

2024年度潍坊市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)按照分工参与市属和省属驻潍高等院校相关工作的协调服务工作，配合做好思想政治、基层党建、安全稳定及创新创业教育等工作；配合做好统一战线和群众工作。

(四)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五)负责全市基础教育、高等教育、学前教育、特殊教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和家庭教育、婴幼儿教育的统筹规划、协调管理和服务工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平，工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六)统筹规划中小学、幼儿园布局。按规定承担普通高中、职业中专(普通中专)等学校的设置、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

(七)负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况，指导开展教育经费内部审计工作。

(八)负责全市教育督导和评估监测工作，组织开展县级政府和市直相关

部门履行教育职责的督导评估。指导全市督导责任区建设。

(九)负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作，负责全市语言文字工作。(十)负责局机关及所属单位、学校的安全监管和维护稳定工作。指导全市各级各类学校的安全稳定工作

(十一)负责全市教育系统与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全市教育系统出国留学工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到市审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。深化教育领域综合改革，统筹推进校长职级制改革、教师“县管校聘”和职称制度改革、依法自主办学改革、中考改革、办学体制改革、督导制度改革等重点改革事项，优化提升教育惠民服务机制，加快建立现代教育治理体系，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、学校决算。

纳入潍坊市教育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潍坊市教育局

潍坊市校长发展研究中心

潍坊市学生资助研究指导中心

山东省潍坊第一中学

山东省潍坊聋哑学校

山东省潍坊盲童学校

潍坊市教育科学研究院

潍坊市招生考试研究院

潍坊市创新教育研究院

潍坊市教育信息化研究院

山东省潍坊商业学校

潍坊市实验学校

潍坊中学

潍坊广文中学

山东省潍坊第七中学

潍坊北辰中学

潍坊行知中学

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潍坊市教育局

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	90,819.27	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	20.00	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	7,212.96	五、教育支出	36	97,551.89
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	828.86	八、社会保障和就业支出	39	86.65
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.33
	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	404.65
	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	770.33
	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	98,881.09	本年支出合计	58	98,829.85
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	340.45	年末结转和结余	60	391.70
	30			61	
总计	31	99,221.54	总计	62	99,221.54

注：1. 本表反映部门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

部门：潍坊市教育局

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	98,881.09	90,839.27	0.00	7,212.96	0.00	0.00	828.86
205	教育支出	97,547.75	90,311.65	0.00	7,212.96	0.00	0.00	23.15
20501	教育管理事务	6,274.18	3,633.61	0.00	2,617.42	0.00	0.00	23.15
2050101	行政运行	1,089.80	1,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,184.38	2,543.81	0.00	2,617.42	0.00	0.00	23.15
20502	普通教育	58,926.52	55,087.18	0.00	3,839.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,074.56	8,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45,927.41	42,088.07	0.00	3,839.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,924.55	4,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,928.23	10,172.03	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,763.69	10,007.49	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,911.83	4,911.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,747.58	4,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	16,485.20	16,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,690.49	2,690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,582.88	2,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,211.83	11,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	825.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.71
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.71
2299999	其他支出	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.71

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：潍坊市教育局

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	98,829.85	67,326.69	31,503.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97,551.89	66,880.66	30,671.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,281.31	3,665.59	2,615.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,089.80	1,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,191.51	2,575.79	2,615.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,923.52	52,033.74	6,889.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,074.56	7,520.24	554.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45,927.41	40,480.58	5,446.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,921.55	4,032.92	888.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,928.23	7,639.97	3,288.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,763.69	7,639.97	3,123.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,911.83	3,541.35	1,370.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,747.58	3,541.35	1,206.23	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	16,485.20	0.00	16,485.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,690.49	0.00	2,690.49	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,582.88	0.00	2,582.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,211.83	0.00	11,211.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.65	38.65	48.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.33	2.09	14.24	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16.33	2.09	14.24	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.33	2.09	14.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.33	0.64	769.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	464.62	0.00	464.62	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	444.62	0.00	444.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.71	0.64	305.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	305.71	0.64	305.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潍坊市教育局

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	90,819.27	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	20.00	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	90,313.97	90,313.97	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	86.65	86.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	16.33	16.33	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	404.65	404.65	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	20.00	0.00	20.00	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	90,839.27	本年支出合计	59	90,841.59	90,821.59	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.32		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	90,844.59	总计	64	90,844.59	90,824.59	20.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潍坊市教育局

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
		90,821.59	63,815.27	27,006.33
205	教育支出	90,313.97	63,369.88	26,944.09
20501	教育管理事务	3,638.94	3,048.61	590.32
2050101	行政运行	1,089.80	1,089.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,549.13	1,958.81	590.32
20502	普通教育	55,084.18	49,251.15	5,833.03
2050203	初中教育	8,074.56	7,520.24	554.32
2050204	高中教育	42,088.07	37,697.98	4,390.09
2050299	其他普通教育支出	4,921.55	4,032.92	888.63
20503	职业教育	10,172.03	7,528.77	2,643.25
2050302	中等职业教育	10,007.49	7,528.77	2,478.71
2050305	高等职业教育	84.26	0.00	84.26
2050399	其他职业教育支出	80.28	0.00	80.28
20504	成人教育	21.80	0.00	21.80
2050499	其他成人教育支出	21.80	0.00	21.80
20507	特殊教育	4,911.83	3,541.35	1,370.48
2050701	特殊学校教育	4,747.58	3,541.35	1,206.23
2050799	其他特殊教育支出	164.25	0.00	164.25

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
20509	教育费附加安排的支出	16,485.20	0.00	16,485.20
2050903	城市中小学校舍建设	2,690.49	0.00	2,690.49
2050904	城市中小学教学设施	2,582.88	0.00	2,582.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,211.83	0.00	11,211.83
208	社会保障和就业支出	86.65	38.65	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	0.00	48.00
2080116	引进人才费用	28.00	0.00	28.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
216	商业服务业等支出	16.33	2.09	14.24
21606	涉外发展服务支出	16.33	2.09	14.24
2160699	其他涉外发展服务支出	16.33	2.09	14.24
221	住房保障支出	404.65	404.65	0.00
22102	住房改革支出	404.65	404.65	0.00
2210201	住房公积金	404.65	404.65	0.00

注：本表反映部门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

部门：潍坊市教育局

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	57,715.09	302	商品和服务支出	1,026.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,866.54	30201	办公费	18.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,972.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,461.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17,222.62	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,498.93	30206	电费	12.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,303.85	30207	邮电费	15.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,677.63	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	546.87	30209	物业管理费	14.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	368.20	30211	差旅费	9.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,419.31	30212	因公出国（境）费用	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	7.87	30213	维修（护）费	8.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	370.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,073.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.88	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4,596.66	30217	公务接待费	4.30	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	52.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	149.93	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	10.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	678.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	49.97	30229	福利费	3.30	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	14.47	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	88.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	205.53	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	142.61	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		62,788.91	公用经费合计					1,026.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：潍坊市教育局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潍坊市教育局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门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

部门：潍坊市教育局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.76	18.02	16.77	0.00	16.77	6.98	41.76	18.02	16.77	0.00	16.77	6.98

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为99,221.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,171.91万元，增长5.5%。主要是单位人员晋级晋档增加经费；单位项目增多，费用增多。

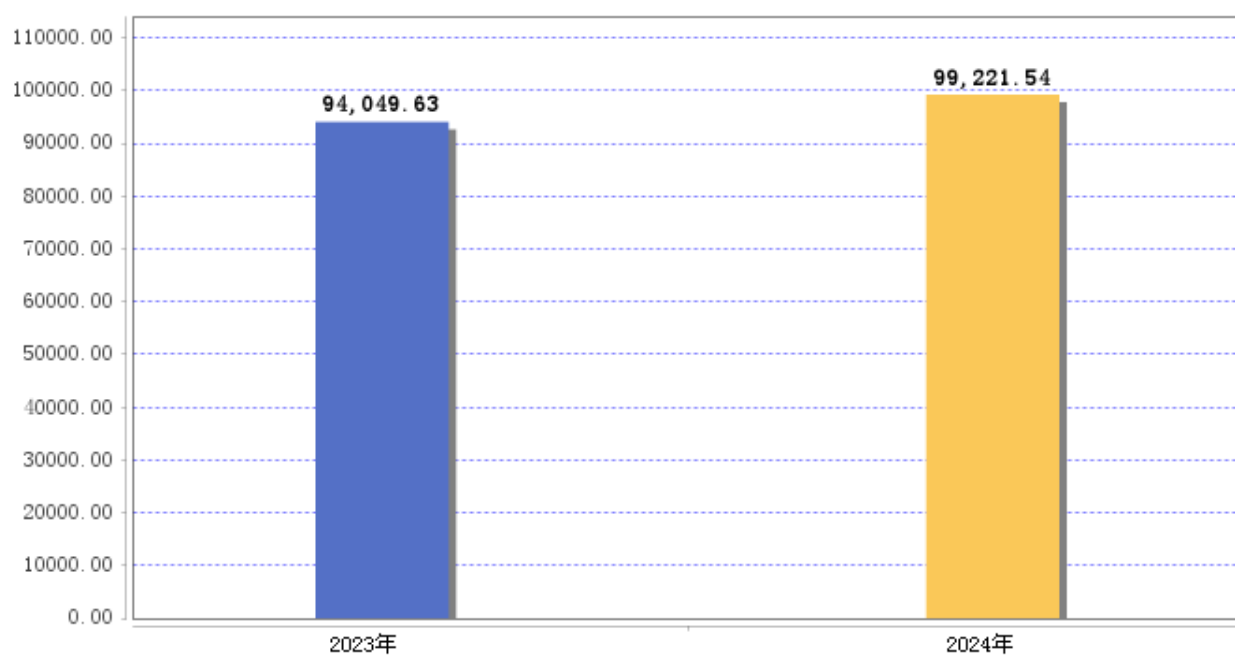
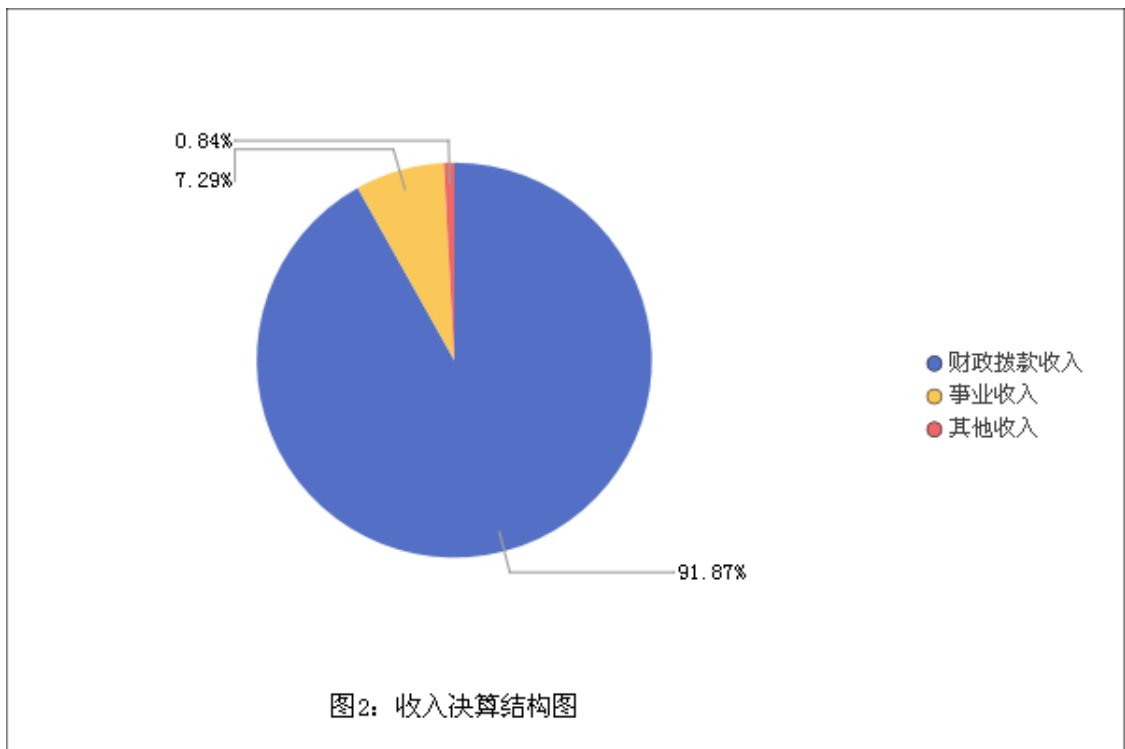


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计98,881.09万元，其中：财政拨款收入90,839.27万元，占91.87%；事业收入7,212.96万元，占7.29%；其他收入828.86万元，占0.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入90,839.27万元。与2023年度相比，增加4,142.91万元，增长4.78%。主要是单位人员晋级晋档增加经费；单位项目增多，费用增多。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入7,212.96万元。与2023年度相比，增加648.95万元，增长9.89%。主要是学生人数增多，同时学费收费标准提高，教育收费增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

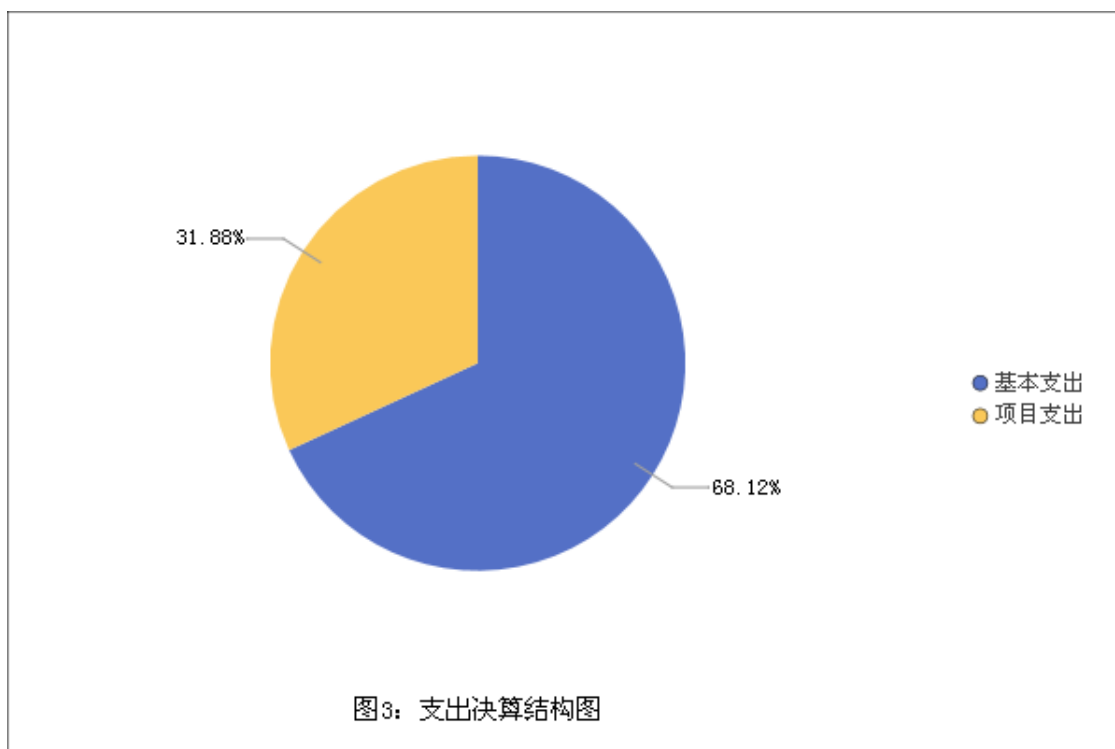
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入828.86万元。与2023年度相比，增加124.6万元，增长17.69%。主要是领军人才配套支出资金等收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计98,829.85万元，其中：基本支出67,326.69万元，占68.12%；项目支出31,503.15万元，占31.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出67,326.69万元。与2023年度相比，增加2,655.57万元，增长4.11%。主要是单位人员晋级晋档增加经费。

2、项目支出31,503.15万元。与2023年度相比，增加1,673.41万元，增长5.61%。主要是单位项目增多，费用增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为90,844.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,148.23万元，增长4.78%。主要是人员类晋级晋档增加经费；项目类数量增多，费用增多。

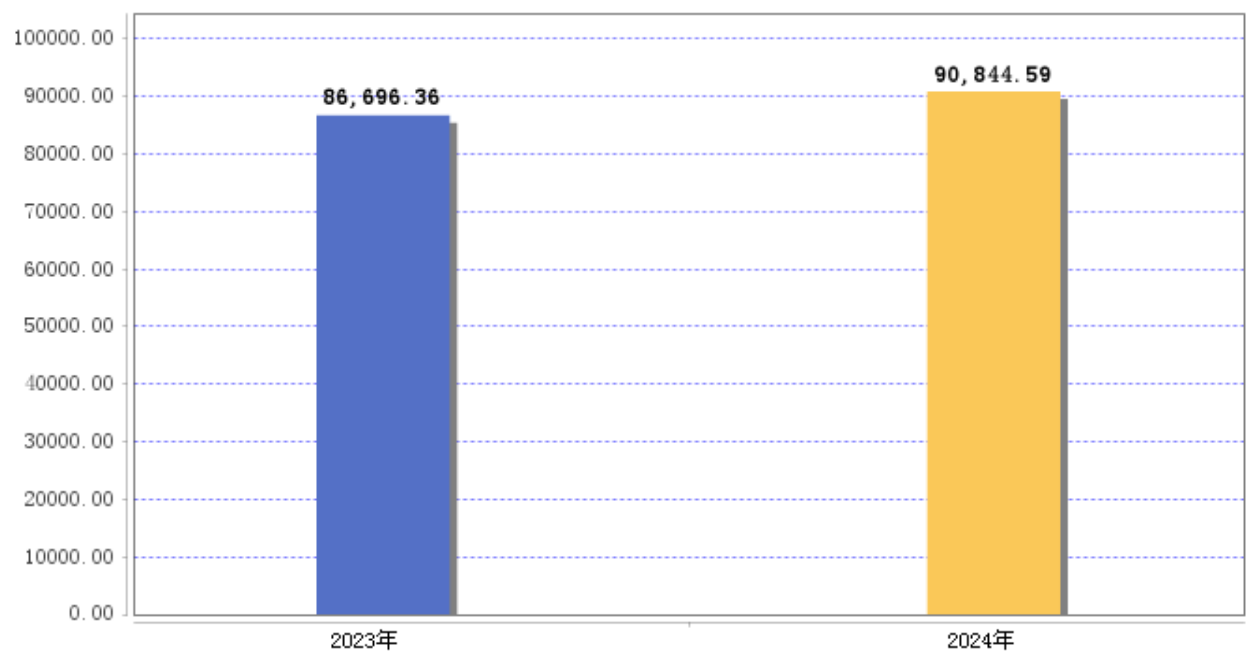


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出90,821.59万元，占本年支出合计的91.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,125.23万元，增长4.76%。主要是人员类晋级晋档增加经费；项目类数量增多，费用增多

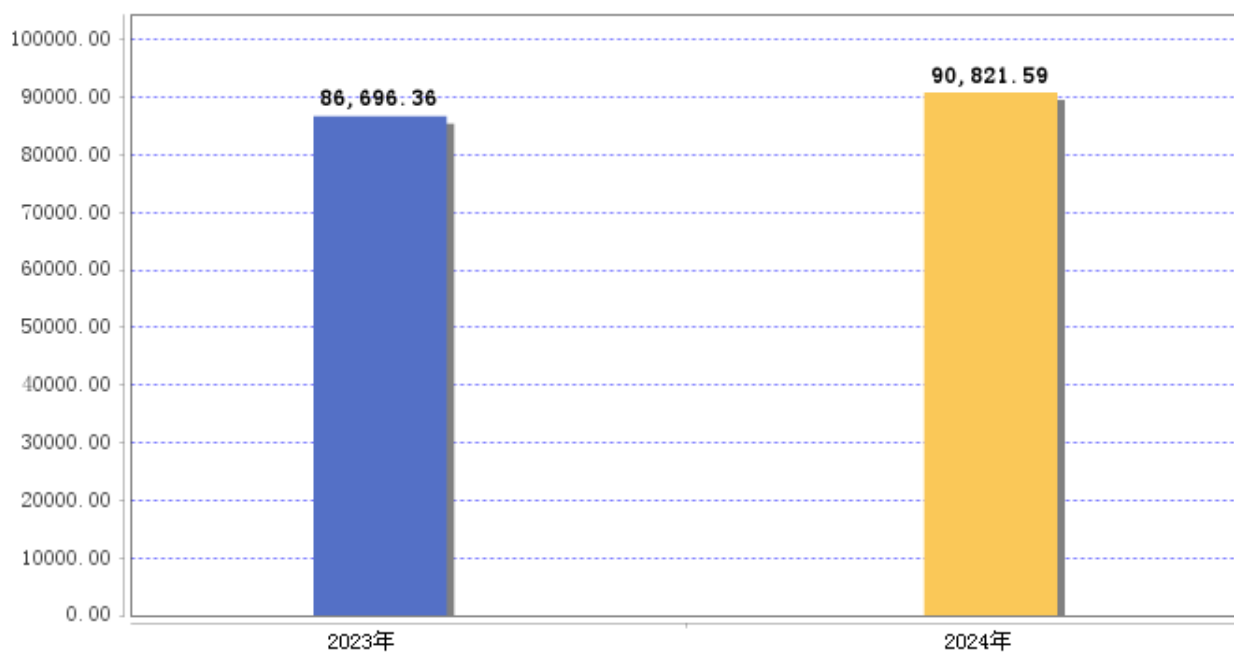
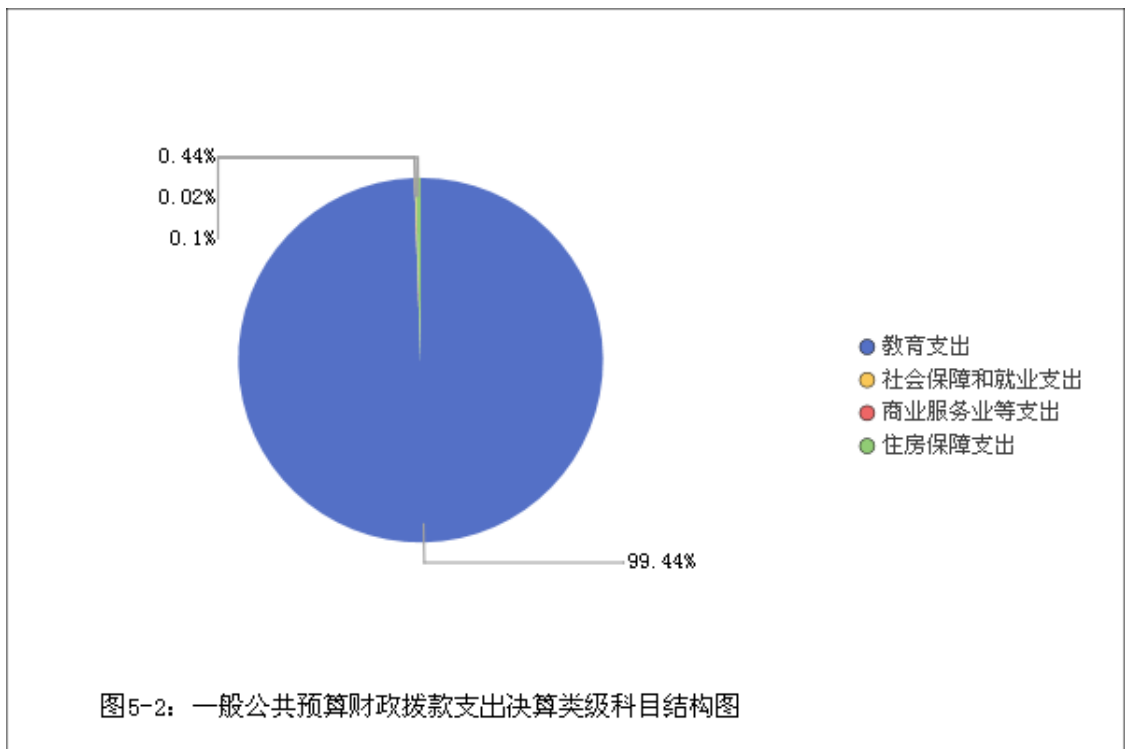


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出90,821.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出90,313.97万元，占99.44%；社会保障和就业支出（类）支出86.65万元，占0.1%；商业服务业等支出（类）支出16.33万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出404.65万元，占0.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为69,670.35万元，支出决算数为90,821.59万元，完成年初预算数的130.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达部分项目资金及新增项目。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,044.91万元，支出决算数为1,089.8万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员晋级晋档增加经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为2,128.73万元，支出决算数为2,549.13万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位项目增多，费用增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为7,387.18万元，支出决算数为8,074.56万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校预算调整，调整基本支出项目金额。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为

38,252.7万元，支出决算数为42,088.07万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是潍坊行知中学为新校设立，2024年新招收学生、教师，所需费用增大。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为4,828.96万元，支出决算数为4,921.55万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增多，费用增多。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为8,233.4万元，支出决算数为10,007.49万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达部分项目资金及学生人员经费。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为84.26万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年生源地贷款人数变化，导致贷款金额和风险补偿金的减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的中职品牌专业和崇文校区改改扩建项目。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为21.8万元，完成年初预算的62.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年普通话测试报名人数所致。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为4,262.74万元，支出决算数为4,747.58万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了城乡义务教育保障经费等项目预算。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预

算数为0万元，支出决算数为164.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加自闭症儿童教育项目，并按资金规定用途支付。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,690.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增校舍安全工程及设施更新项目，财政拨款增加。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为2,582.88万元，完成年初预算的430.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款支出功能分类项目与年初不同。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为2,802万元，支出决算数为11,211.83万元，完成年初预算的400.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是行知中学为新建学校经费增加、新增山东生态环境学院开办经费补助等项目导致。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的人才专项资金项目。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的项目资金。

17、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38.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算调整，该笔资金

用于退休、离职人员的职业年金缴费。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位应市政府要求，2024年有三次因公出国（境）费支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为404.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算调整，并按资金规定用途支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算63,815.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费62,788.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,026.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万

元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目是年中下达项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为41.76万元，支出决算数为41.76万元，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）费全年预算数为18.02万元，支出决算数为18.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计10人次。开支内容包括应市政府要求，赴越南、马来西亚洽谈项目等活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.77万元，支出决算数为16.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年潍坊市教育局部门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16.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为6.98万元，支出决算数为6.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.98万元，主要用于外单位考察、交流，共计接待47批次、680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

2024年度机关运行经费支出80.23万元，比年初预算数减少4.56万元，下降5.38%，主要原因是压减日常开支，厉行“过紧日子”。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,033.55万元，其中：政府采购货物支出1,594.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,438.76万元。授予中小企业合同金额3,377.85万元，占政府采购支出总额的83.74%，其中：授予小微企业合同金额2,011.25万元，占政府采购支出总额的49.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常外出等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25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，潍坊市教育局组织对2024年度市级预算项目和对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目156个，涉及预算资金31944.06万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市教育局2024年度市级预算绩效自评的156个项目中，156个项目自评等级均为优。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“校方责任保险、职业教育实习责任保险”等1个项目的绩效自评表。

1. 校方责任保险、职业教育实习责任保险项目绩效自评综述：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395万元，执行数为395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生在校期间的平安健康，维护社会的稳定、减轻学生家长和学校抵御意外事故的经济负担，建立健全学生伤害事故风险保障机制，维护正常教育教学秩序，促进教育稳定和谐发展。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目，绩效评价得分为98分，等级为优。潍坊市考试考务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。潍坊市属学校安全工程及设施更新项目，绩效评价得分为99.08分，等级为优。潍坊市精准教学及先行试点院校信息化建设项目，绩效评价得分为100分，等级为优。潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服

务补助经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理实务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的中小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映

各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

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

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

二十二、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。政府各部门对政府组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于教育费附加安排的支出安排用于城市中小学教学设施

和办学条件的支出。

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

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反

映除上述项目以外的其他项目的支出。

第五部分

附件

附件4

2024年度潍坊市教育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门(盖章):

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育经费保障机制	县市区	96.54	优
2	高中公用经费提标	县市区	95.46	优
3	办学补助经费	县市区	100	优
4	学前教育发展资金	县市区	93.48	优
5	课后延时服务经费	县市区	95.06	优
6	暑期托管服务经费	县市区	84.4	优
7	普通高中学科基地建设资金	县市区	98.9	优
8	强镇筑基试点镇奖补	县市区	100	优
9	绩效工资增量资金	县市区	92.12	优
10	班级团队经费提标	县市区	94.82	优
11	市级中职特色品牌专业资金	县市区	92	优
12	现代产业学院奖补	县市区	90.48	优
13	职业院校技能大赛奖励降费	县市区	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	政府法律顾问服务	潍坊市教育局	100	优
2	教师职称评审	潍坊市教育局	95.9	优
3	市直教育系统公开招聘工作人员	潍坊市教育局	96.06	优
4	公费师范生招聘	潍坊市教育局	93.5	优
5	市政府优秀教学成果奖	潍坊市教育局	99.79	优
6	市直学校校长职级工资	潍坊市教育局	97.5	优
7	各类教育培训、教师素养展示及内涵提升活动	潍坊市教育局	97.56	优
8	学生资助中心工作经费	潍坊市教育局	91	优
9	生源地贷款贴息和风险补偿金	潍坊市教育局	99.36	优
10	教育经费绩效评价、审计综合服务及教师有偿补课查处	潍坊市教育局	97	优
11	深化教育满意度分析研判和预警推动机制建设	潍坊市教育局	95.2	优
12	督政及督学工作经费	潍坊市教育局	95.59	优

13	捐助救助	潍坊市教育局	95.97	优
14	组织开展职教活动周活动	潍坊市教育局	93.4	优
15	全市预防未成年人溺水督查及各类教育评估监测、评选（定）、督查等活动经费	潍坊市教育局	96.2	优
16	心理健康教育工程和全面推进“学生健康促进行动”	潍坊市教育局	97.44	优
17	普通话测试经费	潍坊市教育局	96.23	优
18	自闭症儿童教育	潍坊市教育局	100	优
19	山东生态环境学院开办经费补助	潍坊市教育局	98	优
20	国家义务教育质量监测、教育督导立法及办学水平评价	潍坊市教育局	98.01	优
21	国家基础教育课程改革试验区建设	潍坊市教育局	100	优
22	校方责任保险及中职实习责任险	潍坊市教育局	100	优
23	学校设施更新	潍坊市教育局	100	优
24	领军人才培养工程	潍坊市教育局	98.9	优
25	校长专业化发展培养工程	潍坊市教育局	98.48	优
26	赴越南、马来西亚项目洽谈	潍坊市教育局	99.23	优
27	新时代拔尖创新人才培养工程	潍坊市教育局	99.95	优
28	预付潍坊市专门学校校舍租金	潍坊市教育局	100	优
29	基础教育课程改革实验区建设项目	潍坊市教育局	100	优
30	考试考务费	潍坊市招生考试研究院	100	优
31	初中学业水平考试考务费	潍坊市招生考试研究院	100	优
32	潍坊市初中信息技术应用水平考试	潍坊市招生考试研究院	100	优
33	初中实验操作技能考试研究及中小学科技系列活动	潍坊市创新教育研究院	99.5	优
34	校园安全检查及安全教育教研	潍坊市创新教育研究院	98.7	优
35	第十七届鲁台职业教育交流与合作大会	潍坊市教育科学研究院	100	优
36	高考研究、课程开发及教育质量检测	潍坊市教育科学研究院	100	优
37	潍坊市小学“珠心算教学”校本特色项目	潍坊市教育科学研究院	98.22	优
38	新时代拔尖创新人才培养工程	潍坊市教育科学研究院	99.9	优
39	职业教育改革研究项目	潍坊市教育科学研究院	94.1	优
40	职业院校技能大赛与中职学校学业水平考试经费	潍坊市教育科学研究院	99.99	优
41	中考改革、考试及初中学业水平考试	潍坊市教育科学研究院	99.98	优
42	精准教学及先行试点院校信息化建设项目	潍坊市教育信息化研究院	100	优
43	潍坊市初中信息技术应用水平考试	潍坊市教育信息化研究院	94.25	优
44	青少年科技节	潍坊市教育信息化研究院	100	优
45	潍坊市智慧教育云平台建设及各类网站平台运营维护、升级及网络安全等项目	潍坊市教育信息化研究院	97.8	优
46	维持学校运转劳务费用	山东省潍坊第一中学	100	优

47	普通高中建档立卡学生免学费（市级）	山东省潍坊第一中学	100	优
48	市直学校校园安全监控联网运行经费	山东省潍坊第一中学	100	优
49	高中生均公用经费（潍坊一中未来校区）	山东省潍坊第一中学	100	优
50	市直学校安保经费	山东省潍坊第一中学	100	优
51	西藏内高班补助经费	山东省潍坊第一中学	100	优
52	高中生均公用经费	山东省潍坊第一中学	100	优
53	债务还本及利息支出	山东省潍坊第一中学	96.67	优
54	学生公寓取暖	山东省潍坊第一中学	100	优
55	教学业务、校舍维修及设备购置	山东省潍坊第一中学	96.38	优
56	校舍安全工程及设施更新	山东省潍坊第一中学	99.93	优
57	潍坊一中未来校区校舍租赁项目	山东省潍坊第一中学	100	优
58	新课程示范校建设	山东省潍坊第一中学	99	优
59	普通高中建档立卡学生免学费	山东省潍坊第一中学	100	优
60	普通高中国家助学金（市级）	山东省潍坊第一中学	100	优
61	高中生均公用经费	潍坊北辰中学	100	优
62	市直学校安保经费	潍坊北辰中学	100	优
63	教学设备购置	潍坊北辰中学	99.93	优
64	市直学校校园安全监控联网运行经费	潍坊北辰中学	100	优
65	教学业务费用	潍坊北辰中学	100	优
66	普通高中国家助学金	潍坊北辰中学	100	优
67	普通高中建档立卡学生免学费	潍坊北辰中学	100	优
68	创新项目经费	潍坊北辰中学	100	优
69	普通高中新课程新教材示范校建设	潍坊北辰中学	100	优
70	潍坊中学新疆内高班学生补助经费	潍坊中学	98	优
71	潍坊中学市直学校校园安全监控联网运行经费	潍坊中学	96	优
72	潍坊中学学校运转经费	潍坊中学	97	优
73	潍坊中学公办高中公用经费	潍坊中学	98	优
74	潍坊中学市直学校安保经费	潍坊中学	100	优
75	潍坊中学新疆教师特殊岗位津贴	潍坊中学	100	优
76	潍坊中学校舍安全工程及设施更新	潍坊中学	100	优
77	潍坊中学普通高中新课程新教材示范校建设	潍坊中学	100	优
78	普通高中国家助学金	潍坊中学	100	优
79	普通高中建档立卡学生免学费	潍坊中学	100	优
80	普通高中建档立卡学生免学费	山东省潍坊第七中学	100	优
81	普通高中国家助学金	山东省潍坊第七中学	100	优

82	普通高中省级学科基地奖补资金	山东省潍坊第七中学	94.01	优
83	高中生均公用经费	山东省潍坊第七中学	98.32	优
84	保障教育教学业务开展常规性经费	山东省潍坊第七中学	96.7	优
85	市直学校校园安全监控联网运行经费	山东省潍坊第七中学	100	优
86	市直学校安保经费	山东省潍坊第七中学	100	优
87	校舍安全工程及设施更新项目	山东省潍坊第七中学	100	优
88	普通高中新课程新教材示范校建设项目	山东省潍坊第七中学	100	优
89	中职公用经费	山东省潍坊商业学校	95	优
90	中职国家助学金	山东省潍坊商业学校	95	优
91	市直学校校园安全监控联网运行经费	山东省潍坊商业学校	95	优
92	考试考务培训费	山东省潍坊商业学校	95	优
93	潍坊商校改扩建项目PPP监理费	山东省潍坊商业学校	96	优
94	聘用专业兼职教师经费	山东省潍坊商业学校	96	优
95	市直学校安保经费	山东省潍坊商业学校	96	优
96	中职品牌专业	山东省潍坊商业学校	95	优
97	山东省潍坊商业学校崇文校区改扩建项目	山东省潍坊商业学校	98	优
98	职业教育技能大赛奖励	山东省潍坊商业学校	95	优
99	潍坊商校-2024年人才专项资金	山东省潍坊商业学校	95	优
100	潍坊商校PPP项目公寓使用费	山东省潍坊商业学校	95	优
101	办学业务经费	山东省潍坊商业学校	95	优
102	债务还本及利息支出	山东省潍坊商业学校	95	优
103	市直学校安保经费	潍坊市实验学校	100	优
104	教学业务类、运转类经费	潍坊市实验学校	100	优
105	综合实践活动教学业务专用材料	潍坊市实验学校	100	优
106	潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费	潍坊市实验学校	100	优
107	市直学校校园安全监控联网运行经费	潍坊市实验学校	100	优
108	城乡义务教育保障经费	山东省潍坊盲童学校	100	优
109	劳动技能和职业技能建设	山东省潍坊盲童学校	100	优
110	盲生手工、生活课程教学材料费	山东省潍坊盲童学校	100	优
111	市直学校安保经费	山东省潍坊盲童学校	100	优
112	市直学校校园安全监控联网运行	山东省潍坊盲童学校	100	优
113	特教学生免生活费	山东省潍坊盲童学校	100	优
114	特教学生送教上门	山东省潍坊盲童学校	100	优
115	特教学生学习用品及交通补助	山东省潍坊盲童学校	100	优
116	义务教育免费教科书	山东省潍坊盲童学校	100	优

117	自闭症儿童教育	山东省潍坊盲童学校	100	优
118	安保人员经费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
119	城乡义务教育保障费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
120	课程教学材料费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
121	劳动技能和职业能力建设资金	山东省潍坊聋哑学校	100	优
122	免教科书费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
123	市级财政专项彩票公益金	山东省潍坊聋哑学校	100	优
124	市直学校校园安全监控联网费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
125	特教学生免生活费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
126	特教学生送教上门	山东省潍坊聋哑学校	100	优
127	特教学生学习用品及交通补助	山东省潍坊聋哑学校	100	优
128	义务教育生均公用经费	潍坊广文中学	100	优
129	改善办学条件及保障教育教学业务开展专项经费	潍坊广文中学	100	优
130	广文中学义务教育保障经费（补助生活费-市级）	潍坊广文中学	100	优
131	市直学校安保经费	潍坊广文中学	100	优
132	市直学校校园安全监控联网运行	潍坊广文中学	100	优
133	校舍安全工程及设施更新	潍坊广文中学	100	优
134	保障教育教学业务开展常规性经费（2024年）	潍坊行知中学	92.86	优
135	高中生均公用经费	潍坊行知中学	100	优
136	市直学校校园安全监控	潍坊行知中学	100	优
137	潍坊行知中学办学品质提升项目	潍坊行知中学	100	优
138	潍坊行知中学高中国家助学金（市级）	潍坊行知中学	100	优
139	潍坊行知中学建档立卡学生免学费（市级）	潍坊行知中学	100	优
140	潍坊行知中学普通高中新课程新教材示范校建设	潍坊行知中学	99.9	优
141	潍坊行知中学校舍资产租赁项目	潍坊行知中学	100	优
142	行知高中生均公用经费	潍坊行知中学	98.44	优
143	行知市直学校安保经费	潍坊行知中学	100	优

三、部门评价

1	城乡义务教育经费保障机制	县市区	96.54	优
2	国家基础教育课程改革试验区建设	潍坊市教育局	100	优
3	校舍安全工程及设施更新	潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学	99.08	优
4	考试考务费	潍坊市招生考试研究院	100	优
5	精准教学及先行试点院校信息化建设项目	潍坊市教育信息化研究院	100	优

6	潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务	潍坊市实验学校	100	优
7	潍坊中学新疆内高班学生补助经费	潍坊中学	98	优

附件1



市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		校方责任保险、职业教育实习责任保险			主管部门	潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊市教育局			联系电话	8096335		
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	395	395	395	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	395	395	395	-	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			
		保障学生在校期间的平安健康、维护社会的稳定、减轻学生家长和学校抵御意外事故的经济负担，建立健全学生伤害事故风险保障机制，提高学校和学生的抗事故风险能力，保障学校、学生和家庭的合法权益，维护正常教育教学秩序，促进教育稳定和谐发展。			通过为学生投保，实现校园内意外伤害纠纷“0”投诉，保障学生在校期间的平安健康、维护社会的稳定、减轻学生家长和学校抵御意外事故的经济负担，建立健全学生伤害事故风险保障机制，提高学校和学生的抗事故风险能力，保障学校、学生和家庭的合法权益，维护正常教育教学秩序，促进教育稳定和谐发展。			
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	生均保险费	≤5元/生	5元/生	2	2	
			市级财政补贴县市区义务教育段生均保险额	≤2.5元/生	2.5元/生	2	2	
			市级财政补贴县市区非义务教育段生均保险额	≤2元/生	2元/生	2	2	
			市财政承担市属学校生均保险额	≤5元/生	5元/生	2	2	
			本项目总成本	≤395万元	395万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	全市投保学生数	≥120万人	120万人	15	15	
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投保完成时间	9月底之前	9月底之前	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保险知识普及宣传效果提升程度	显著	显著	10	10	
			意外伤害保险赔付金额	≥500万元	500万元	10	10	
		可持续影响指标	学生生命安全保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	意外伤害险赔付学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			意外伤害险赔付学校满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
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。

2024 年潍坊中学新疆内高班学生补助经费

绩效评价报告

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

潍坊中学新疆内高班学生补助经费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：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目	
主管部门：潍坊市教育局	实施单位：潍坊中学
预算安排（万元）	255 万元
其中：	255 万元来自本级财政资金
实际支出（万元）	255 万元（预算执行率 100%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 以经费保障新疆内高班办学方向与教育实施，强化宣传及阵地建设，增强民族团结、维护国家统一，培育优质人才。保障教职工经费、办公费及教学设施升级；落实 340 名新疆部学生的生活保障（住宿费等），并投入学习资源（书籍等），提升新疆内高班学生综合素质。 （二）主要指标 产出指标主要根据潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目涉及的相关内容进行设置，主要包括受助学生人数、补助内容正确性、“三混”实施比例、补助资金使用及时性、成本控制情况等核心指标；效益指标主要有办学质量提升、民族融合团结、学校声誉提升度、学生满意度等核心指标。	
三、实施成效	
1. 助力民族团结教育深化：经费支持讲座、班会、节日活动，增强学生中华民族共同体意识，促进各民族交流融合，巩固民族团结教育阵地。 2. 支撑教学改革与质量提升：经费保障教学教研活动（课堂建设、听评课、学情会商），支持高考资源联动（资源共享、双重管理），2024 年特招进线 24 人（同比提升）。 3. 保障“三混”工作落地：经费支撑混班教学、混宿、混餐的实施，保障相关制度稳定运行，应对管理挑战。 4. 强化精细化管理与学生成长：经费支持完善教师管理清单和岗位职责，保障派驻教师和班主任履职，实现学生全程跟踪指导和健康成长。	

四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 个别业务管理制度有待完善； 2. 个别支出不属于新疆内高班办学所需日常经费范围； 3. 绩效目标过于笼统，个别绩效指标编制不科学。 （二）有关建议 1. 完善德育工作机制，健全师德建设与教师培训制度； 2. 规范劳务费列支路径； 3. 改进绩效目标，重构绩效指标。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	16	80.00%
过程	20	19	95.00%
产出	30	28	93.33%
效益	30	30	100.00%
合计	100	93	93.00%
绩效评价得分： 93 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	5
（三）评价组织实施与评价方法	7
三、评价结论及分析	9
（一）综合评价结论	9
（二）指标分析	9
四、项目实施成效	15
五、发现的问题及原因分析	16
（一）个别业务管理制度有待完善	16
（二）个别支出不属于新疆内高班办学所需日常经费范围	17
（三）绩效目标过于笼统，个别绩效指标编制不科学	17
六、相关建议	18
（一）完善德育工作机制，健全师德建设与教师培训制度	18
（二）规范劳务费列支路径	18
（三）改进绩效目标，重构绩效指标	19
七、附件	19
附件 1：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价指标体系 ...	20
附件 2：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价得分表	24
附件 3：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价问题清单 ...	28
附件 4：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价调查问卷 ...	29

潍坊中学 2024 年新疆内高班学生补助经费 绩效评价报告

为切实提高财政预算资金使用效益与配置效率，受潍坊市教育局委托，华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司组建专项评价工作组开展潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价。经综合评价，该项目产出和效益完成情况较好，但在绩效指标和过程管理上略有不足。评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”。现出具绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

进入 21 世纪后，国家高度重视新疆的稳定与发展，而教育是提升区域人口素质、推动经济社会进步的基础。通过在内地开设新疆内高班，可为新疆培养具备现代知识和视野的人才。因此为了新疆的稳定与发展，进一步加快新疆各民族人才培养步伐，促进各民族共同繁荣、共同进步，党中央、国务院决定从 2000 年起在内地部分经济发达城市开办内地新疆高中班。办好内地民族班并扩大招生规模，是党中央、国务院作出的重大战略决策，是维护祖国统一、反对民族分裂、增进民族团结

和实现民族地区经济社会跨越式发展和长治久安的重要举措。

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》和教育部办公厅《内地新疆高中班管理办法》（教民厅〔2010〕10 号）文件精神，响应国家支援新疆教育工作的号召，由潍坊市人民政府决定、潍坊市教育局牵头成立潍坊市新疆内地高中班协调工作领导小组，并委托潍坊中学承办新疆内地高中班。

2. 项目主要内容

项目主管部门：潍坊市教育局。

项目实施单位：潍坊中学。

新疆内高班学生补助经费所需日常经费，包括教职工人员经费、办公费、办学条件改善经费，学生学习、生活（包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费）和医疗等费用等，由承担办学任务的省（市）或办班学校所在城市财政解决，并可根据当地物价水平，适当提高补贴标准。

3. 项目实施情况

潍坊中学按照新疆内高班学生补助经费所需日常经费内容严格项目支出，主要用于办公费、学生学习及生活、办学条件改善等，2024 年度预算支出金额 255 万元。具体内容情况见表 1.1。

表 1.1 2024 度新疆内高班学生补助经费支出情况表

单位：元

序号	项目内容	支出金额	备注
1	办公费	873332.88	
2	其他商品和服务支出	331099.00	
3	电费	248682.88	
4	专用设备购置	210420.00	
5	印刷费	201792.66	
6	水费	186983.40	
7	差旅费	126516.00	
8	劳务费	121640.00	
9	取暖费	110000.00	
10	维修（护）费	55757.40	
11	物业管理费	50668.63	
12	其他交通费用	23846.00	
13	邮电费	8755.15	
14	专用材料费	506.00	
15	合计	2550000.00	

4. 资金投入及使用情况

2024 年初预算资金 255 万元，其中潍坊市本级资金 255 万元；实际支出 255 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障办学方向与教育实施：以经费保障内高班，坚守社会主义办学方向，落实科学发展观、党的教育方针和民族政策，

支撑素质教育实施，推动育人与德育工作开展，为教育目标实现提供资金支持。

强化宣传与阵地建设：通过经费支持，使内高班成为宣传党的民族政策和新疆工作的窗口，以及增强民族团结、维护祖国统一、反对分裂、促进新疆发展稳定的坚强阵地。

培育优质人才：借助经费投入，为培养拥护党的领导、热爱祖国与社会主义，维护统一和民族团结，具备“四有”品质、德智体美全面发展的社会主义事业接班人和建设者，提供学习、生活、师资等方面的保障。

2. 年度目标

教育教学保障：2024 年以补助经费确保教职工经费、办公费足额到位；投入办学条件改善费用，更新升级教学设施设备，为教学提供硬件支撑。

学生生活学习支持：生活保障方面，2024 年落实 340 名新疆部学生的住宿费、假期活动费、取暖降温费、公杂费等，保障生活需求，完善保障体系；学习助力方面，投入经费购置书籍资料、建设数字化平台，提供学习资源，助力学生学业提升，确保其学习生活获全方位经费支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

深入了解项目的实际执行情况，评价产出和效益是否达到项目预期，并从中发现项目管理、资金、执行等方面存在的不足，为该项目整改或者后期类似项目的实施提出意见和建议。

2. 评价对象

潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目，涉及潍坊市本级财政预算资金 255 万元。

3. 评价范围

本次评价范围为潍坊中学对新疆内高班学生补助经费项目的实施情况和资金使用效率。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

查阅项目支出凭证，核实资金拨付情况，进行现场评价，总结项目实施过程中的主要经验及做法，发现存在的问题和不足，提出相关建议。

2. 评价重点

梳理项目资金项目支出、项目政策依据、项目实施流程等资料，并通过现场调研，评价潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目管理规范性，综合评判潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目的实际产出及实施效益是否达到年初制定的绩效目标。

3. 评价指标体系

（1）指标设置权重

设置4个一级指标，12个二级指标，20个三级指标。指标设置权重如下：

决策指标权重20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标权重20%，主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况；产出指标权重30%，结合项目实际情况从数量、质量、时效和成本四方面对指标进行设置；效益指标权重30%，主要考虑产生的社会效益、可持续影响及满意度等。

（2）共性指标设置

共性指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等方面的内容。

（3）个性指标设置

个性指标主要包括产出与效益等方面。产出指标主要根据潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目涉及的相关内容进行设置，主要包括受助学生人数、补助内容正确性、“三混”实施比例、补助资金使用及时性、成本控制情况等核心指标；效益指标主要有办学质量提升、民族融合团结、学校声誉提升度、学生满意度等核心指标。

4. 评价标准

根据潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目特点以及相关政策法规，设置各项指标的评分标准。评分标准的设定做到可衡量、可操作。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

(1) 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、设计资料清单、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、制定评价实施方案、实施方案论证与沟通等流程。

(2) 非现场评价

评价工作组对项目相关的资料进行收集梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性,并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集到有关项目资金支出方面的财务资料进行全面分类、整理和分析,对照资金支出明细账逐一核实资金支出合规性情

况，形成非现场评价的结果。

（3）现场评价

评价工作组根据评价方案确定的现场评价内容，组成现场评价工作小组，通过现场调研及座谈，针对非现场评价结果进一步核实资金的拨付情况以及产出效益完成情况。最后主要针对受益对象进行问卷调研，根据受益对象满意度，结合相关部门的考核结果及综合评价，最终形成现场评价结果。

（4）综合分析

评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

（5）撰写与提交绩效评价报告

撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

2. 评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价主要评价潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目带来的产出和效益，采用比较法、公众评判法，系统地评价项目的整体运行情况。

（1）比较法：指将实施情况与绩效目标、历史标准、行业标准进行比较的方法。

（2）公众评判法：指通过专家评估、调查问卷等方式进行评判的方法。本项目受益对象为新疆内高班学生，需要进行现场实地访谈，通过现场问卷调研，了解新疆内高班学生对新疆内高班学生补助经费项目的满意度情况。因此，本次绩效评价采用公众评判法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 93 分，评价结果为“优”。得分情况如表 3.1 所示。

表 3.1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	16	80.00%
过程	20	19	95.00%
产出	30	28	93.33%
效益	30	30	100.00%
合计	100	93	93.00%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标分值 20 分，得 16 分，得分率 80%。

（1）项目立项指标分析

该项指标从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指

标进行评价。一是立项依据充分性，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见》（教民〔2017〕3号）等政策要求；项目符合《潍坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》有关加强民族团结教育的内容；项目属于学校职责范围，2010 年为响应国家支援新疆教育工作的号召，由潍坊市人民政府决定、市教育局牵头成立潍坊市新疆内地高中班协调工作领导小组，并委托潍坊中学承办新疆内地高中班。二是立项程序规范性方面，项目立项程序合法合规，立项由潍坊中学向潍坊市教育局申请设立；审批文件、材料符合相关要求，项目立项规范。综上所述，该指标分值 5 分，得分 5 分。

（2）绩效目标指标分析

该项指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标进行评价。一是绩效目标合理性，项目有明确的绩效目标，项目预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目目标内容与预算确定的项目相匹配，项目绩效目标与项目内容有相关性；但项目目标为提升新疆内高班学生素质、加强民族团结，并不仅仅是“提高内高班的教学质量、学生学习和生活质量”，部分目标（加强民族团结）缺失扣 0.5 分；项目长期目标与年度目标一致，年度目标描述过于笼统，年度目标未体现项目

2024 年度内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，扣 0.5 分。二是绩效指标明确性，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量；所设置指标、指标值与目标任务存在个别不匹配情形，通过查看新疆内高班学生补助经费项目明细账发现，项目支出主要用于办公费、电费、印刷费、水费等支出，不涉及将补助发放到具体个人，因此新疆内高班学生补助经费项目支出绩效目标申报表中的“内高班补助发放准确率”“补助发放及时性”与项目目标任务不匹配，根据得分规则，此项指标扣 1 分。综上所述，该项指标分值 10 分，得 8 分。

（3）资金投入指标分析

该项指标从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标进行评价。一是预算编制科学性，预算内容与项目内容相匹配，按照《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号）标准执行，预算额度测算依据充分；预算编制未经过科学论证，仅按照《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号）要求标准执行，根据得分规则，此项指标扣 1 分；二是资金分配合理性，潍坊中学按照学校内高班实际在校人数进行申请预算资金，预算资金分配依据充分；潍坊中学按照财政补助标准 7500 元/生进行

资金分配，未按《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6号）根据我省经济和社会发展水平实行动态调整，根据得分规则，此项指标扣1分。综上所述，该指标分值5分，得分3分。

2. 过程指标分析

过程指标分值20分，得19分，得分率95%。

（1）资金管理指标分析

该项指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标进行评价。一是资金到位率，该项目全年预算数255万元，实际到位255万元，资金到位率100%。二是预算执行率，本项目实际到位资金为255万元，实际支出255万元，预算执行率100%。三是资金使用合规性，本项目符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批有完整的审批程序、手续完整，项目资金符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值8分，得分8分。

（2）组织实施指标分析

该指标从管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标进行评价。一是管理制度健全性，通过现场调研及查看资料发现，项目单位有健全的财务管理制度，潍坊中学新疆部确立《2023 潍坊中学铸牢中华民族共同体意识教育工作实施办法》

并执行，财务、业务制度合法、合规；但潍坊中学未建立德育工作、加强师德建设和教师培训方面的制度，根据得分规则，此项指标扣 1 分。二是制度执行有效性，通过现场调研及查看资料发现，潍坊中学严格按照业务和财务管理制度执行，未发现与业务制度、财务制度规定不相符的地方。综上所述，该指标分值 12 分，得分 11 分。

3. 产出指标分析

产出指标分值 30 分，得 28 分，得分率为 93.33%。

（1）产出数量指标分析

受助学生人数：通过调研发现，项目预算按照每人 7500 标准申报并获得批复，实际支出（比如体检费、住宿费）中受益的人数也是 340 人；依据得分规则，该项指标得满分。综上所述，该指标分值 6 分，得分 6 分。

（2）产出质量指标分析

①补助内容正确性：通过查看项目辅助明细账、抽取其中的 2024 年 10 月底 10-0019 号公务用车租赁服务费凭证发现支出金额 14500 元，系潍坊中学外聘一名驾驶员驾驶潍坊中学自有公务用车劳务费，不属于《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》中财政资金解决范围，依据得分规则，该项指标扣 2 分。

②“三混”实施比例：通过查看新疆部工作总结，2024 年潍坊中学已实现所有学生混班、混宿、混餐，并积极应对“三

混”工作全面落实给管理带来的一系列新问题、新挑战；依据得分规则，此项指标不扣分。

综上所述，该指标分值 12 分，得分 10 分。

（3）产出时效指标分析

补助资金使用及时性：通过查看项目辅助明细账发现项目资金使用及时，不存在项目资金结转、结余的情况；依据得分规则，此项指标不扣分。该指标得满分 6 分。

（4）产出成本指标分析

成本控制情况：通过查看项目辅助明细账发现项目支出 255 万元，未超过 255 万元预算批复金额；依据得分规则，此项指标不扣分。该指标得满分 6 分。

4. 效益指标分析

效益指标分值 30 分，得 30 分，得分率为 100%。

（1）社会效益指标分析

①办学质量提升：通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在提升高考升学率方面、在学业水平考试通过率方面、在良好学习习惯养成方面的满意度分别是 98.5%、97.9%、97%；依据得分规则，此项指标不扣分。

②民族融合团结：通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在加强新疆内高班学生的中华民族共同体意识、增强民族团结和民族融合方面的满意度是 98.2%；依据得分规则，此项指标不

扣分。

综上所述，该指标分值 14 分，得分 14 分。

（2）可持续影响指标分析

学校声誉提升度：通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在提升学校声誉度方面的满意度是 95.5%。依据得分规则，此项指标得满分。综上所述，该指标分值 6 分，得分 6 分。

（3）满意度指标分析

学生满意度：通过问卷调查，潍坊中学内高班学生对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目的实施方面的满意度是 99.4%。依据得分规则，此项指标得满分。综上所述，该指标分值 10 分，得分 10 分。

四、项目实施成效

1. 助力民族团结教育深化

在新疆内高班学生补助经费项目经费支持下，通过开展知识讲座、主题班会、民族节日庆祝等活动，增强了学生对中华民族共同体意识的认知，促进了各民族学生交流交往交融，为铸牢民族教育阵地提供了物质保障。

2. 支撑教学改革与质量提升

通过新疆内高班学生补助经费项目实施，保障了课堂建设、听评课、学情会商等教学活动的开展，助力学校探索完善新疆班特色教学体系。在高考备考中，支持了与内地班级的资源共

享和插班生双重管理，2024 年高考新疆班学生山东省特招进线 24 人，同比有较大提升。

3. 保障 “三混” 工作落地

通过新疆内高班学生补助经费项目实施，为推进混班、混宿、混餐提供了经费支撑，如完善餐厅配套、开放东西餐厅、提高学生生活补贴，应对 “三混” 带来的管理挑战，稳定了插班生班主任选聘等制度运行。

4. 强化精细化管理与学生成长

通过新疆内高班学生补助经费项目实施，支持教师管理清单完善、岗位职责细化等工作，保障了派驻教师、班主任等履职，助力全程跟踪指导和学生健康成长，为精细化管理措施的落实提供了基础。

五、发现的问题及原因分析

（一）个别业务管理制度有待完善

根据《教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见》（教民〔2017〕3号）文件要求，应将“加强学生思想政治和德育工作”“加强师德建设和教师培训”作为深入贯彻落实《国务院关于加快发展民族教育的决定》和第六次全国民族教育工作会议精神、进一步加强内地新疆班建设、深化教育教学改革的主要工作任务之一，但潍坊中学新疆部确立的《2023 潍坊中学铸牢中华民族共同体意识教育工作实施办法》

未建立德育工作、加强师德建设和教师培训方面的制度，德育工作、师德建设和教师培训方面的制度有待完善。

（二）个别支出不属于新疆内高班办学所需日常经费范围

《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》（教民厅〔2010〕10 号）第二十二规定“...新疆班办学所需日常经费，包括教职工人员经费、办公费、办学条件改善费等，按照隶属关系由当地财政部门足额拨付；学生学习、生活（包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费）和医疗等费用达到年生均 8000 元以上，由承担办学任务的省（市）或办班学校所在城市财政解决...”。

通过抽查潍坊中学新疆内高班学生补助经费明细账，2024 年 10 月底 10-0019 号公务用车租赁服务费凭证支出金额 14500 元，凭证附件合同内容（合同期一年）系潍坊中学外聘一名驾驶员驾驶潍坊中学自有公务用车劳务费，不属于上述文件经费支出范围。

（三）绩效目标过于笼统，个别绩效指标编制不科学

通过查看新疆内高班学生补助经费项目支出绩效目标申报表，发现项目长期目标和 2024 年度目标都为“目标 1：提高内高班的教学质量”“目标 2：提高内高班学生学习、生活质量。”，目标描述过于笼统，未体现项目在 2024 年度内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

个别绩效指标编制不科学，主要体现在个别指标设置与项目内容匹配性不强。通过查看新疆内高班学生补助经费项目明细账发现，项目支出主要用于办公费、电费、印刷费、水费等支出，不涉及将补助发放到具体个人，因此新疆内高班学生补助经费项目支出绩效目标申报表中的“内高班补助发放准确率”“补助发放及时性”与项目目标任务不匹配。

六、相关建议

（一）完善德育工作机制，健全师德建设与教师培训制度

制定《潍坊中学新疆班德育工作实施细则》，明确爱国主义教育、“五个认同”教育、法治教育的具体实施方案；建立学生德育档案，记录学生参与思政活动、社会实践、民族团结实践的表现，纳入综合素质评价。制定师德考核与激励制度，发布《潍坊中学新疆班教师师德规范手册》，明确“政治立场坚定”“尊重民族习俗”“禁止传播宗教”等红线；通过岗前培训（民族政策、新疆文化、反分裂教育）、专项提升（混班教学策略、心理疏导技巧）、高级研修（赴新疆家访考察、教育部研修）构建分层分类培训体系，将德育与师训成效纳入高考质量奖评估体系。

（二）规范劳务费列支路径

劳务费属于行政运行成本，应通过学校常规财政预算（如“商品和服务支出—劳务费”）支付，不应纳入潍坊中学新疆

内高班学生补助经费核算，规范执行《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》（教民厅〔2010〕10号）等规定要求的内高班学生补助经费的支出范围。

（三）改进绩效目标，重构绩效指标

细化目标表述，强化年度性与成本约束，比如将 2024 年度目标修改为“保障 340 名新疆内高班学生的学习生活，通过优化教学资源配置（如教材更新），提升内高班学生学业合格率至 $\geq 95\%$ ”“保障内高班学生生活设施运行效率（如水电网维护），使学生对食宿条件满意度 $\geq 90\%$ ”。

重构绩效指标，删除与项目支出内容无关的绩效指标，比如“内高班补助发放及时率”“补助发放准确率”，紧扣资金用途，新增匹配指标，比如新增“教学资料更新覆盖率”“水电设施检修完成率”。

七、附件

1. 新疆内高班学生补助经费项目绩效评价指标体系
2. 新疆内高班学生补助经费项目绩效评价得分表
3. 新疆内高班学生补助经费项目绩效评价问题清单
4. 新疆内高班学生补助经费项目绩效评价调查问卷

附件 1：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释和评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分；符合行业发展规划和政策要求得 1 分；与学校职责范围相符，属于学校履职所需得 1 分。
				立项程序规范性	2	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。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分。
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标得 1 分，若没有则绩效目标二级指标整体不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分，目标缺失扣 0.5 分，目标不明确扣 0.5 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；与预算确定的项目相匹配得 0.5 分。
				绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分；所设置指标和指标值能与目标任务相匹配 2 分，若存在不匹配的情况每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释和评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分；预算内容与项目内容相匹配得 1 分；预算额度测算依据充分，按照相关实施细则编制得 1 分。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 1 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分。
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=资金到位率*指标分值 2 分。资金到位率=100%，得满分，每降低 1%，扣除 3%权重分，扣完为止。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际执行数/预算下达数）×100%；预算执行率=100%，得满分，每降低 1%，扣除 3%权重分，扣完为止。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金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得 1 分；资金的拨付按照合同规定的审批程序和手续得 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释和评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		组织实施	12	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务、业务管理制度得 1 分，财务、业务管理制度完整得 2 分，缺一项不得分；财务管理制度合法、合规得 1 分；业务管理制度合法、合规得 1 分。
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目单位严格按照业务和财务管理制度执行的，得 8 分，如发现一处项目执行与管理制度规定不相符的，扣 2 分，扣完为止。
产出	30	产出数量	6	受助学生人数	6	反映新疆内高班学生补助项目支出用于补助的人数。	如果项目支出用于新疆内高班 340 人得满分，否则不得分。
		产出质量	12	补助内容正确性	6	反映项目支出是否用于办公费、办学条件改善以及学生学习、生活和医疗等内容。	如果项目支出全部用于办公费、办学条件改善以及学生学习生活和医疗得满分，否则每发现一处扣 2 分，扣完为止。
				“三混”实施比例	6	反映项目支出用于落实上级三混（混班、混宿、混餐）政策的实施情况。	“三混”实施比例为 100%得满分，否则每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。
		产出时效	6	补助资金使用及时性	6	反映项目支出是否及时地支付，保证项目资金使用效率。	项目资金使用及时，若存在结转或者结余资金不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释和评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		产出成本	6	成本控制情况	6	反映完成项目目标成本支出的合理性，考核项目是否存在超预算支出的情况。	未超出预算金额，得 6 分，否则不得分。
效益	30	社会效益	14	办学质量提升	7	反映项目支出能够提升新疆内高班办学质量、提高学生素质的情况。	通过问卷调查，项目补助对新疆内高班在提升高考升学率方面、在学业水平考试通过率方面、在良好学习习惯养成方面的满意度进行分析，满意度超过 90%得满分，否则每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。
				民族融合团结	7	反映项目支出能够加强民族融合、推动民族团结的情况。	通过问卷调查，项目补助对新疆内高班铸牢中华民族共同体意识的满意度进行分析，满意度超过 90%得满分，否则每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。
		可持续性影响	6	学校声誉提升度	6	主要考核项目实施对提升学校声誉情况的提升情况。	依据调查问卷得分情况学校声誉提升得分率≥90%得 6 分，每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
		满意度	10	学生满意度	10	通过调查问卷反映在校新疆内高班学生对项目的满意度情况。	依据问卷调查情况，在校新疆内高班学生的满意度≥95%得 10 分，每下降 1 个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。
合计	100		100		100		

附件 2：潍坊中学新疆内高班学生补助经费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
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	100.00%	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见》（教民〔2017〕3 号）等政策要求； ②项目符合《潍坊市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》有关加强民族团结教育的内容； ③属于学校职责范围，2010 年为响应国家支援新疆教育工作的号召，由潍坊市人民政府决定、市教育局牵头成立潍坊市新疆内地高中班协调工作领导小组，并委托潍坊中学承办新疆内地高中班。
				立项程序规范性	2	2	100.00%	①项目立项程序合法合规，立项由潍坊中学向潍坊市教育局申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	4	80.00%	①项目有明确的绩效目标；②项目绩效目标与项目内容有相关性，但项目目标为提升新疆内高班学生素质、加强民族团结，并不仅仅是“提高内高班的教学质量、学生学习和生活质量”，部分目标（加强民族团结）缺失扣 0.5 分；并且项目长期目标与年度目标一致，年度目标描述过于笼统，年度目标未体现项目 2024 年度内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，扣 0.5 分。 ③项目预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平。 ④项目目标内容与预算确定的项目相匹配。
				绩效指标明确性	5	4	80.00%	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量。 ③所设置指标和指标值能与目标任务存在个别不匹配情形，通过查看新疆内高班学生补助经费项目明细账发现，项目支出主要用于办公费、电费、印刷费、水费等支出，不涉及将补助发放到具体个人，因此新疆内高班学生补助经费项目支出绩效目标申报表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
								中的“内高班补助发放准确率”“补助发放及时性”与项目目标任务不匹配，扣 1 分。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	2	66.67%	预算内容与项目内容相匹配；按照《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号）标准执行，预算额度测算依据充分；预算编制未经过科学论证，仅按照《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号）要求标准执行，扣 1 分；
				资金分配合理性	2	1	50.00%	①潍坊中学按照学校内高班实际在校人数进行申请预算资金，预算资金分配依据充分； ②潍坊中学按照财政补助标准 7500 元/生进行资金分配，未按《进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号）根据我省经济和社会水平实行动态调整，扣 1 分。
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2	100.00%	该项目全年预算数 255 万元，实际到位 255 万元，资金到位率 100%。
				预算执行率	2	2	100.00%	本项目实际到位资金为 255 万元，实际支出 255 万元；预算执行率 100%。
				资金使用合规性	4	4	100.00%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据		
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	组织实施	12	管理制度健全性	4	3	75.00%	项目单位有健全的财务管理制度；潍坊中学新疆部确立《2023 潍坊中学铸牢中华民族共同体意识教育工作实施办法》并执行，但潍坊中学未建立德育工作、加强师德建设和教师培训方面的制度，扣 1 分。财务、业务制度合法、合规。		
				制度执行有效性	8	8	100.00%	项目单位严格按照业务和财务管理制度执行，未发现与业务制度、财务制度规定不相符的地方。		
		产出质量	12	产出数量	6	受助学生人数	6	6	100.00%	通过调研发现，项目预算按照每人 7500 标准申报并获得批复，实际支出（比如体检费、住宿费）中受益的人数也是 340 人。
					补助内容正确性	6	4	66.67%	通过查看项目辅助明细账、抽取其中的 2024 年 10 月底 10-0019 号公务用车租赁服务费凭证发现支出金额 14500 元，系潍坊中学外聘一名驾驶员驾驶潍坊中学自有公务用车劳务费，不属于《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》中财政资金解决范围，扣 2 分。	
“三混”实施比例	6				6	100.00%	通过查看新疆部工作总结，2024 年潍坊中学已实现所有学生混班、混宿、混餐，并积极应对“三混”工作全面落实给管理带来的一系列新问题、新挑战。			
		产出时效	6	补助资金使用及时性	6	6	100.00%	通过查看项目辅助明细账发现项目资金使用及时，不存在项目资金结转、结余的情况。		

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		产出成本	6	成本控制情况	6	6	100.00%	通过查看项目辅助明细账发现项目支出 255 万元，未超过 255 万元预算批复金额。
效益	30	社会效益	14	办学质量提升	7	7	100.00%	通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在提升高考升学率方面、在学业水平考试通过率方面、在良好学习习惯养成方面的满意度分别是 98.5%、97.9%、97%。
				民族融合团结	7	7	100.00%	通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在加强新疆内高班学生的中华民族共同体意识、增强民族团结和民族融合方面的满意度是 98.2%。
		可持续性影响	6	学校声誉提升度	6	6	100.00%	通过问卷调查，潍坊中学内高班学生在提升学校声誉度方面的满意度是 95.5%。
		满意度	10	学生满意度	10	10	100.00%	通过问卷调查，潍坊中学内高班学生对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目的实施方面的满意度是 99.4%。
合计			100		100	93	93.00%	

附件 3：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价问题清单

新疆内高班学生补助经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	潍坊中学	绩效目标过于笼统，个别绩效指标编制不科学。 项目绩效目标申报表项目长期目标和 2024 年度目标描述过于笼统，未体现项目在 2024 年度内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 个别指标设置与项目内容匹配性不强。项目支出主要用于办公费、电费、印刷费、水费等支出，不涉及将补助发放到具体个人，因此“内高班补助发放准确率”“补助发放及时性”与项目目标任务不匹配。
过程	2	潍坊中学	根据《教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见》（教民〔2017〕3 号）文件要求，应将“加强学生思想政治和德育工作”“加强师德建设和教师培训”作为工作主要任务，但潍坊中学新疆部确立的《2023 潍坊中学铸牢中华民族共同体意识教育工作实施办法》未建立德育工作、加强师德建设和教师培训方面的制度，德育工作、师德建设和教师培训方面的制度有待完善。
产出	3	潍坊中学	潍坊中学 2024 年 10 月底 10-0019 号公务用车租赁服务费凭证支出金额 14500 元，凭证附件合同内容（合同期一年）系潍坊中学外聘一名驾驶员驾驶潍坊中学自有公务用车劳务费，不属于《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》规定范围。
效益	4	潍坊市教育局及潍坊中学	无

附件 4：潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目绩效评价调查问卷

潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目 问卷调查表及统计表

您好！这份调查问卷旨在了解您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

问题回答：

1. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目在提高新疆内高班学生的高考升学率方面是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A（10 分）	B（7 分）	C（3 分）	D（0 分）
100 份	95	5		
98.50%	95%	5%		

2. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目在提高新疆内高班学生的学业水平考试通过率方面是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A（10 分）	B（7 分）	C（3 分）	D（0 分）
100 份	93	7		
97.90%	93%	7%		

3. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目在养成新疆内高班学生的良好学习习惯方面是否满意?

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D (0 分)
100 份	90	10		
97.00%	90%	10%		

4. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目在加强新疆内高班学生的中华民族共同体意识、增强民族团结和民族融合方面是否满意?

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D (0 分)
100 份	94	6		
98.20%	94%	6%		

5. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目在提升学校声誉度方面是否满意?

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D (0 分)
100 份	85	15		
95.50%	85%	15%		

6. 您对潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目的实施是否满意?

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A（10 分）	B（7 分）	C（3 分）	D（0 分）
100 份	98	2		
99.40%	98%	2%		

6. 您认为潍坊中学新疆内高班学生补助经费项目还有哪
些问题，针对这些问题您有哪些意见或建议？

结束语

感谢您抽出宝贵时间完成本问卷。您的意见将为我们改进潍坊
中学新疆内高班学生补助经费项目政策和服务提供重要参考。
祝您生活愉快！

2024 年度潍坊市考试考务费项目

绩效评价报告

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

2024年度潍坊市考试考务费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 ： 2024年度潍坊市考试考务费项目			
主 管 部 门 ： 潍坊市教育局			
2024年度预算资金安排		2009.74万元	
其中：		全部来自潍坊市财政资金	
2024年度实际支出		2009.74万元(预算执行率100%)	
二 、 项目绩效目标			
（一）绩 效 目 标 全年计划完成的考试场次数 20 场，考生覆盖率及考务人员配备完成率实现 100%。考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，不得发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，不得出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障考试的公平性。有效提升考点周边餐饮、住宿商户在考试期间的经营收益。确保 2024 年参加过招考院举行考试的考生满意度达 90%。 （二）主 要 指 标 考试考务场次≥20 场次；考生覆盖率 100%；考务人员配备完成率 100%；试卷保密安全性（是否发生试卷泄露、丢失等安全事故）；考试设备正常运行率 100%；考点周边餐宿业带动作用；考试公平性保障水平；考生满意度≥90%。			
三 、 实施成效			
该项目预算编制细致、科学。能够紧密结合考试类型多样、考务标准差异大的特点，将总成本细化分解到各类具体考试项目，确保预算编制与《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》要求相匹配。			
四 、 主要问题及有关建议			
（一）主要问题 目标表的成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。 （二）有关建议 建议单位参照《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》的分类标准，将总成本指标进一步细化分解为按考试类型设置的分项成本指标，并补充各项目具体成本构成说明，确保成本核算清晰透明；同时可结合历史数据科学设定分项成本控制目标值，避免“一刀切”管理。			
五 、 评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率(%)
决策	20	19	95%
过程	20	19	95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%
绩效评价得分：98 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
（一）项目立项	- 1 -
（二）项目预算	- 2 -
（三）项目计划实施内容	- 2 -
（四）项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
（一）项目总体目标	- 4 -
（二）年度绩效目标	- 4 -
三、评价基本情况	- 4 -
（一）绩效评价目的	- 5 -
（二）评价对象和范围	- 5 -
（三）评价依据	- 5 -
（四）评价原则、评价方法	- 6 -
（五）绩效评价指标体系	- 6 -
（六）评价人员组成	- 8 -
（七）绩效评价工作过程	- 9 -
四、评价结论及分析	- 11 -
（一）综合评价结论	- 11 -
（二）非现场评价情况分析	- 11 -
（三）现场评价情况分析	- 12 -
五、绩效评价指标分析	- 12 -
（一）项目决策情况	- 12 -
（二）项目过程情况	- 13 -
（三）项目产出情况	- 13 -
（四）项目效益情况	- 14 -
六、主要经验和做法	- 14 -
七、存在的问题及原因分析	- 14 -
八、意见建议	- 14 -

九、其他需要说明的事项 - 14 -

附件 1：2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表 - 16 -

附件 2：调查问卷及统计表 - 22 -

附件 3：问题清单 - 24 -

2024 年度潍坊市考试考务费项目 绩效评价报告

根据潍坊市教育局的要求，我公司于 2025 年 7 月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对 2024 年度潍坊市考试考务费项目进行了绩效评价，经综合评价，2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为“优”。撰写绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

潍坊市考试考务费项目立项主要基于服务全市各类考试组织实施的现实需要，作为地方重要的人才选拔和能力评价平台，潍坊市年均组织专科升本科招生考试、夏季高考、普通高中学业水平等级考试等 20 余类考试，涉及考生规模大、覆盖范围广、社会关注度高，考务工作涉及考场安排、监考实施、系统保障等多项环节，需投入专项经费保障各项考务流程规范有序开展。

该项目立项旨在通过专项经费支持，落实《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》相关要求，确保各类考试组织有标准、实施有保障、过程有监督，满足考试公平公正和安全高效的组织需求，同时适应考试规模逐年扩大、考务标准持续提升的工作趋势，保障考试事业健康发展。

2. 项目立项依据

(1) 《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）

(2) 《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》

(二) 项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》

2. 项目资金情况

本项目 2024 年年初预算数 2612 万元，年中调整为 2009.74 万元，全年预算数为 2009.74 万元，其中，以前年度结转结余 7.13 万元，2024 年度预算 2002.64 万元。全年实际执行 2009.74 万元，预算执行率 100%。

3. 资金来源

本项目预算共 2009.74 万元，全部来源于财政专户管理资金

(三) 项目计划实施内容

1. 项目立项时间：2024 年。

2. 批复单位：潍坊市人民政府。

3. 项目具体内容

承接大学英语四六级考试、计算机等级考试、中小学教师资格考试、夏季普通高中学业水平考试、初中后高职录取、研究生招生考试、成人高考、夏季高考、高考外语口语考试、春季高考、

专升本、艺术类统考、教师资格面试,2024 年该项目保障潍坊市 24 场次国家级考试正常进行,确保考试顺利完成。

4. 项目所在区域: 潍坊市。

5. 项目计划完成时间: 2024 年 12 月 31 日。

(四) 项目组织管理

1. 项目主管部门: 潍坊市教育局。

2. 具体实施单位: 潍坊市招生考试研究院

3. 项目管理组织架构

潍坊市考试考务费项目由市教育局作为主管部门统一管理,市招生考试研究院具体负责组织实施,内设考务管理科室牵头考务实施,财务部门负责经费监管,信息技术部门提供系统保障。市级层面统筹制定方案、分配经费并全程监督,区县招生考试机构按属地原则落实考场安排和现场组织,考务、财务、技术等岗位分工明确,形成“主管部门牵头、实施单位执行、科室协同配合”的管理架构,确保项目规范高效运行。

4. 项目具体实施流程

潍坊市考试考务费项目实施流程分为前期筹备、考前组织、考中实施、考后收尾四个阶段。

前期筹备阶段,市招生考试研究院制定年度考试计划,明确考试类型、时间安排及考务标准,编制经费预算并报市教育局审批;考前组织阶段,完成考点选定与布置、考务人员培训、考场编排、系统调试及考生通知等工作,落实考务物资保障。

考中实施阶段,严格执行考场纪律,监考人员按规范流程组

织考试，技术组保障系统稳定运行，考务巡查组现场督导。

考后收尾阶段，组织试卷回收与密封、成绩录入与复核、考务总结及经费结算，形成完整档案，确保考试全流程规范有序、经费使用合规高效。

5. 资金拨付流程

潍坊市招生考试研究院相关业务科室根据各县市区招生考试机构、考点学校实际承接考试情况填写考务费拨付明细表，由经办人、业务科长、财务科长、分管业务领导、主要领导签字后，将明细表及预算批复单交由财务科进行考务费拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

1. 保证全年各类考试不发生试题试卷的失密、泄密、丢失等现象，确保试题安全万无一失；杜绝发生大规模的群体舞弊事件和涉考人员参与作弊现象。2. 各类考试管理评价保持全省前列，达到“安全保密万无一失、考务管理滴水不漏、考风考纪良好”的要求，实现“平安和谐招考”的目标，切实维护国家教育考试的公平、公正。

（二）年度绩效目标

全年计划完成的考试场次数 20 场，考生覆盖率及考务人员配备完成率实现 100%。考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，不得发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。在考务流程（如考场分配、监考安排、

试卷保密、成绩复核)中,不得出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件,有效保障考试的公平性。有效提升考点周边餐饮、住宿商户在考试期间的经营收益。确保 2024 年参加过招考院举行考试的考生满意度达 90%。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的

评价组根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对 2024 年度潍坊市考试考务费项目资金的使用情况、项目的实施管理情况以及项目效果做出客观公正的评价,以便强化预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

(二)评价对象和范围

绩效评价对象为 2024 年度潍坊市考试考务费项目以及项目资金金额 2009.74 万元。

绩效评价范围:潍坊市考试考务费项目所涉及的全部县区。

(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)《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单

位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

（5）《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2. 评价方法

根据前期调研资料，本次评价针对2024年度潍坊市考试考务费项目的具体情况，适用比较法及公众评判法。

（1）比较法

考试考务场次等项目关键性指标的实际完成情况需要与年初计划进行比较，因此本项目采用比较法。

（2）公众评判法

本项目受益群体为潍坊市2024年参加本项目所涉及考试的考生，通过对该部分考生进行现场发放调查问卷及电话访谈进一步了解该项目的效益情况，因此该项目采用公众评判法。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效评价指标以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）等相关文件为依据设计。一级指标为决策、过程、产出、效益，其中决策和过程细化出的二、三级指标为共性指标，产出和效益细化出的二、三级指标为个性指标，个性指标依据该项目特点进行设置，此项目以 2024 年度潍坊市考试考务费项目预算资料、集中支付凭证等相关文件为依据将产出和效益细化出考试考务场次、考生覆盖率、考务人员配备完成率、考试组织规范达标率、试卷保密安全性、考试设备正常运行率等三级指标。

根据本项目指标体系设计的总体思路，本项目各项指标名称、指标解释、指标说明详见附件 1。

2. 评价标准

本次绩效评价按照政府性预算资金的分配方式，为考察资金使用效益和配置效率，指标体系评价标准及评价方式的确定拟按照以下标准：

（1）计划标准。以 2024 年制定的计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据及各项目行业内的指标数据。

（3）通用标准。取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于效益类和产出类指标。

3. 指标权重

本次绩效评价指标权重根据《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）文件相关要求及各项指标的重要性确定，由于2024年度潍坊市考试考务费项目其产出效益比较突出，故产出和效益指标权重设置占比相对较高。具体权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，故在决策指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价产出指标主要是对2024年度潍坊市考试考务费项目的全年考试场次的开展情况进行评价，为核心指标，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目通过社会效益、可持续影响、满意度来评价项目实施产生的效益是否达到项目的预期效果，设置权重 30%。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与潍坊市招生考试研究院相关人员进行访谈。

（六）评价人员组成

确定本次部门评价的工作组，配备经济、会计等方面人员。小组成员应具备以下能力：

绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。

沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。

组织协调能力：具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成的能力。

了解项目情况：了解部门相关政策、优先重点、面临的主要问题等。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、明确绩效目标、成立评价工作组、项目初步了解、提出评价思路确定调研提纲等流程。

2. 初期调研

该阶段包括组织现场调研，对项目的实际情况进行了解，对评价思路中设想的工作要点进行询问和资料收集，之后通过对资料收集及整理完成项目评价实施方案。

3. 现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，在现场对项目实施情况和财政资金使用情况进行评价打分，并对发现的问题与主管部门沟通。主要包括：

（1）调研访谈。通过与潍坊市招生考试研究院相关人员面

对面访谈，听取项目各实施学校关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

（2）资料核查。分析各实施学校相关资料，对项目实施情况进行检查和核实。

（3）社会调查。随机选取 2024 年参加本项目所涉及考试的考生进行满意度调查。

（4）分析评价。评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4. 综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

5. 报告撰写与提交绩效评价报告

根据现场调研、资料整理的信息，及综合评价的结果，形成绩效评价报告。完成公司内部审核后向委托方递交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及座谈，对2024年度潍坊市考试考务费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为20分，得分19分，得分率95%；过程类指标标准分为20分，得分19分，得分率95%；产出类指标标准分为30分，得分30分，得分率100%；效益类指标标准分为30分，得分为30分，得分率为100%。

表 4.1 2024 年度潍坊市考试考务费项目

综合得分表

一级指标	标准分	实际得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	19	95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

（二）非现场评价情况分析

通过分析该项目的立项依据充分、项目实施流程及资金拨付流程合规。符合法律法规、相关政策、发展规划以及招考院职责，预算执行率达100%。全年实际完成的考试场次数24场，完成年初计划目标。考生覆盖率及考务人员配备完成率达100%。考场

布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，未发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。

（三）现场评价情况分析

通过对考点周边餐饮、住宿商户进行走访调查，其对考试期间客流量增加、经营收益提升效果较为满意。随机抽取 2024 年参加过招考院举行考试的考生进行问卷调查，考生满意度达 100%。

在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30 号）立项，且符合部门职责和发展规划，立项依据充分。审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

该项目绩效目标表中绩效目标部分完整，绩效目标与实际工作内容相符，明确了考试考务工作中的各项质量要求，项目预期产出效益和效果符合预期，预算确定的项目投资金额与指标下达的金额相匹配。目标表已按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试

研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。

招考院 2024 年预算编制主要依据近三年考生数据及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》对英语四六级考试、计算机考试、成人高考、高中学业水平合格考试等考务费进行测算，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配测算依据充分，与潍坊市实际考生数、考试场次相适应，预算资金分配科学合理。

（二）项目过程情况

预算下达数 2009.74 万元，实际执行数 2009.74 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

通过查看该项目支付明细，项目大部分资金主要用于考务费相关差旅费、保密费、车辆租赁费、市派检察员经费等，但仍存在部分资金用于考务保障类工作，从规范管理角度，建议在后续年度预算编制时，将考务费相关支出与考务保障类支出进行分类管理，分别设置独立项目进行核算，以增强资金使用的针对性和透明度，便于后续绩效评价和监督管理。

该项目财务管理制度及业务管理制度健全，招考院制定了《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》。项目执行中遵守相关法律法规及相关业务管理制度、财务管理制度。

（三）项目产出情况

2024 年度潍坊市招考院年初计划安排的考试场次数 20 场，实际完成的考试场次数 24 场。考生覆盖率 100%。考务人员配备

完成率 100%。且考试的考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范，未出现不规范现象。考试中未发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行率 100%。考试安排按时完成率 100%。成本节约率为 0。

（四）项目效益情况

通过对考点周边餐饮、住宿商户走访调查，其对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 100%。

在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。潍坊市考试考务工作中已形成考务流程、流程完备且具有可复制性，有利于考务服务的可持续性，考生满意度 100%。

六、主要经验和做法

该项目预算编制细致、科学。能够紧密结合考试类型多样、考务标准差异大的特点，将总成本细化分解到各类具体考试项目，确保预算编制与《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》要求相匹配，预算内容覆盖劳务费、场地租赁、设备维护等主要支出方向，结构清晰合理，符合项目实际需求，预算编制过程中注重历史数据分析和支出标准测算，科学设定各项考试的成本控制目标，既体现了厉行节约的原则，又保障了考试组织的必要投入，为项目顺利实施和绩效目标实现提供了坚实保障。

七、存在的问题及原因分析

目标表已按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标

任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。

原因分析：未体现该项目分项成本单位成本控制数。

八、意见建议

建议单位参照《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》的分类标准，将总成本指标进一步细化分解为按考试类型设置的分项成本指标，并补充各项目具体成本构成说明，确保成本核算清晰透明；同时可结合历史数据科学设定分项成本控制目标值，避免“一刀切”管理。增强成本管理的规范性和针对性，实现成本指标与项目实际支出结构的精准匹配。

九、其他需要说明的事项

无

- 附件：1. 2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表
2. 调查问卷及统计表
3. 问题清单

附件 1：2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则	得分	得分率	评分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	20分	项目立项	8分	立项依据充分性	4分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.8分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.8分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.8分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.8分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.8分。	4	100%	本项目依据《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）立项，且符合部门职责和发展规划，立项依据充分。
				立项程序规范性	4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项目按照规定的程序申请设立，1分；②审批文件、材料符合相关要求，1分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，2分。	4	100%	审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

		绩效目标	6分	绩效目标合理性	3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 项目有绩效目标，0.5分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1分。	3	100%	项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相符，明确了考试考务工作中的各项质量要求，项目预期产出效益和效果符合预期，预算确定的项目投资资金量与指标下达的金额相匹配。
				绩效指标明确性	3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细化情况	评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；③与项目目标任务数或计划数相对应且成本指标明确，1分。	2	66.67%	通过查看各学校2024年绩效目标申报表，考试考务费绩效目标表均按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括20余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。
		资金投入	6分	预算编制科学性	3分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科	①预算编制是经过科学论证得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分且项目资金量与工作任务相匹配的得1分，否则不得	3	100%	招考院2024年预算编制主要依据近三年考生数据及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》对英语四六级考试、计算机考试、成人高考、高中学业水平合格考试等考

						学性、合理性情况。	分。			务费进行测算,资金额度与年度目标相适应。
				资金分配合理性	3分	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得2分,否则不得分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分,否则不得分。	3	100%	项目预算资金分配测算依据充分,与潍坊市实际考生数、考试场次相适应,预算资金分配科学合理。
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 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。该项分值4分,指标分值=资金到位率*指标满分4分。	4	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=2009.74/2009.74=100%。
				预算执行率	4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。	预算执行率=(实际执行数/预算下达数)×100%。 ①该项得分=预算执行率*指标满分4分;	4	100%	预算执行率=(实际执行数/预算下达数)×100%=2009.74/2009.74=100%。
				资金使用合规性	4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定、项目用途的得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分;	3	75%	通过查看该项目支付明细,项目大部分资金主要用于考务费相关差旅费、保密费、车辆租赁费、市派检察员经费等,但仍存在部分资金用于

							③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则不得分。			考务保障类工作。
		组织 实施	8 分	管理制度 健全性	4 分	项目实施单位的财务和 业务管理制度是否健 全,用以反映和考核财 务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情 况。	①已制定或具有相应的财务，2 分；②财 务和业务管理制度合法、合规、完整，2 分。	4	100%	该项目财务管理制度及业务管 理制度健全，招考院制定了《潍坊市 招生考试研究院考试考务费拨付管 理办法》。
				制度执行 有效性	4 分	项目实施是否符合相关 管理规定，用以反映和 考核相关管理制度的有 效执行情况。	①遵守相关法律法规及相关业务管理制 度，2 分；②项目遵守财务管理制度，2 分。	4	100%	该项目执行中遵守相关法律法 规及相关业务管理制度、财务管理制 度。
产出	30 分	产出 数量	12 分	考试考务 场次	4 分	实际完成的考试场次数 是否达到年初计划安排 的考试场次数。	考试考务场次≥20 场次得满分，否则每 少一场扣 1 分，扣完为止。	4	100%	年初计划安排的考试场次数 20 场，实际完成的考试场次数 24 场。
				考生覆盖 率	4 分	实际服务的考生总人次 /计划服务的考生总人 次×100%	考生覆盖率 100%得满分，否则按比例得 分。	4	100%	考生覆盖率 100%
				考务人员 配备完成 率	4 分	实际到岗的考务人员数 量/计划配备的考务人 员数量×100%	考务人员配备完成率 100%得满分，否则 按比例得分。	4	100%	2024 年考务人员配备完成 率 100%

		产出质量	12分	考试组织规范达标率	4分	考试是否符合考务操作规范，如考场布置、监考流程、试卷管理等。	考试符合考务操作规范，如考场布置、监考流程、试卷管理等得满分，每出现一个不规范之处扣1分，扣完为止。	4	100%	2024年度潍坊市考试的考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范，未出现不规范现象。
				试卷保密安全性	4分	考察考试中是否发生试卷泄露、丢失等安全事故。	未发生试卷泄露、丢失等安全事故得满分，每出现一处试卷保密工作未到位的扣1分，扣完为止。	4	100%	考试中未发生试卷泄露、丢失等安全事故。
				考试设备正常运行率	4分	考试期间设备（如监控、屏蔽仪、计时器等）正常运行的时长/设备应运行总时长×100%	考试设备正常运行率100%得满分，否则按比例得分。	4	100%	考试设备正常运行率100%。
		产出时效	3分	考试安排按时完成率	3分	按计划时间完成考试安排（含考点确定、考务人员通知、考生通知等）的考试场次/总考试场次×100%	考试安排按时完成率100%得满分，否则按比例得分。	3	100%	考试安排按时完成率100%。
		产出成本	3分	成本节约率	3分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。成本节约率≥0得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。	3	100%	成本节约率为0。

效益	30分	经济效益	20分	考点周边餐宿业带动作用	10分	通过考试期间考点周边餐饮、住宿行业的消费增长情况，衡量考务活动对本地服务业的短期经济拉动效应，反映考试项目对区域经济的间接贡献。	考点周边餐饮、住宿商户对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 90%得满分，每减少 0.1%扣 0.2 分，扣完为止。	10	100%	考点周边餐饮、住宿商户对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 100%。
		社会效益		考试公平性保障水平	5分	考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，保障考生公平竞争的措施落实情况。	无考生投诉、无违规事件（如作弊、考题泄露）：5 分；1-2 次轻微投诉（如考场温度不适）且及时解决：4 分；1 次一般违规事件（如监考疏漏）但未影响结果：3 分；2 次以上违规事件或 1 次重大违规（如试卷泄露）：0 分。	5	100%	在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。
		可持续发展		考务服务可持续性	5分	考务流程、工具是否具备可复制性，能否支持未来考试规模扩大。	完全可持续：5 分；部分可持续：3 分；不可持续：0 分	5	100%	潍坊市考试考务工作中已形成考务流程、流程完备且具有可复制性，有利于考务服务的可持续性。
		满意度		考生满意度	10分	通过问卷调查，考生对考务服务（如考场环境、监考公平性、问题处理效率等）的综合评分。	达到 90%得 5 分；未达到按比例得分。	10	100%	考生满意度 100%。
得分					100			98	98%	

附件 2：调查问卷及统计表

2024 年度潍坊市考试考务费项目问卷调查

为了解 2024 年度潍坊市考试考务费项目的效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1、您对考场环境（如教室清洁度、座位舒适度、通风情况）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

2、您对监考人员的专业性和服务态度（如考前说明清晰度、考试中公平性维护）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

3、您对考试时间安排的合理性（如入场、开考、结束时间）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

4. 综合考试考务服务的整体体验，您的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5分）	B（3分）	C（1分）	D（0分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

附件 3：问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策存在的问题	1	潍坊市招生考试研究院	成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。

2024 年度潍坊市属学校安全工程
及设施更新项目

绩效评价报告

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

2024年度潍坊市属学校安全工程及设施更新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 ： 2024年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目				
主 管 部 门 ： 潍坊市教育局				
2024年度预算资金安排		2694.49万元		
其中：		全部来自潍坊市财政资金		
2024年度实际支出		2690.49万元(预算执行率99.85%)		
二 、 项目绩效目标				
(一) 绩效目标 通过学校安全及设施更新的实施，改善学校办学条件，更新学校硬件设施，达到“安全实用、绿色环保、美化环境、提升品位”的目标。通过潍坊一中公寓楼楼顶维修、体育馆内部整修；潍坊中学餐厅及学生公寓改扩建；潍坊七中艺体综合楼及配套设施建设；广文中学防水工程及西围墙维修改造，全面提升校园安全防范水平和保障能力，努力建设安全防范标准更高、安全稳定基础更牢的平安校园。 (二) 主要指标 完成潍坊一中31座学生公寓的维修；潍坊中学拆除两栋校舍，建设餐厅及学生公寓，总建筑面积1.26万m²；潍坊七中新建艺体综合楼建设面积1.01万m²；广文中学校对学校西围墙和广文楼、乐道楼等屋面防水进行维修改造，预计防水面积5050 m²；西围墙维修长度240米。以上改扩建工作验收合格率要达到100%，各学校的办学条件要达到《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），项目投入使用年限50年，提高新改扩建的餐厅、宿舍、体育馆及艺体楼的使用频率，杜绝校园安全责任事故的发生。2024年主要针对以上几个建设内容合同完成尾款的支付，以及其他零星工程及设施更新。				
三 、 实施成效				
通过项目带动，全市累计完成校舍新建改建面积3.88万平方米，形成了“市级统筹管理、学校协同配合”的工作机制。各学校校安工程领导小组履职尽责，积极配合推进工程实施，有效消除校舍安全隐患，改善了校舍使用条件和校园环境，为教育教学活动提供了有力保障。其中，体育馆改造项目严格按照国家现行安全规范标准实施，使校内体育场馆达到安全使用要求，为师生提供了安全、舒适的运动场所，进一步优化了学校体育教学环境，提升了教育基础设施保障水平。				
四 、 主要问题及有关建议				
(一) 主要问题 目前各学校尚未针对校舍安全工程及设施更新项目建立专项资金管理办法，项目资金使用缺乏规范性制度指导。 (二) 有关建议 建议各学校结合校舍安全工程及设施更新项目特点，在财政部门和教育部门指导下，制定出台相关校舍安全工程专项资金管理办法。				
五 、 评价得分和等级				
一级指标	分值	得分	得分率(%)	
决策	20	20	100%	
过程	20	17.99	89.95%	
产出	30	30	100%	
效益	30	30	100%	
合计	100	97.99	97.99%	
绩效评价得分：97.99 评价结果等级：优				

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
（一）项目立项	- 1 -
（二）项目预算	- 2 -
（三）项目计划实施内容	- 3 -
（四）项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
（一）项目总体目标	- 4 -
（二）年度绩效目标	- 5 -
三、评价基本情况	- 5 -
（一）绩效评价目的	- 5 -
（二）评价对象和范围	- 6 -
（三）评价依据	- 6 -
（四）评价原则、评价方法	- 6 -
（五）绩效评价指标体系	- 7 -
（六）评价人员组成	- 9 -
（七）绩效评价工作过程	- 10 -
四、评价结论及分析	- 12 -
（一）综合评价结论	- 12 -
（二）非现场评价情况分析	- 12 -
（三）现场评价情况分析	- 13 -
五、绩效评价指标分析	- 13 -
（一）项目决策情况	- 13 -
（二）项目过程情况	- 14 -
（三）项目产出情况	- 14 -
（四）项目效益情况	- 14 -
六、主要经验和做法	- 15 -
七、存在的问题及原因分析	- 15 -
（一）校舍安全工程项目专项资金管理制度有待健全	- 15 -

八、意见建议..... - 15 -

 （一）建立项目资金使用规范，完善制度体系..... - 16 -

九、其他需要说明的事项..... - 15 -

附件 1：2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目绩效指标评分表 .. - 17 -

附件 2：调查问卷及统计表..... - 23 -

附件 3：问题清单..... - 24 -

2024 年度潍坊市属学校安全工程 及设施更新项目绩效评价报告

根据潍坊市教育局的要求，我公司于 2025 年 7 月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目进行了绩效评价，经综合评价，2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目绩效评价综合得分 97.99 分，评价等级为“优”。撰写绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

教育是国家发展的基石，良好的教育环境对于培养高素质人才至关重要。校舍作为教育活动开展的基本场所，其安全性和功能性直接影响着教育教学的质量。随着教育理念的不断更新和教育改革的深入推进，对学校设施的要求也越来越高。传统的校舍在空间布局、设施配备等方面可能无法满足现代教育教学的需求，如实验室设备陈旧难以开展先进的实验教学，体育场馆设施老化无法满足学生多样化的体育活动需求等。

因此，为了适应教育发展的新趋势，为学生提供更优质的教育环境，推动教育事业的高质量发展，校舍安全工程及设施更新项目势在必行。

2. 项目立项依据

(1) 《山东省普通中小学办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号)

(2) 《国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》(国办发〔2009〕34号)

(二) 项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》

2. 项目资金情况

本项目 2024 年预算数 2694.49 万元。四所学校预算批复数如下表所示。全年实际执行 2690.49 万元，预算执行率 99.85%。

表 1.1 四所学校预算金额与实际支付金额

学校名称	预算金额 (万元)	实际支付 (万元)
潍坊一中	539.16	535.16
潍坊中学	1276.7	1276.7
潍坊七中	876.47	876.47
广文中学	2.16	2.16
合计	2694.49	2690.49

3. 资金来源

本项目预算指标共 2694.49 万元，全部来源于潍坊市市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

2024 年。

2. 批复单位

潍坊市人民政府、潍坊市发展和改革委员会。

3. 项目具体内容

完成潍坊一中 31 座学生公寓的维修；潍坊中学拆除两栋校舍，建设餐厅及学生公寓，总建筑面积 1.26 万 m²；潍坊七中新建艺体综合楼建设面积 1.01 万 m²；广文中学校对学校西围墙和广文楼、乐道楼等屋面防水进行维修改造，预计防水面积 5050 m²；西围墙维修长度 240 米。以上改扩建工作验收合格率要达到 100%，各学校的办学条件要达到《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发[2017]1 号），项目投入使用年限 50 年，提高新改扩建的餐厅、宿舍、体育馆及艺体楼的使用频率，杜绝校园安全责任事故的发生。2024 年主要针对以上几个建设内容合同完成尾款的支付，以及其他零星工程及设施更新。

4. 项目所在区域

潍坊市。

5. 项目计划完成时间

2024 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：潍坊市教育局。

2. 具体实施单位：潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中

学

3. 项目管理组织架构

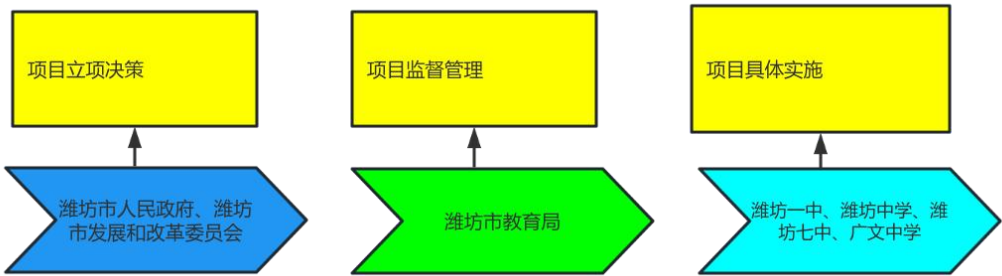


图 1-1 项目组织架构图

4. 项目具体实施流程

潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学根据校舍实际情况及其会议决议做学校安全工程及设施更新的 2023 年的预算申请，申请资金额度需经过事前评估、专家论证或可行性研究报告。财政局审核通过后向各个学校下达指标文。各学校开展具体工作，包括大型校舍建设工程的招标、购买原材料等。

5. 资金拨付流程

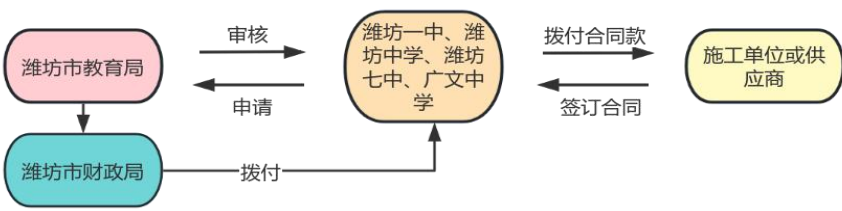


图 1-2 资金拨付流程图

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

通过学校安全及设施更新的实施，改善学校办学条件，提升

学校硬件设施，达到“安全实用、绿色环保、美化环境、提升品位”的目标。通过潍坊一中公寓楼楼顶维修、体育馆内部整修；潍坊中学餐厅及学生公寓改扩建；潍坊七中艺体综合楼及配套设施建设；广文中学防水工程及西围墙维修改造，全面提升校园安全防范水平和保障能力，努力建设安全防范标准更高、安全稳定基础更牢的平安校园。

（二）年度绩效目标

完成潍坊一中 31 座学生公寓的维修；潍坊中学拆除两栋校舍，建设餐厅及学生公寓，总建筑面积 1.26 万 m²；潍坊七中新建艺体综合楼建设面积 1.01 万 m²；广文中学校对学校西围墙和广文楼、乐道楼等屋面防水进行维修改造，预计防水面积 5050 m²；西围墙维修长度 240 米。以上改扩建工作验收合格率要达到 100%，各学校的办学条件要达到《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号），项目投入使用年限 50 年，提高新改扩建的餐厅、宿舍、体育馆及艺体楼的使用频率，杜绝校园安全责任事故的发生。2024 年主要针对以上几个建设内容合同完成尾款的支付，以及其他零星工程及设施更新。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

评价组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目资金的使用情况、项目的实施管理情况以及项目

效果做出客观公正的评价，以便强化预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

绩效评价对象为 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目以及项目资金金额 2690.49 万元。

绩效评价范围：潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学。

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

（5）《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2. 评价方法

根据前期调研资料，本次评价针对 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目的具体情况，适用比较法及公众评判法。

（1）比较法

潍坊一中学生公寓维修数量、潍坊中学餐厅及学生公寓建设面积、潍坊七中艺体综合楼建设面积、广文中学校安工程年度改造完成率、校园安全建设项目验收合格率、项目实施学校办学条件达标率等项目关键性指标的实际完成情况需要与年初计划以及《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）进行比较，因此本项目适合采用比较法。

（2）公众评判法

本项目受益群体为潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学校老师和学生，需通过对学校老师和学生进行现场发放调查问卷或电话访谈来进一步了解该项目的效益情况，因此适宜采用公众评判法。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目绩效评价指标以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）等相关文件为依

据设计。一级指标为决策、过程、产出、效益，其中决策和过程细化出的二、三级指标为共性指标，产出和效益细化出的二、三级指标为个性指标，个性指标依据该项目特点进行设置，此项目以 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目采购资料汇编、验收报告、可行性研究报告和预算资料等相关文件为依据将产出和效益细化出潍坊一中学生公寓维修数量、潍坊中学餐厅及学生公寓建设面积、潍坊七中艺体综合楼建设面积、广文中学校安工程年度改造完成率、校园安全建设项目验收合格率、项目实施学校办学条件达标率等三级指标。

根据本项目指标体系设计的总体思路，本项目各项指标名称、指标解释、指标说明详见附件 1。

2. 评价标准

本次绩效评价按照政府性预算资金的分配方式，为考察资金使用效益和配置效率，指标体系评价标准及评价方式的确定拟按照以下标准：

（1）计划标准。以 2024 年制定的计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据及各项目行业内的指标数据。

（3）通用标准。取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于效益类和产出类指标。

3. 指标权重

本次绩效评价指标权重根据《财政部关于印发〈项目支出绩

绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）文件相关要求及各项指标的重要性确定，由于2024年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目其产出效益比较突出，故产出和效益指标权重设置占比相对较高。具体权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，故在决策指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价产出指标主要是对2024年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目的校舍新建或扩建情况方面进行评价，为核心指标，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目通过社会效益、可持续发展、满意度来评价项目实施产生的效益是否达到项目的预期效果，设置权重 30%。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学的学生和教师进行访谈。

（六）评价人员组成

确定本次部门评价的工作组，配备经济、会计等方面人员。小组成员应具备以下能力：

绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、

技能和经验。

沟通能力:具有良好的沟通能力,能与利益相关者进行友好沟通,促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。

组织协调能力:具有良好的组织协调能力,包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成的能力。

了解项目情况:了解部门相关政策、优先重点、面临的主要问题等。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、明确绩效目标、成立评价工作组、项目初步了解、提出评价思路确定调研提纲等流程。

2. 初期调研

该阶段包括组织现场调研,对项目的实际情况进行了解,对评价思路中设想的工作要点进行询问和资料收集,之后通过对资料收集及整理完成项目评价实施方案。

3. 现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围,在现场对项目实施情况和财政资金使用情况进行评价打分,并对发现的问题与主管部门沟通及搜集相关资料。主要包括:

(1) 调研访谈。通过与潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学相关人员面对面访谈,听取项目各实施学校关于项目绩

效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

（2）资料核查。分析各实施学校相关资料，对项目实施情况进行检查和核实。

（3）社会调查。随机选取各实施学校受益的学生和教师进行满意度调查。

（4）分析评价。评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4. 综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

5. 报告撰写与提交绩效评价报告

根据现场调研、资料整理的信息，及综合评价的结果，形成绩效评价报告。完成公司内部审核后向委托方递交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及座谈，对 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.99 分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%；过程类指标标准分为 20 分，得分 17.99 分，得分率 89.95%；产出类指标标准分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%；效益类指标标准分为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

表 4.1 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目
综合得分表

一级指标	标准分	实际得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	17.99	89.95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	97.99	97.99%

（二）非现场评价情况分析

通过分析该项目的立项依据充分、项目实施流程及资金拨付流程合规。符合法律法规、相关政策、发展规划以及维护学校校舍安全的部门职责，预算执行率达 99.85%。潍坊一中学生公寓维修、潍坊中学餐厅及学生公寓建设、潍坊七中艺体综合楼建设、

广文中学校安工程改造四个项目均已按计划开工，并完成验收，校园安全建设项目验收合格率 100%，项目实施使得四所学校的学校办学条件达标，项目投入使用年限可达 50 年。2024 年主要针对以上几个建设内容合同完成尾款的支付，以及其他零星工程及设施更新。

（三）现场评价情况分析

通过对四所学校的部门学生和老师进行问卷访谈，了解到新改扩建的餐厅、宿舍、体育馆及艺体楼使用频率有所提高、校园安全责任事故发生次数为 0，学生和教师对该项目的满意度达 100%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，得分 20 分）

该项目根据《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）对学校建筑用地、体育活动用地等的要求设立。审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相符，能够体现出各个学校的具体建设内容，项目预期产出效益和效果符合可研及事前评估中所预期的效果，预算确定的项目投资金额与指标下达的金额相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、清晰、细化、可衡量。项目预算编制是否经过可行性研究且根据学校实际需要修建的面积进行测量，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金的分配已经过事前评估，与学校实际相适应。因此，该

指标 20 分，得 20 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，得分 17.99 分）

该项目资金到位率 100%；预算执行率 99.85%。但缺少有关专项资金管理办法的规定、项目用途，资金使用方向不明确，只有资金下达指标文件规定的项目名称约束即：校舍安全工程及设施更新、学校安全提升工程。未制定相应的业务管理制度，无法有效地监管该项目实施。因此，该指标 20 分，扣 2.01 分，得 17.99 分。

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，得分 30 分）

根据四所项目实施学校的验收报告和项目验收表，项目计划开工率 100%。根据潍坊一中润园公寓楼顶维修、内部装修工程等验收报告，共完成学生公寓维修 31 座。潍坊七中艺体综合楼建筑面积 1.01 万 m²、广文中学校安工程防水面积 5050 m²；西围墙维修长度 240m。4 所学校的校园安全建设项目验收合格率 100%、项目实施的 4 所学校办学条件达标率达 100%，各学校的办学条件均已符合《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）。该项目预算资金共 2694.49 万元，根据项目合同约定的资金拨付进度，实际支付 2690.49 万元。资金节约率为 0.15%。因此，该指标 30 分，得 30 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，得分 30 分）

根据学校的项目验收报告及与学校学生、老师的现场问卷访谈，新改扩建的餐厅、宿舍、体育馆及艺体楼等学校工程使用频率提高率 100%，校园安全责任事故发生次数为 0，潍坊七中新建

艺体楼、潍坊中学新建餐厅和学生公寓的可使用年限长达 50 年。学生和教师满意度均为 100%，达到了项目所预期的绩效目标。因此，该指标 30 分，得 30 分。

六、主要经验和做法

通过项目带动，全市累计完成校舍新改建面积 3.88 万平方米，形成了“市级统筹管理、学校协同配合”的工作机制。各学校校安工程领导小组履职尽责，积极配合推进工程实施，有效消除校舍安全隐患，改善了校舍使用条件和校园环境，为教育教学活动提供了有力保障。其中，体育馆改造项目严格按照国家现行安全规范标准实施，使校内体育场馆达到安全使用要求，为师生提供了安全、舒适的运动场所，进一步优化了学校体育教学环境，提升了教育基础设施保障水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）校舍安全工程项目专项资金管理制度有待健全

目前各学校尚未针对校舍安全工程及设施更新项目建立专项资金管理办法，项目资金使用缺乏规范性制度指导。评价过程中注意到，相关学校在资金管理方面主要依赖一般性财务管理制度，未能结合校舍安全工程及设施更新项目的特点和实际需求，制定专门的资金使用细则，导致项目资金使用方向不够明确，资金支出结构与项目实施重点的匹配度有待提高。

同时，由于缺乏细化的资金使用指引，项目资金在各环节的分配、使用和监管缺乏统一标准，可能影响资金使用的规范性和效益性。

八、意见建议

（一）建立项目资金使用规范，完善制度体系

建议各学校结合校舍安全工程及设施更新项目特点，在财政部门和教育部门指导下，制定出台相关校舍安全工程专项资金管理办法，明确资金使用范围、分配标准、审批流程及监管要求，为项目资金规范管理提供制度依据，提高项目资金管理的规范化和精细化水平。

九、其他需要说明的事项

无

附件：1. 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目
绩效指标评分表

2. 调查问卷及统计表

3. 问题清单

附件 1：2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目绩效指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则	得分	得分率	评分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	20分	项目立项	8分	立项依据充分性	4分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.8分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.8分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.8分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.8分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.8分。	4	100%	该项目根据《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）对学校建筑用地、体育活动用地等的要求设立。
				立项程序规范性	4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项目按照规定的程序申请设立，1分；②审批文件、材料符合相关要求，1分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，2分。	4	100%	审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

		绩效 目标	6 分	绩效目标 合理性	3 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 项目有绩效目标，0.5 分；② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5 分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，1 分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1 分。	3	100%	项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相符，体现出了各个学校的具体建设内容，项目预期产出效益和效果符合可研及事前评估中所预期的效果，预算确定的项目投资资金量与指标下达的金额相匹配。
				绩效指标 明确性	3 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细化情况	评价要点:①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；③与项目目标任务数或计划数相对应，1 分。	3	100%	通过查看各学校 2024 年绩效目标申报表，学校的绩效目标表均按照校舍安全建设目标细化分解为具体的指标，指标的目标值清晰可衡量，项目目标任务数与计划数相匹配。
		资金 投入	6 分	预算编制 科学性	3 分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是经过科学论证得 1 分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得 1 分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分且项目资金量与工作任务相匹配的得 1 分，否则不得分。	3	100%	该项目中的各学校在预算编制工作中已根据学校实际需要修缮的面积进行测量，有明确标准，或根据施工合同约定的支付进度计算 2024 年应付金额，资金额度与年度目标相适应。
				资金分配 合理性	3 分	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金	①预算资金分配依据充分得 2 分，否则不得分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得 1 分，否则不得分。	3	100%	项目预算资金的分配已经过事前评估、工程结算审计等环节，测算依据充分，资金分配与学校实际相适应。

						分配的科学性、合理性情况。				
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 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。该项分值4分，指标分值=资金到位率*指标满分值4分。	4	100%	资金到位率 100%
				预算执行率	4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。	预算执行率=（实际执行数/预算下达数）×100%。 ①该项得分=预算执行率*指标满分值4分；	3.99	99.75%	预算执行率=（实际执行数/预算下达数）×100%=2690.49/2694.49=99.85%。
				资金使用合规性	4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定、项目用途的得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。	4	100%	通过查看各个学校的项目明细账及支付凭证，资金全部用于校舍安全工程及设施更新，如学校围墙维修、实验楼外墙皮防水维修、学校公寓建设及宿舍床的采购、图书馆的建设及图书柜的采购等，符合项目预算批复用途及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。

		组织 实施	8 分	管理制度 健全性	4 分	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全,用以反映和考 核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的 保障情况。	①已制定或具有相应的财务,2分;②财务和 业务管理制度合法、合规、完整,2分。	2	50%	学校及主管部门未制定相应的 业务管理制度,校舍安全工程及设施 更新项目缺少有关专项资金管理办 法,项目实施无据可依,无法有效地 监管该项目实施。
				制度执行 有效性	4 分	项目实施是否符合相 关管理规定,用以反 映和考核相关管理制 度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规及相关业务管理制度,2 分;②项目遵守财务管理制度,2分。	4	100%	项目实施符合相关法律法规和 财务管理制度。
产出	30 分	产出 数量	12 分	潍坊一中 学生公寓 维修数量	3 分	考察潍坊一中校安工 程项目年度完成情 况。	潍坊一中学生公寓维修31座,得3分,每少 一座扣0.5分,扣完为止。	3	100%	根据潍坊一中润园公寓楼顶维 修、内部装修工程等验收报告,共完 成学生公寓维修31座。
				潍坊中学 餐厅及学 生公寓建 设面积	3 分	考察潍坊中学校安工 程项目年度完成情 况。	潍坊中学餐厅及学生公寓建设面积 ≥ 1.26 万 m ² ,得3分;否则不得分。	3	100%	潍坊中学餐厅及学生公寓建设 面积1.26万m ² 。
				潍坊七中 艺体综合 楼建设面 积	3 分	考察潍坊七中校安工 程项目年度完成情 况。	潍坊七中艺体综合楼建设面积 ≥ 1.01 万m ² , 得3分;否则不得分。	3	100%	潍坊七中艺体综合楼建设面积 1.01万m ²
				广文中学 校安工程	3 分	考察广文中学校安工 程项目年度完成情	广文中学校安工程年度改造完成率100%(防 水面积 ≥ 5050 m ² ;西围墙维修长度 ≥ 240 m),	3	100%	广文中学校安工程防水面积 5050 m ² ;西围墙维修长度240m。

				年度改造 完成率		况。	得 3 分；否则不得分。			
				校园安全 建设项目 验收合格 率	6 分	考核校园安全建设项 目质量达标情况。	4 所学校的校园安全建设项目验收合格率 100%得满分，否则不得分。	6	100%	4所学校的校园安全建设项目验 收合格率 100%
		产出 质量	12 分	项目实施 学校办学 条件达标 率	6 分	考察项目实施后，各 学校的办学条件是否 符合《山东省普通中 小学办学条件标准》 （鲁教基发〔2017〕1 号）。	项目实施的 4 所学校办学条件达标率达 100% 得满分，否则不得分。	6	100%	项目实施的 4 所学校办学条件 达标率达 100%，各学校的办学条件 均已符合《山东省普通中小学办学条 件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）。
		产出 时效	3 分	项目计划 开工率	3 分	考察各学校按计划开 工情况。	项目计划开工率达到 90%得 3 分，否则按比例 得分。	3	100%	项目计划开工率 100%
		产出 成本	3 分	成本节约 率	3 分	完成项目计划工作目 标的实际节约成本与 计划成本的比率，用 以反映和考核项目的 成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划 成本〕×100%。 成本节约率≥0 得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	3	100%	成 本 节 约 率 = （ 2690.49-2694.49 ） /2694.49=0.15%。

效益	30分	社会效益	20分	新改扩建的餐厅、公寓、体育馆及艺体楼使用频率提高率	10分	考察新改扩建餐厅、公寓、体育馆及艺体楼的使用情况。	达到 90%得 10 分，否则按比例得分。	10	100%	新改扩建的餐厅、公寓、体育馆及艺体楼使用频率提高率 100%
				校园安全责任事故数	5分	考察校园安全责任事故发生情况。	考察校园安全责任事故发生 0 起得满分，否则不得分。	5	100%	考察校园安全责任事故发生 0
		可持续发展		项目投入使用年限	5分	用于考察潍坊七中新建艺体楼、潍坊中学新建餐厅和学生公寓的可使用年限。	项目投入使用年限≥50 年得 5 分，每少于 1 年扣一分，扣完为止。	5	100%	潍坊七中新建艺体楼、潍坊中学新建餐厅和学生公寓的可使用年限 50 年。
		满意度	10分	学生满意度	5分	针对学校改扩建情况对学校学生满意度进行考核。	达到 90%得 5 分；未达到按比例得分。	5	100%	学生满意度 100%
				教师满意度	5分	针对学校改扩建情况对学校教师满意度进行考核。	达到 90%得 5 分；未达到按比例得分。	5	100%	教师满意度 100%
得分								97.99	97.99%	

附件 2： 调查问卷及统计表

2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目

问卷调查

为了解 2024 年度潍坊市属学校安全工程及设施更新项目的效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1、学校改扩建项目完工后，您对此的使用频率较之前更高吗？

A 比之前高 B 和之前差不多 C 一般 D 不比之前高

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

2、您认为该项目对校舍安全程度提升明显吗？

A 很明显 B 明显 C 一般 D 不明显

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

3、您认为该项目对学校的整体环境改善明显吗？

A 很明显 B 明显 C 一般 D 不明显

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

附件 3： 问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
业务管理 存在的问题	1	潍坊一中、潍坊中学、潍坊七中、广文中学	目前各学校尚未针对校舍安全工程及设施更新项目建立专项资金管理办法，项目资金使用缺乏规范性制度指导。

2024 年度精准教学及先行试点院校信息化
建设项目

绩效评价报告

华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

精准教学及先行试点院校信息化建设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：精准教学及先行试点院校信息化建设项目			
主管部门：潍坊市教育局		实施单位：潍坊市教育信息化研究院	
预算安排（万元）		600 万元	
其中：		皆为本级资金	
实际支出（万元）		600 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标：通过建设相关硬件、软件教学设施，从而提高潍坊市学校精细化教学水平，打造智慧教育系统。 （二）主要指标：建设信息系统数量、系统正常运转率、项目完工及时性、成本支出合理性、受益学生数量等指标。			
三、实施成效			
一是改善了数字化基础设施，二是加强了数据应用和分析决策能力，三是提升了学校教育质量。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题：1. 实施单位暂未开展最终验收工作；2. 项目缺少业务管理制度，监督机制不健全。 （二）有关建议：1. 严格按照合同约定，规范项目验收流程；2. 建立健全业务管理制度，明确监督机制。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	20	100%
过程	20	15	75%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	95	95%
绩效评价得分：95 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）评价目的、评价对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）指标分析	8
四、项目实施成效	10
（一）改善了数字化基础设施	10
（二）加强了数据应用和分析决策能力	10
（三）提升了学校教育质量	10
五、发现的问题及原因分析	11
（一）实施单位暂未开展最终验收工作	11
（二）项目缺少业务管理制度，监督机制不健全	11
六、相关建议	12
（一）严格按照合同约定，规范项目验收流程	12
（二）建立健全业务管理制度，明确监督机制	12
七、附件	12
附件 1：项目绩效评价指标体系	13
附件 2：项目绩效评价得分表	20
附件 3：项目问题清单	23
附件 4：项目调查问卷及分析	24

精准教学及先行试点院校信息化建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了贯彻《教育信息化 2.0 行动计划》《“十四五”数字经济发展规划》《中共潍坊市委 潍坊市人民政府印发〈关于加快教育高质量发展的实施意见〉的通知》等文件精神，结合当前潍坊市教育信息化建设实际情况，实施本项目。

2. 项目主要内容

一是硬件建设类，采购教学质量监测系统配套设备、交互式一体机、云桌面、校园网络及机房等硬件；二是软件建设类，开发教学质量监测平台，引进学生体质测评系统（智慧体育），点阵笔智慧课堂系统、小龄儿童互动教学系统等成品软件；三是购买服务类，包括购买优质学科数字资源、大数据精准教学系统、AI 课堂分析系统、学业数据采集与分析诊断提升系统服务，购买监理、密评、三级等保测评等服务。

表 1.1 项目详细建设情况

序号	使用单位	具体内容
1	潍坊一中	光能黑板 60 套，智慧体育 1 套，智能笔 150 支

序号	使用单位	具体内容
2	潍坊北辰中学	智慧体育 1 套
3	潍坊中学	云桌面计算机教室 1 个，阅卷系统 1 套，智慧体育 1 套
4	潍坊七中	光能黑板 30 套，校园网络改造、云桌面计算机教室 1 间，智慧体育 1 套，阅卷系统 1 套
5	行知中学	智慧体育 1 套，阅卷系统 1 套
6	广文中学	光能黑板 36 套，云桌面计算机教室 1 间，智慧体育 1 套，精准教学系统（6 个班，300 人）
7	潍坊未来实验	智慧体育 1 套、精准教学系统（6 个班，300 人）
8	奎文中学、高新双语、北海学校	精准教学系统（每学校 300 人）
9	潍坊盲校	孤独症评估系统，个别化教学系统
10	潍坊聋校	康复训练系统，小龄互动教学系统
11	市教科院	教学质量监测配套硬件 1 套，教学质量监测平台软件，AI 课堂分析服务、教师提升服务（34 所学校）

3. 项目实施情况

本项目主管部门为潍坊市教育局，实施单位为潍坊市教育信息化研究院，项目于 2024 年 2 月开始实施，2024 年 7 月份竣工并完成了初步验收。

4. 资金投入及使用情况

精准教学及先行试点院校信息化建设项目 2024 年度年初预算 600 万元,上年度结转数 300 万元,全年支出数 900 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目建设,夯实潍坊市智慧教育基础设施,搭建不同学段考试数据跟踪、分析、诊断、评价平台,促进潍坊市教育公共服务均等化,进一步提高潍坊市教育教学质量,提升潍坊市教育智能化水平,助推了潍坊教育高质量发展。

2. 年度目标

通过建设相关硬件、软件教学设施,从而提高潍坊市学校精细化教学水平,打造智慧教育系统。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次评价通过梳理 2024 年精准教学及先行试点院校信息化建设项目的基本情况,对评价资金使用方向、项目实施过程、产出、效益等进行考核,反映项目决策和过程管理的规范性与科学性,项目是否按要求完成相关内容,关注项目资金效益目标的实现程度,总结项目工作中的主要绩效和经验做法,发现资金管理和项目管理中存在问题,分析问题产生的原因,为提

升财政资金使用效益、优化财政资源配置等方面结果应用提供参考。

2. 评价对象及范围

2024 年精准教学及先行试点院校信息化建设项目的实施情况和资金使用情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

评价工作组结合实际情况，基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，以决策—过程—产出一效益的逻辑顺序设置指标体系。在这四大板块之下进行全方位梳理，设置相应的二级指标和三级指标，并对每一个指标进行详细的说明，保证清晰、准确、简便、易操作。

2. 评价重点

本次绩效评价工作计划从决策、过程、产出、效益 4 个方面展开。具体包括：

决策方面：从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标明确性、绩效指标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性展开评价，通过分析前期获取资料，本项目决策方面流程相对较为规范，重点核查绩效指标设置是否全面、有效，是否分解为具体的绩效指标等。

过程方面：从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合

规性、管理制度健全性、制度执行有效性展开评价，通过分析前期获取资料，本次重点评价潍坊市教育信息化研究院在项目建设过程中是否履行监管职责等。

产出方面：从成本合理性、信息系统建设数量、正常运转率、建造及时性等方面展开评价。

效益方面：本次评价从社会效益、可持续影响以及满意度等方面展开，如受益学生数量、信息化教学水平提升程度等。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标的权重根据各项指标的重要性确定。为突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%，同一评价对象处于不同实施阶段，指标权重应体现差异性。其中，实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出；实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。

本项目指标体系框架设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，分别占比 20%、20%、30%、30%。

4. 评价标准

本次绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。

根据设定的绩效评价指标，对项目实施的成效进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，并形成初步绩效评价结论，确定绩效评价结果等级。

具体做法是：

（1）根据不同绩效评价准则、不同绩效评价问题、各绩效评价指标的重要性逐层赋予不同分值。

（2）确定每个绩效评价指标的评分标准。

（3）具体绩效评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接相加得到总分。再根据总分的高低，进行等级评定。

绩效评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的，依据计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本项目绩效评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三大阶段。

（1）前期准备

本次绩效评价前期准备工作主要包括确定评价对象、成立评价工作组、开展前期调研、制定工作方案等内容。

（2）组织实施

本次项目绩效评价组织实施工作主要包括下达绩效评价通知书、现场评价、形成初步评价结论等。

(3) 撰写与提交绩效评价报告

本次撰写报告与提交绩效评价报告包含了撰写绩效评价报告、内审、征求意见、提交报告等过程。

2. 评价方法

(1) 比较法

通过将实施情况与绩效目标、历史情况比较的方法。将项目实际完成情况与预设的绩效目标进行对比,分析目标达成情况。与行业标准或国家法律法规进行对比,评估项目的相对绩效水平。

(2) 公众评判法

通过专家评估及抽样调查等方式进行评判的方法。通过实地走访,与项目相关人员进行深入交流,获取更加真实的数据和信息。通过问卷、电话访谈等方式了解受益学生及教职员工的意见建议,获取满意度数据。为绩效评价提供更为全面的视角。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 95 分(详见表 3.1),评价结果为“优”。

表 3.1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	20	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
过程	20	15	75%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	95	95%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项情况,精准教学及先行试点院校信息化建设项目立项符合《中国教育现代化 2035》《基础教育课程教学改革深化行动方案》《潍坊市“十四五”教育事业发展规划》等相关政策,与潍坊市教育信息化研究院职能相匹配,属于公共财政支持范围,不存在其他同类项目,项目立项依据充分。本项目由学校上报需求,潍坊市教育信息化研究院组织研讨、审核并报潍坊市大数据进行终审,项目立项程序规范。

绩效目标编制情况,精准教学及先行试点院校信息化建设项目按照有关要求编制绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容相符,产出效益符合正常的业绩水平。项目绩效目标与目标任务数相对应,细化分解为具体指标。

资金投入情况,项目预算内容与实施内容匹配,根据合同约定编制年初预算,项目资金分配、使用依据充分,与地方实际相适应。

本指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。

2. 过程指标分析

资金管理情况，精准教学及先行试点院校信息化建设项目 2024 年年初预算资金 600 万元，实际到位资金 600 万元，实际执行数 600 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

组织实施情况，潍坊市教育信息化研究院具备相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整；但缺少相关业务管理制，且项目实施单位未开展最终验收工作。

本指标满分 20 分，实际得分 15 分，得分率 75%。

3. 产出指标分析

通过查看项目验收报告以及现场调研，项目实施后建设完成了 15 个信息系统，建设的信息系统皆可以正常运转，系统正常运转率达到了 100%，项目于 2024 年 2 月 20 日签订合同，约定建设期为 180 天，实际竣工日期为 2024 年 7 月 15 日，项目实际建设期为 146 天。项目成本支出合理，不存在超额支出现象。

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

4. 效益指标分析

项目实施后，受益学生数量达到了 500000 人，并且大大提高了潍坊市信息化教学水平。学生及教职工满意度达到了 92%。

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

四、项目实施成效

（一）改善了数字化基础设施

项目更新了市级教学质量监测系统硬件，为潍坊一中等 3 所学校配备智慧黑板（交互式触控一体机+光能黑板）126 套，为潍坊七中等 3 所学校部署云桌面计算机教室 3 间，配备计算机 171 台，老旧设备实现迭代，全面升级改造潍坊七中校园网，更好支撑起智慧校园数据的运行和管理。

（二）加强了数据应用和分析决策能力

建立了 AI 课堂分析系统，已分析课堂 738 节，为 410 名教师自我教学诊断提升进行精准“画像”，促进了教师专业成长。学生体质监测系统即时分析、指导学生规范运动，有效提升了学生的运动兴趣等。

（三）提升了学校教育质量

助力了教学模式创新，在潍坊一中（潍阳学堂）部署点阵笔智慧课堂系统，在潍坊奎文中学等 5 处学校部署大数据精准教学系统，多维度挖掘数据价值；为潍坊中学等 3 所学校部署阅卷系统，快速分析学习质量；2 所市直特殊教育学校的教学和评估、训练系统，智能化提升了学生的康复效果；在潍坊行知中学等 7 所学校部署的智慧体育系统，探索了智慧体育新生态。

五、发现的问题及原因分析

（一）实施单位暂未开展最终验收工作

根据合同约定，项目完工后项目实施单位应组织 3 次验收，分别为初次验收、上线验收及最终验收。

最终验收约定：“甲方（潍坊市教育信息化研究院）签署《上线设备交付单》且项目运行正常一个月后，启动项目终验。乙方（中国移动通信集团山东有限公司）应通知甲方（潍坊市教育信息化研究院）指定的项目负责人及监理，组织进行项目终验并给予书面“验收报告”并盖章..”

通过现场调研以及查看相关资料，项目施工单位已完成初次验收及上线验收，但截至评价日，项目实施单位未开展最终验收。

原因分析：部分培训服务尚未结束，仍在服务期。

（二）项目缺少业务管理制度，监督机制不健全

从项目实施情况来看，项目缺少相关业务管理制度，导致在项目执行过程中缺乏明确的操作规范和流程指引。没有业务管理制度作为支撑，难以建立起对有关工作的有效监督体系，无法及时发现和纠正未开展最终验收工作的情况。

原因分析：实施单位未根据项目特性建立业务管理制度。

六、相关建议

（一）严格按照合同约定，规范项目验收流程

建议项目实施单位在合同约定的试运行期或最终交付期届满时，进行全面、严格的最终验收。该环节应由合同签署部门牵头，组织业务用户、技术专家及相关方代表成立验收小组（或委托具备资质的第三方），对照合同所有条款（包括性能、安全、文档、培训等），通过实测、核验资料等方式进行综合评价。验收标准必须清晰、量化并与合同要求严格一致。

（二）建立健全业务管理制度，明确监督机制

建议有关部门构建系统严密、适应性强的业务管理制度框架，并辅以责权清晰、手段多元、执行刚性的立体化监督机制，能够有效规范业务行为，保障运营效率与效果，防范化解重大风险，为项目的实施和长期稳健发展奠定坚实的治理基础。

七、附件

附件：1. 项目绩效评价指标体系

2. 项目绩效评价得分表

3. 项目问题清单

4. 项目调查问卷

附件 1：项目绩效评价指标体系

精准教学及先行试点院校信息化建设项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 1 分;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程序规范性	4	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。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	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。	项目有绩效目标得 0.5 分,若没有则绩效目标二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							项目相匹配得 0.5 分。
				绩效指标明确性	3	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。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分；预算内容与项目内容相匹配得 1 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分；预算确定的项目资金数与工作任务相匹配得 1 分。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 1.5 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率达到 100%得 4 分, 每降低 1%扣 0.1 分, 扣完为止。
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率达到 100%得 4 分, 每降低 1%扣 0.1 分, 扣完为止。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金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得 1 分;资金的拨付按照合同规定的审批程序和手续得 1 分;符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分, 具有业务管理制度得 1 分, 否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得 1 分;业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。
				制度执行有	4	项目实施是否符合相关管理	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				效性		规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	分,若未遵守则本项指标扣3分;项目调整及支出调整手续完备得1分;项目资料齐全并及时归档得1分;资金支出及相关证明清晰明确得1分,每发现一处不清晰,扣0.1分,扣完为止。
产出	30	产出数量	12	建设业务信息系统数量	12	反映项目建设信息系统的数量情况。	信息系统建设数量 ≥ 15 个,得满分;每减少1个,扣1分,扣完为止。
		产出质量	6	系统正常运行率	6	反映系统建设完成后是否正常运行。	系统正常运转率 $\geq 100\%$,得满分;每发现1个系统未正常运转扣1分,扣完为止。
		产出时效	6	项目完工及时性	6	反映项目是否在规定时间内完成。	项目所有工作皆在合同规定的180天内完成,得满分;每延时一天扣0.5分,扣完为止。
		产出成本	6	成本支出合理性	6	反映该项目成本支出是否合理。	每出现一处不合理情况扣1分,扣完为止。
效益	30	社会效益指标	10	受益学生数量	10	反映项目实施后受益学生的数量。	受益学生数量 ≥ 300000 人,得满分;每降低1%,扣1分,扣完为止。
		可持续影响指标	10	信息化教学水平提升程度	10	反映项目实施后信息化教学水平的提高程度。	信息化教学水平显著提升,得满分;效果一般得8分,无效果不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		满意度指标	10	学生及教职工满意度	10	反映学生及教职工对学校的满意程度。	学生及教职工满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

附件 2:

附件 2：

XXXX 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
决策						
过程						
产出						
效益						

附件 2：项目绩效评价得分表

精准教学及先行试点院校信息化建设项目绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目立项符合《中国教育现代化 2035》《基础教育课程教学改革深化行动方案》《潍坊市“十四五”教育事业发展规划》等相关政策，与潍坊市教育信息化研究院职能相匹配，属于公共财政支持范围，不存在其他同类项目。根据评分细则，该指标得满分。
				立项程序规范性	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目由学校上报需求，潍坊市教育信息化研究院组织研讨、审核并报潍坊市大数据进行终审，项目立项程序规范。根据评分细则，该指标得满分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2	精准教学及先行试点院校信息化建设项目按照有关要求编制绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相符，产出效益符合正常的业绩水平。根据评分细则，该指标得 2 分。
				绩效指标明确性	3	3	精准教学及先行试点院校信息化建设项目绩效目标与目标任务数相对应，细化分解为具体指标。根据评分细则，该指标得 3 分。

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目预算内容与项目内容匹配，根据合同约定编制年初预算，根据评分细则，该指标得 4 分。
				资金分配合理性	3	3	精准教学及先行试点院校信息化建设项目资金分配、使用依据充分，与地方实际相适应。根据评分细则，该指标得满分。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目 2024 年年初预算资金 600 万元，实际到位资金 600 万元，资金到位率 100%。根据评分细则，该指标得满分。
				预算执行率	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目 2024 年度实际执行数 600 万元，预算执行率 100%。根据评分细则，该指标得 4 分。
				资金使用合规性	4	4	精准教学及先行试点院校信息化建设项目资金使用符合相关规定以及财务管理制度，按照合同约定拨付有关资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。根据评分细则，该指标得满分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2	潍坊市教育信息化研究院具备相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整；但缺少相关业务管理制度。根据评分细则，该指标得 2 分。
				制度执行有效性	4	1	精准教学及先行试点院校信息化建设项目未开展最终验收工作。根据评分细则，该指标得 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30	产出数量	12	建设业务信息系统数量	12	12	通过查看项目验收报告以及现场调研，项目实施后建设完成了 15 个信息系统。根据评分细则，该指标得满分。
		产出质量	6	系统正常运行率	6	6	通过查看项目验收报告以及现场调研，建设的信息系统皆可以正常运转。根据评分细则，该指标得满分。
		产出时效	6	项目完工及时性	6	6	通过查看项目合同、验收报告以及现场调研，项目于 2024 年 2 月 20 日签订合同，约定建设期为 180 天，实际竣工日期为 2024 年 7 月 15 日,项目建设期为 146 天。根据评分细则，该指标得满分。
		产出成本	6	成本支出合理性	6	6	项目成本支出合理，不存在超额支出现象。根据评分细则，该指标得满分。
效益	30	社会效益指标	10	受益学生数量	10	10	通过现场调研以及查看相关资料，项目受益学生数量为 500000 人。根据评分细则，该指标得满分。
		可持续影响指标	10	信息化教学水平提升程度	10	10	通过调查问卷可得，项目实施后显著提高了潍坊市学校的信息化教学水平。根据评分细则，该指标得满分。
		满意度指标	10	学生及教职工满意度	10	10	通过发放调查问卷，学生及教职工综合满意度达到了 92%。根据评分细则，该指标得满分。
得分	95						

附件 3：项目问题清单

精准教学及先行试点院校信息化建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
过程	1	潍坊市教育 信息化研究 院	实施单位暂未开展最终验收 工作
	2	潍坊市教育 信息化研究 院	项目缺少业务管理制度，监 督机制不健全
备注：			

附件 4：项目调查问卷及分析

精准教学及先行试点院校信息化建设项目调查问卷

尊敬的老师、亲爱的同学：

您好！为了更好地了解信息化教学系统升级建设后的使用情况，收集大家对系统的满意度和改进建议，以便进一步优化系统，提升教学效果，我们特开展本次问卷调查。您的回答对我们至关重要，希望您能抽出宝贵时间，根据实际情况如实填写。本问卷采用匿名方式进行，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密您的个人信息。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的身份：

A. 教师

B. 学生

2. 您使用信息化类教学系统的时长：

A. 半年以内

B. 半年 - 1 年

C. 1-2 年

D. 2 年以上

二、系统功能满意度

1. 您对系统的课程在线学习功能（如视频观看、课件查阅等）的满意度：

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

2. 您对系统的作业提交与批改功能的满意度:

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

3. 您对系统的在线互动功能（如讨论区、实时答疑等）的满意度:

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

4. 您对系统的考试功能（如在线考试、自动阅卷等）的满意度:

- A. 非常满意

- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

5. 您认为系统的功能是否能满足您的教学或学习需求:

- A. 完全满足
- B. 基本满足
- C. 部分满足
- D. 不满足

三、系统资源满意度

1. 您对系统内的课程资源（如视频、课件、题库等）的丰富程度的满意度:

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

2. 您对系统内教学资源的更新速度的满意度:

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

3. 您认为系统内的教学资源质量如何:

A. 很高

B. 较高

C. 一般

D. 较低

E. 很低

四、系统操作与稳定性

1. 您认为系统的操作界面是否简洁易用:

A. 非常简洁易用

B. 比较简洁易用

C. 一般

D. 不太简洁易用

E. 非常不简洁易用

2. 您对系统的运行稳定性（如是否经常卡顿、崩溃等）的满意度:

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

3. 您对系统的响应速度（如页面加载、操作反馈等）的满意度：

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

五、系统升级与支持服务

1. 您认为本次系统升级相比之前是否有明显改善：

A. 有非常明显的改善

B. 有较明显的改善

C. 有一定改善

D. 没有明显改善

E. 反而更差了

2. 您对系统的技术支持服务（如问题咨询、故障解决等）的满意度：

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

3. 您是否了解系统升级后的新功能:

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 一般

D. 不太了解

E. 完全不了解

六、开放性问题

1. 您对 2024 年度信息化教学系统升级建设的综合满意度是多少? (分为 10 分、6 分、4 分、0 分四档)

总样本/得分率	A (10 分)	B (6 分)	C (4 分)	D (0 分)
50 份	40	10	0	0
92%	80%	20%	0%	0%

2. 您认为信息化教学系统目前存在哪些主要问题?

3. 对于信息化教学系统的进一步优化,您有什么具体的建议?

2024 年度潍坊中小学实践基地和潍坊体校
新校区综合服务补助经费项目

绩效评价报告

华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

2024 年度潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务 补助经费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：潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目			
主管部门：潍坊市教育局		实施单位：潍坊市实验学校	
预算安排（万元）		745 万元	
其中：		皆为本级资金	
实际支出（万元）		580 万元	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标：通过开展潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目，从而保障实践基地的正常运转，承担潍坊市中小学生学习综合实践课程的教学和实践，培养学生创新精神、实践能力和社会责任感。 （二）主要指标：成本合理性、取暖制冷面积、园林绿化维护情况、维修工程质量达标率、学校正常运转率等指标。			
三、实施成效			
一是完善了学校规章制度，二是增加了校区绿化面积。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题：1. 绩效指标编制准确性有待提高，指标覆盖率较低；2. 实施单位业务管理制度不健全。 （二）有关建议：1. 加强工作人员预算绩效的培训；2. 健全管理制度，强化日常管理。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	17	85%
过程	20	15.8	79%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	92.8	92.8%
绩效评价得分：92.8 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）评价目的、评价对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	3
（三）评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）指标分析	8
四、项目实施成效	10
五、发现的问题及原因分析	10
（一）绩效指标编制准确性有待提高，指标覆盖率较低	10
（二）实施单位业务管理制度不健全	10
六、相关建议	11
（一）加强工作人员预算绩效的培训	11
（二）健全管理制度，强化日常管理	11
七、附件	11
附件 1：项目绩效评价指标体系	13
附件 2：项目绩效评价得分表	18
附件 3：项目问题清单	22
附件 4：调查问卷及分析	23

2024 年度潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了贯彻教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》《潍坊市“十四五”教育事业发展规划》等文件精神，将实践教育纳入必修课程，强调培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。在减轻学科负担的背景下，实践教育成为课后服务的重要补充，需通过基地运营经费支持多样化实践活动。潍坊市响应国家号召，需配套专项经费保障实践基地的建设和运营。

2. 项目主要内容

2024 年度潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目（以下简称“实践基地补助费项目”）主要内容为保障实践基地全年运营，包括物业、水电、制冷取暖、园林以及维修维护等方面。

3. 项目实施情况

2024 年度实践基地补助费项目缴纳了物业、水电、制冷取暖以及园林绿化等费用，并对基地各项设施开展日常维护维修，保障了基地的正常运转。

4. 资金投入及使用情况

2024 年度潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目年初预算 745 万元，实际执行数 580 万元，详细支出情况如下表。

表 1.1 项目支出情况

序号	支出方向	金额（万元）
1	物业费	66.29
2	制冷费	54.99
3	水电费	254.34
4	园林绿化	14.55
5	供热费	9.12
6	公寓用品购置	7.54
7	维修及其他费用	173.17
合计		580.00

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展本项目，培养学生勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力，着重培养科学精神、责任担当、健康生活、实践创新等学生发展核心素养。

2. 年度目标

通过开展潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目，从而保障实践基地的正常运转，承担潍坊市中小学生综合实践活动课程的教学和实践，培养学生创新精神、实践能力和社会责任感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次评价通过梳理 2024 年潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目的基本情况，对评价资金使用方向、项目实施过程、产出、效益等进行考核，反映项目决策和过程管理的规范性与科学性，项目是否按要求完成相关内容，关注项目资金效益目标的实现程度，总结项目工作中的主要绩效和经验做法，发现资金管理和项目管理中存在问题，分析问题产生的原因，为提升财政资金使用效益、优化财政资源配置等方面结果应用提供参考。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为 2024 年潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目的实施情况和资金使用情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

评价工作组结合实际情况，基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，以决策—过程—产出一效益的逻辑顺序设置指标体系。在这四大板块之下进行全方位梳理，设置相应的二级指标和三级指标，并对每一个指标进行详细的说明，保证清晰、准确、简便、易操作。

2. 评价重点

本次绩效评价工作计划从决策、过程、产出、效益 4 个方面展开。具体包括：

决策方面：从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标明确性、绩效指标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性展开评价，通过分析前期获取资料，本项目决策方面流程相对较为规范，重点核查绩效指标设置是否全面、有效，是否分解为具体的绩效指标等。

过程方面：从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性展开评价，通过分析前期获取资料，本次重点评价潍坊市实验学校在项目建设过程中是否履行监管职责等。

产出方面：从成本合理性、取暖制冷面积、园林绿化维护情况、维修工程质量达标率等方面展开评价。

效益方面：本次评价从社会效益、可持续影响以及满意度等方面展开，如学校正常运转率、学校实践教学水平提升程度

等。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标的权重根据各项指标的重要性确定。为突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%，同一评价对象处于不同实施阶段，指标权重应体现差异性。其中，实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出；实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。

本项目指标体系框架设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，分别占比 20%、20%、30%、30%。

4. 评价标准

本次绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。

根据设定的绩效评价指标，对项目实施的成效进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，并形成初步绩效评价结论，确定绩效评价结果等级。

具体做法是：

（1）根据不同绩效评价准则、不同绩效评价问题、各绩效评价指标的重要性逐层赋予不同分值。

（2）确定每个绩效评价指标的评分标准。

（3）具体绩效评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接相加得到总分。再根据总

分的高低，进行等级评定。

绩效评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的，依据计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~ 90 分的为“良”，60 分（含）~ 80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本项目绩效评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三大阶段。

（1）前期准备

本次绩效评价前期准备工作主要包括确定评价对象、成立评价工作组、开展前期调研、制定工作方案等内容。

（2）组织实施

本次项目绩效评价组织实施工作主要包括下达绩效评价通知书、现场评价、形成初步评价结论等。

（3）撰写与提交绩效评价报告

本次撰写报告与提交绩效评价报告包含了撰写绩效评价报告、内审、征求意见、提交报告等过程。

2. 评价方法

（1）比较法

通过将实施情况与绩效目标、历史情况比较的方法。将项

目实际完成情况与预设的绩效目标进行对比,分析目标达成情况。与行业标准或国家法律法规进行对比,评估项目的相对绩效水平。

(2) 公众评判法

通过专家评估及抽样调查等方式进行评判的方法。通过实地走访潍坊市实验学校,与项目相关人员进行深入交流,获取更加真实的数据和信息。通过问卷、电话访谈等方式了解 50 名参与实践学生以及教职工的意见建议,获取满意度数据。为绩效评价提供更为全面的视角。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 92.8 分(详见表 3.1),评价结果为“优”。

项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	15.8	79%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	92.8	92.8%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项情况，实践基地补助费项目立项符合《中小学综合实践活动课程指导纲要》《潍坊市“十四五”教育事业发展规划》等相关政策，与潍坊市实验学校职能相匹配，属于公共财政支持范围，不存在其他同类项目。项目按照相关规定立项，立项程序规范，为潍坊市实验学校常规性项目。

绩效目标情况，实践基地补助费项目按照有关要求编制绩效目标，项目绩效目标仅覆盖物业服务该项工作内容，对于其他项目工作内容以及预期产出未涉及。仅将物业服务分解为具体的绩效指标，未设置其他计划工作的相关指标，与项目计划产出不一致。

资金投入情况，实践基地补助项目预算内容与项目内容匹配，年初预算 745 万元，实际执行数 580 万元，剩余资金因未到合同约定支付期限，已结转下年支付。项目资金实际分配、使用依据充分，与学校实际相适应。

本指标满分 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%。

2. 过程指标分析

资金管理情况，实践基地补助费项目年初预算资金 745 万元，实际到位资金 745 万元，实际执行数 580 万元，资金到位率 100%，预算执行率 77.85%。剩余资金用于 2024 年结转，

按照物业管理规定，于 2025 年 3 月份进行支付。项目资金使用符合相关规定以及财务管理制度，按照合同约定拨付有关资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织实施情况，潍坊市实验学校具备相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整；但缺少相关业务管理制度。项目实施遵守相关法律法规的有关规定，项目资料齐全并及时归档，项目支出及相关证明清晰明确。

本指标满分 20 分，实际得分 15.8 分，得分率 79%。

3. 产出指标分析

通过查看相关资料以及现场调研，学校通过委托第三方保障学校范围内制冷取暖工作，制冷取暖覆盖率达到了 100%。学校园林绿化较好，无明显管理不善情况；学校维修工程质量皆已达标，物业管理公司的维修响应时间皆于 24 小时内；项目成本支出合理，不存在超额支出现象。

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

4. 效益指标分析

实践基地补助费项目的实施保障了学校的正常运转，学校正常运转率达到了 100%，学校教学实践水平得到了显著提升，学生及教职工满意度达到了 90.8%。

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

四、项目实施成效

一是完善了学校规章制度，潍坊市实验学校制订了物业服务考核细则、修订《潍坊市实验学校采购管理内控制度》等规章制度，物业服务保障水平及满意度提升明显。二是增加了校区绿化面积，在学校餐厅东部、大棚东门对面以及车库周围等区域种植结缕草 2000 平方米，大花芙蓉葵 500 平方米，学校绿化水平有效提升。

五、发现的问题及原因分析

（一）绩效指标编制准确性有待提高，指标覆盖率较低

通过查看相关资料，实践基地补助费项目一是存在绩效指标覆盖率较低的情况，目标表只涉及项目物业管理服务该项目内容，对于校区园林绿化、维修维护等工作未设置指标。数量指标仅设置“提供服务人数完成率”，与项目主要内容关联度较低。二是存在部分指标未填列，如成本指标实际执行数，部门未根据实际填列。综上，该项目绩效编制水平有待提升。

原因分析：未严格按照绩效指标编制规定编制绩效目标表。

（二）实施单位业务管理制度不健全

实施单位在业务管理方面存在明显的制度缺失问题，尚未建立完善的业务管理规章制度体系。具体表现为：一方面缺乏规范化的业务流程操作指南，另一方面也缺少明确的岗位职责划分和考核标准，从而影响了单位的业务运转效率和管理水平。

原因分析：实施单位未形成完备的制度体系。

六、相关建议

（一）加强工作人员预算绩效的培训

建议实施单位定期举办预算绩效相关的专业培训课程，邀请具有丰富实践经验的讲师授课，重点讲解预算绩效管理的理论框架、实际操作技巧以及案例分析等内容。通过系统学习，提升工作人员对预算绩效管理的认识和理解，增强实际操作能力。

邀请外部预算绩效管理领域的专家来单位进行指导和交流，为单位提供先进的理念和经验。通过外部专家的指导，帮助单位工作人员拓宽视野，提升专业素养，推动预算绩效管理的创新和发展。

（二）健全管理制度，强化日常管理

建议学校应结合本单位日常实际工作内容以及所负责项目的具体特点与需求，全面系统地制定并完善业务管理规范。在制度制定过程中，要充分考虑实际操作的可行性和有效性，确保各项制度条款既符合相关法规要求，又能切实指导日常工作实践。

七、附件

附件：1. 项目绩效评价指标体系

2. 项目绩效评价得分表

3. 项目问题清单

4. 项目调查问卷

附件 1：项目绩效评价指标体系

潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分；与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程序规范性	4	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。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	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。	项目有绩效目标得 0.5 分，若没有则绩效目标二级指标整体不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；与预算确定的

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							项目相匹配得 0.5 分。
				绩效指标 明确性	3	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。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。
		资金投入	7	预算编制 科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分；预算内容与项目内容相匹配得 1 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分；预算确定的项目资金数与工作任务相匹配得 1 分。
				资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 1.5 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分。
过程	20	资金管理	12	资金到位 率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实	资金到位率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						情况对项目实施的总体保障程度。	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金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得 1 分；资金的拨付按照合同规定的审批程序和手续得 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分，具有业务管理制度得 1 分，否则本项指标不得分；财务管理制度合法、合规、完整得 1 分；业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，若未遵守则本项指标扣 3 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目资料齐全并及时归

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							档得 1 分;资金支出及相关证明清晰明确得 1 分,每发现一处不清晰,扣 0.1 分,扣完为止。
产出	30	产出数量	12	制冷取暖覆盖情况	6	反映该项目保障学校的制冷取暖覆盖情况。	学校制冷取暖面积覆盖率 $\geq 100\%$,该指标得满分;每降低 1%扣 1 分,扣完为止。
				园林绿化维护情况	6	反映项目实施后,校区园林绿化情况。	实地调研,园林绿化情况较好、无缺苗、死苗、灌木未修整等情况,得满分;每出现一处上述情况扣 1 分,扣完为止。
		产出质量	6	维修工程质量达标情况	6	反映学校工程维修后的质量情况。	维修工程质量全部达标得满分,每出现一处不达标情况扣 1 分,扣完为止。
		产出时效	6	维修响应时间	6	反映潍坊实验学校维修故障发生是否响应及时。	维修响应时间小于 24 小时,得满分,每出现 1 次超时响应,扣 1 分,扣完为止。
		产出成本	6	成本支出合理性	6	反映该项目成本支出是否合理。	每出现一处不合理情况扣 1 分,扣完为止。
效益	30	社会效益指标	10	学校正常运转率	10	反映项目实施后,学校正常运转情况。	学校全年正常运转,无因个别事项而造成停课现场,得满分;每出现一次,扣 1 分,扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		可持续影响指标	10	学校教学实践水平提升程度	10	反映该项目实施对于学校实践教学水平的提升程度。	学校教学实践水平显著提升，得满分；效果不显著，得 7 分，无明显效果，不得分。
		满意度指标	10	学生及教职工满意度	10	反映学生及教职工对学校的满意程度。	学生及教职工满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

附件 2：项目绩效评价得分表

潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	实践基地补助费项目立项符合《中小学综合实践活动课程指导纲要》《潍坊市“十四五”教育事业发展规划》等相关政策，与潍坊市实验学校职能相匹配，属于公共财政支持范围，不存在其他同类项目。根据评分细则，该指标得满分。
				立项程序规范性	4	4	实践基地补助费项目按照相关规定立项，立项程序规范，为潍坊市实验学校常规性项目。根据评分细则，该指标得满分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1	实践基地补助费项目按照有关要求编制绩效目标，项目绩效目标仅覆盖物业服务该项工作内容，对于其他项目工作内容以及预期产出未涉及。根据评分细则，该指标得 1 分。
				绩效指标明确性	3	1	实践基地补助费项目仅将物业服务分解为具体的绩效指标，未设置其他计划工作的相关指标，与项目计划产出不一致。根据评分细则，该指标得 1 分。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	实践基地补助项目预算内容与项目内容匹配，年初预算 745 万元，实际执行数 580 万元，剩余资金因未到合同约定支付

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							期限，已结转下年支付。根据评分细则，该指标得 4 分。
				资金分配合理性	3	3	实践基地补助费项目资金分配、使用依据充分，与学校实际相适应。根据评分细则，该指标得满分。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	实践基地补助费项目年初预算资金 745 万元，实际到位资金 745 万元，资金到位率 100%。根据评分细则，该指标得满分。
				预算执行率	4	1.8	实践基地补助费项目 2024 年度实际执行数 580 万元，预算执行率 77.85%。根据评分细则，该指标得 1.8 分。
				资金使用合规性	4	4	实践基地补助费项目资金使用符合相关规定以及财务管理制度，按照合同约定拨付有关资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。根据评分细则，该指标得满分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2	潍坊市实验学校具备相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整；但缺少相关业务管理制度。根据评分细则，该指标得 2 分。
				制度执行有效性	4	4	实践基地补助费项目实施遵守相关法律法规的有关规定，项目资料齐全并及时归档，项目支出及相关证明清晰明确。根据评分细则，该指标得 4 分。

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30	产出数量	12	制冷取暖覆盖情况	6	6	通过查看相关资料以及现场调研，学校通过委托第三方保障学校范围内制冷取暖工作，制冷取暖覆盖率达到100%。根据评分细则，该指标得满分。
				园林绿化维护情况	6	6	通过查看相关资料以及现场调研，学校园林绿化较好，无明显管理不善情况。根据评分细则，该指标得满分。
		产出质量	6	维修工程质量达标情况	6	6	通过查看相关资料，学校维修工程质量皆已达标，根据评分细则，该指标得满分。
		产出时效	6	维修响应时间	6	6	通过查看维修台账以及现场调研，物业管理公司的维修响应时间皆于24小时内。根据评分细则，该指标得满分。
		产出成本	6	成本支出合理性	6	6	项目成本支出合理，不存在超额支出现象。根据评分细则，该指标得满分。
效益	30	社会效益指标	10	学校正常运转率	10	10	通过现场调研，学校全年无特殊停课现象，正常运转率达到了100%。根据评分细则，该指标得满分。
		可持续影响指标	10	学校教学实践水平提升程度	10	10	通过教职工以及学生调研问卷，学校教学实践水平得到了显著提升。根据评分细则，该指标得满分。

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得失分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		满意度指标	10	学生及教职工满意度	10	10	通过发放调查问卷,学生及教职工综合满意度达到了 90.8%。 根据评分细则,该指标得满分。
得分	92.8						

附件 3：项目问题清单

潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务

补助经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	潍坊市实验学校	绩效指标编制准确性有待提高，指标覆盖率较低
过程	1	潍坊市实验学校	实施单位业务管理制度不健全
备注：			

附件 4：调查问卷及分析

潍坊中小学实践基地和潍坊体校新校区综合服务补助经费项目调查问卷统计报告

您好！为了更好地了解学校实践基地的运行情况，提升实践基地的服务质量和教学效果，我们特开展此次满意度调查。您的反馈对我们至关重要，希望您能抽出宝贵时间，根据实际情况填写以下问卷。本问卷采用匿名方式进行，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的身份：

- A. 学生
- B. 教职工

2. 您使用实践基地的频率：

- A. 每周至少 1 次
- B. 每月 1-3 次
- C. 每学期 1-3 次
- D. 更少

二、实践基地设施与环境

1. 您对实践基地的场地大小是否满意？

- A. 非常满意
- B. 满意

- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

2. 您认为实践基地的设备数量是否能满足需求?

- A. 非常充足
- B. 充足
- C. 一般
- D. 不足
- E. 严重不足

3. 您对实践基地设备的先进性和完好率评价如何?

- A. 非常先进, 完好率高
- B. 较先进, 完好率较高
- C. 一般
- D. 较落后, 完好率较低
- E. 非常落后, 完好率低

5. 实践基地的环境卫生和整洁程度是否让您满意?

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

6. 您对实践基地的通风、采光、温度等环境条件评价怎样?

- A. 非常好
- B. 好
- C. 一般
- D. 差
- E. 非常差

三、实践教学与管理

1. 您认为实践基地的教学安排是否合理?

- A. 非常合理
- B. 合理
- C. 一般
- D. 不合理
- E. 非常不合理

2. 实践指导教师的专业水平和指导效果如何?

- A. 专业水平高, 指导效果好
- B. 专业水平较高, 指导效果较好
- C. 一般
- D. 专业水平较低, 指导效果较差
- E. 专业水平低, 指导效果差

3. 您对实践基地的课程设置和内容安排满意度如何?

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

4. 实践基地的管理制度是否完善且执行到位?

- A. 非常完善, 执行到位
- B. 较完善, 执行较好
- C. 一般
- D. 不完善, 执行较差
- E. 非常不完善, 执行不到位

四、安全与服务保障

1. 您认为实践基地的安全设施(如消防器材、防护装备等)是否齐全且有效?

- A. 非常齐全, 效果好
- B. 较齐全, 效果较好
- C. 一般
- D. 不齐全, 效果较差
- E. 非常不齐全, 效果差

2. 实践基地是否进行过安全培训和应急演练?

- A. 经常进行

B. 偶尔进行

C. 从未进行

3. 您对实践基地工作人员的服务态度和响应速度评价如何？

A. 服务态度好，响应迅速

B. 服务态度较好，响应较快

C. 一般

D. 服务态度较差，响应较慢

E. 服务态度差，响应很慢

4. 实践基地的开放时间是否能满足您的需求？

A. 完全满足

B. 基本满足

C. 一般

D. 不太满足

E. 完全不满足

五、总体评价与建议

1. 总体而言，您对学校实践基地的满意度是多少？（分为10分、6分、4分、0分四档）

总样本/得分率	A（10分）	B（6分）	C（4分）	D（0分）
50份	41	4	5	0
90.8%	82%	8%	10%	0%

2. 您认为实践基地目前存在的最主要问题是什么？
3. 您对改进学校实践基地的工作有哪些宝贵的建议？