标率=达标产出/实际产出

教学实训提升效果≥20%，实际完成率 100%。

此项分值 10 分，实际得分 10 分。

3. 产出时效

该二级指标包括 1 个三级指标。

指标设定工作完成率 100%，受疫情影响，建设、验收、付款实际完成率 87.5%。

此项分值 5 分，实际得分 4.3 分。

4. 产出成本

该二级指标包括成本控制率 1 个三级指标。用以反映和考核项目的成本控制程度。项目计划工作目标的实际耗费成本与计划成本的比率为 100%，成本控制较好。

此项分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）效果

该一级指标包括 4 个二级指标。

1、社会效益

该二级指标包括 4 个三级指标。

指标设置承接对外培训和服务能力，≥3000 人日，实际完成 3012 人，完成率 100%。建设项目能够较好的满足社会需求为。

此项分值 6 分，实际得分 6 分。

2、生态效益

该项目环境保持基本良好。此项分值 2 分，实际得分 2 分。

3、可持续影响

本项目建设符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义，判断该项目具有可持续性影响。此项分值 5 分，实际得分 5 分。

4.公众满意度

指标得分=满意率

（1）该指标设定学生实践教学效果满意度 100%，实际调查满意度为 95%，该处扣 0.1 分。

（2）专业群学生满意度≥95%，实际调查满意度为 98%。

此项分值 2 分，实际得分 1.9 分。

六、预算绩效管理

该一级指标包括 3 个二级指标

（一）项目自评指标设置　：根据财政部门要求进行了项目的自评；

自评指标体系基本合规；但部分指标设置不完整、不科学、不合理。其中：

①部分指标设置不合理，不科学

如：经济效益指标设置为提高校内教学资源利用率；产出质量指标设置为教学实训提升效果≥20%。不便于衡量评价。此处扣 1 分。

②部分指标设置不完整

如：效益指标项目自评未设置可持续性影响指标，此处扣 0.5 分

（二）自评报告真实、客观：该项目自评报告内容基本完整，能较好的反映出项目绩效情况。该处扣 0.5 分。

（三）资料完整、及时：该项目自评资料提供不够及时、基本完整，规范。该项扣 0.5 分。

此项分值 10 分，实际得分 7.5 分。

七、项目主要绩效

通过该项目的实施，项目基本达到了预定的效果。

建成工业网络运维仿真实训室、网络空间安全竞技靶场、实网攻防靶场虚拟仿真实训室、软件研发仿真工坊等实训室，专业群人才培养质量显著提升。

八、存在的主要问题

在评价过程中，评价组发现该项目存在以下问题：

（一）指标设置不合理、不科学、不完整，不明晰、有的主要指标设置缺失。

（二）项目自评流于形式，自评报告不规范，不完整。

九、意见建议

（一）对绩效目标的设置，要定性与定量项结合，科学合理的设置绩效目标，突出重点和完整性，要尽量细化，量化。

（二）建议对项目开展事前绩效评价，对预算指标进行设置科学、合理、完整，有利于项目执行过程的自评和监督，保证目标更好的实现。

（三）定期开展绩效自评严格按照财政部《关于印发《项目支绩效评价管理办法》的通知》（财预【2020】10号）要求，在项目实施过程中认真开展绩效评价工作，根据细化、量化的阶段目标，及时完整的提交真实、规范、有效的自评，形成报告和评价材料，发现问题可以及时纠偏，保证绩效目标的实现。

三、评价人员		
姓名	职称/职务	单位
吴朋波	主任会计师	山东和君行会计师事所务（普通合伙）
金丽蓉	审计助理	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
赵丽华	高级会计师	山东和君行会计师事务所（普通合伙）
评价组组长（签字）： 中介机构（盖章）：		2024 年 5 月 30 日

附件

一、项目基本情况			
项目名称	人工智能高水平专业群建设项目		
项目负责人	王国强	联系电话	0536-2931626
地址、邮编	山东信息职业技术学院		
项目主管部门	山东省工业和信息化厅		
项目起止时间	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	980	实际到位资金（万元）	980
其中：中央财政	980	其中：中央财政	980
省 财 政		省 财 政	
区 财 政		区 财 政	
其 他		其 他	
实际支出（万元）	565		

二、项目绩效情况						
评价指标				分值	评价内容	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			
决策（10分）	项目立项	立项规范性	立项依据的充分性	1	项目是否长短期发展规划及政策。	1
			立项程序规范性	1	项目申请、设立的程序是否符合立项要求，如事前是否经过必要的可行性研究、	0.5

					专家论证、集体决策等。	
			申报、审批文件规范性	1	所提交的文件、材料是否齐全，是否符合项目立项要求。	0.7
		绩效目标合理性	绩效目标与政策相符性	1	绩效目标是否符合发展规划及相关政策，是否有助于教育事业长期发展目标的实现。	1
			绩效目标与实施单位相关性	1	绩效目标的实现是否与项目实施单位的职责密切相关	1
			绩效目标与产出效益的相符性	1	绩效目标是否符与项目预期产出效益相符。	1
		绩效目标明确性	绩效目标细化量化程度	1	绩效目标是否在执行、效益等方面设置了清晰合理的细分目标。	1
			绩效目标与预算相符性	1	绩效目标是否与预算相匹配。	1
	资金投入	预算编制合理性	预算编制的科学性	1	预算编制是否有明	1

					确标准	
			资金分配合理性	1	预算额度是否与工作任务相匹配。	0.5
过程（30分）	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2	项目实施单位是否制定或具有完善的项目管理及资金管理制度。	1.5
			制度的合法合规及完整性	2	项目实施单位建立的相关制度是否合规完整，资金管理办法是否符合会计制度的相关规定。	1.5
		项目管理制度执行有效性	招投标手续执行情况	2	项目采购是否经过政府采购程序，是否符合《招标法》和《政府采购法》的规定。	1.5
			项目进度、安全质量控制情况	4	是否按计划进度执行，安全质量是否达标。	3
			项目资料完整性，档案资料管理情况	4	项目合同书、考核表等各项文件是否齐全，保存是否完	3.5

					整，内容是否一致。	
			项目调整手续完备性	2	项目执行中出现突发情况，是否按照规定程序和权限进行调整，手续是否完备。	2
	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3	到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%	3
		支付及时率	支付及时率 100%	6	资金是否按照政府采购建议书及合同规定的时点拨付到位。	3.36
		资金管理合规性	财务及资金管理制度完整性、合规性	2	资金管理办法是否符合会计制度及项目财务管理的相关规定。	2
			资金支出合规性	2	资金的支出范围、支出依据、支出数额、支出进度等是否符合预算批复、项目合同及资金管理办法的规	2

						定。	
				会计信息合规性	1	项目相关会计信息是否真实、完整、准确。	1
产出（35分）	产出数量	建设产业学院=1个	1个	实际完成率=实际实施内容/计划内容	5	至少满足4门课程实验实训需求	5
		信创云环境=1宗	1宗	际完成率=实际实施内容/计划内容	10	完成任务书建设内容	9
	产出质量	实训提升效果	实训提升效果达标	产出质量达标率=达标产出/实际产出	10	是否合要求	10
	产出时效	完成的及时性	100%	完成的及时性	5	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。是否按照计划及合同约定的时间开始、结束	4.3
	产出成本	成本控制率	100%	实际成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/	5	完成项目计划工作目标的实际耗费成本与计划成本的比率，用以	5

				计划成本］×100%（		反映和考核项目的成本控制程度。项目实际成本与计划和去年同期相比增加还是减少	
效益（15分）	社会效益	满足社会需求	100%	是否达标	6	提升教学质量效益建设高水平专业群，建设项目能够较好的满足社会需求。	6
	生态效益	环境保持良好	100%	是否达标	2	环境保持良好	2
	可持续性影响	满足社会对新一代信息化人才的需求		满足≥5年的使用需求	5	本项目建设 符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，对满足社会教育需求，促进社会稳定和经济发展均具有重要意义	5

预算绩效管理（10分	满意度	服务对象或受益对象的满意程度	学生实践教学效果满意度≥95%	指标得分=满意率*指标满分值	2	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人	2
	项目自评	项目自评指标设置		科学合理	5	是否根据财政部门要求进行了项目的自评；自评指标体系是否科学合理；	3.5
		自评报告真实、客观		真实、客观	3	自评报告是否真实客观、规范有效	2.5
		资料完整、及时		及时、完整	2	提交自评报告资料是否及时完整；	1.5