

目 录

一、基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	7
1. 评价目的	7
2. 评价对象与范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	8
1. 绩效评价原则	8
2. 评价指标体系	8
(三) 评价方法、评价标准	10
1. 评价方法	10
2. 评价标准	11
(四) 绩效评价工作过程	12
1. 前期准备	12
2. 评价阶段	13
3. 综合分析阶段	13
4. 撰写与提交绩效评价报告	13
三、评价结论和绩效分析	14
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析	14
1. 评价得分情况	14
2. 综合评价结论	15

(二) 非现场评价情况分析	15
(三) 现场评价情况分析	15
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	15
(一) 项目主要绩效	15
(二) 项目存在问题及原因分析	16
五、建议	16

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

我校承担的山东省示范性中等职业教育学校建设项目2017年8月经省教育厅、省财政厅批准立项建设，建设期共三年，2020年完成建设。2019年1月济莱区划调整后，市教育局、人社局、财政局对项目建设给予了大力支持，项目资金得到保障，项目建设进展顺利。

一、职业教育成为技能人才培养的主阵地

党和国家高度重视职业教育，把大力发展职业教育，作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，采取了一系列强有力措施，推动职业教育改革发展。2010年以来，国务院先后发布了《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》，把高技能人才队伍建设纳入国家人才强国战略。截止2017年该项目申报立项时，原莱芜地区（今莱芜区、钢城区，以下简称莱芜地区）有技师学院1所，教育及其他行业部门所属的中等职业学校6所，民办中等职业学校4所。全地区中等职业学校在校生12000多人，各类社会培训机构年培训规模28000多人次。经过多年发展，全市形成了以莱芜技师学院为龙头、部门和民办职业学校为补充的技工教育格局。

政府高度重视技师学院发展，2009年市政府投资2亿元建设莱芜技师学院新校区，投资2400万元购置实训设备，学校办学条件得到极大改善；2013年市政府对我校“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设项目给予了资金方面的大力支持；2016

年，市政府又将我校发展纳入莱芜地区“十三五”规划，使我校在提高劳动者素质、促进就业、改善民生、服务地方经济社会发展中发挥了更大作用，职业教育成为技能人才培养的主阵地。

职业教育肩负着服务产业发展、经济结构调整、发展方式转变、产业升级的历史重任，肩负着为建设人力资源强国培养数以亿计高技能劳动者的光荣使命。莱芜地区是新兴工业城市，长期实施“工业立市”战略，工业部门对技能型人才需求旺盛。统计资料表明，莱芜地区制造业从业人员79300多人，占从业人员总数的46.56%。制造业从业人员中，高级工以上技能人才13800多人，仅占17.4%。技能型人才队伍存在总量不足、知识老化、结构不合理状况。另一方面，改造提升传统产业，发展战略性新兴产业，产业结构调整升级，必然带来新的就业岗位、新的就业方向，对技能型人才的培养质量提出了新的要求，因此，职业教育亟待改革。改革需要引领。莱芜技师学院作为当地办学历史最长的技工院校，利用长期形成的与工商企业联系密切的优势，近年来在教学改革、教师队伍建设、高水平专业建设、学生素质教育、信息化建设等方面积累了一定经验。通过实施山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程，把我校建设成为中等职业教育改革创新、提高质量和办出特色的示范化学校，可以更好地发挥引领、骨干和辐射作用，带动区域中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，推动区域技能人才队伍发展壮大和整体素质提高，进一步增强服务地方经济社会发展的能力。

2. 项目内容和实施情况

项目内容

通过实山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程项目建设，抓住综合素养教育、教学改革、产教深度融合、教师队伍水平提升、信息化建设、学校内部治理等九大项目建设主线，力争在人才培养、治理水平、社会声誉与影响力等方面实现重大突破

建立跟踪市场需求的专业设置动态调整机制，打造品牌专业和特色专业吸引生源；

加强校园基础设施建设，改变学校目前教学用房、辅助用房短缺，活动场地简陋的现状，实现学校跨越式发展；

加大德育工作力度，努力提高学生的职业道德、适应能力、协作意识、意志品质、人文精神等综合素养，使学生成为技能突出、发展有力、素质过硬、生活幸福的优秀人才；

深化教学改革，依托专业建设指导委员会，结合莱芜地区产业结构调整和学校专业自身优势，科学准确定位专业设置，积极发展与新兴产业相关的专业，建立专业调整动态机制；完善高效课堂与一体化教学模式改革；完善“541”学生能力评价体系；完善创业学生和创业成果运作模式，形成创业成果；

促进产教深度融合，推行“产教一体、校企互动”的教学理念。在专家建设指导委员会和大师工作室带领下，积极开展集“教育教学、生产劳动、素质养成、技能历练、科技研发、经营管理和社会服务”于一体的产教融合机制。完善“五个对接”，在培养高素质劳动者和技术技能型人才前提下，将学校和企业的研发成果转化为现实生产力，推动企业技术进步和产业升级转

型，更好地服务地方经济和社会发展。

提升师资队伍水平，完善由专业带头人、骨干教师、双师型教师、兼职教师组成的“四梯级”师资队伍；创新用人机制，改革人才招聘制度、建立优化师资队伍的长效激励机制；足额配备专任教师，引进能工巧匠，改善队伍结构，提升教师的职业素养和能力；

以信息化校园建设为核心，打造“智慧化”的校园管理平台，建立完善的教育信息化管理和服务体系，完善智慧型校园—云校园；实施学校教育现代化、网络化和智慧化，促进教育观念、教育模式的现代化，培养一支掌握现代教育理论和教育信息技术的师资队伍；

完善内部管理机制，夯实学校内部管理，制定和完善人事管理、教师队伍管理、教学管理、学生管理、财务管理、校企合作管理、社会培训及服务管理、安全管理等制度，提高办学的规范化、信息化和现代化水平，实现学校的发展创新。

项目实施情况

省示范校建设项目是省教育厅、财政厅批复建设的，以内涵建设为主要内容的职业教育质量提升项目。在项目申报阶段，本单位即分别为这两个项目制定了项目实施管理办法、项目经费管理实施细则。

1、组织保障。成立了示范校建设项目领导小组，下设项目建设办公室，牵头抓总，推进项目建设。

2、健全机制。根据项目实施管理办法，明确项目建设领导小组、项目建设办公室、子项目建设小组职责，协同推进项目建

设。

3、规范支出。严格执行项目经费管理实施细则，规范项目资金支出流程，严格控制项目资金支出。

4、注重绩效。在项目推进过程中，形成反馈机制，项目小组及时向项目办公室汇报项目进展情况，共同分析遇到的各种问题，发现和纠正执行过程中的偏差，确保各项支出符合项目任务书要求，提高项目建设绩效。

3. 项目资金投入和使用情况。

示范校建设项目总投资1200万元，其中省财政投入专项资金1000万元，学校自筹200万元。

2019年是项目建设的第2年，主要建设任务是：实施学生综合素质培养、深化教学改革、促进产教深度融合、提升师资队伍水平、推进信息化建设、完善学校内部管理。

2019年财政到位项目资金853万元，计划当年投入项目资金500万元，实际完成预算支出244.8万元，其中：强化学生综合素质培养支出35.67万元、深化教学改革支出29.46万元、促进产教深度融合支出60.55万元、提升师资队伍水平支出48.56万元、推进信息化建设支出45.64万元、完善学校内部管理支出24.92万元。全年预算完成率48.96%。

(二)项目绩效目标

1. 项目绩效目标的可行性和必要性

2018年底，学院省示范校建设项目办公室提交了2019年度建设计划、年度绩效目标。学院预算绩效领导小组经集体讨论研究，认为建设计划可行、绩效目标设置涵盖了2019年的主要建设任

务，要求项目办严格执行项目建设任务书，切实推进项目建设进度。

为做好本次项目绩效评价工作，项目绩效评价小组以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，重新制定了如下绩效目标，作为进行项目绩效评价的标准。

2019年度省示范校建设项目绩效目标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2
				预算执行率	4
				资金使用合规性	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产出	35	产出数量	15	实际完成率	15
		产出质量	10	质量达标率	10
		产出时效	10	完成及时性	10
效益	35	项目效益	35	社会效益	15
				经济效益	10
				社会公众或服务对象满意度	10
合计	100		100		100

2. 项目绩效目标的依据

2017年8月份，省教育厅、省财政厅批复的项目建设方案和任务书。

3. 项目总体目标

通过实施山东省示范性及优质特色中等职业学校建设项目，真正做到以提高质量为核心，以内涵建设为重点，推行校企双主体协同育人机制，建立以人为本、对接紧密的课程体系，打造高水平的专兼职“双师型”教师团队，建设就业有优势、发展有潜力的特色品牌专业，完善现代学校制度，提高学校的规范化、信息化和现代化水平，使学校成为凸显办学特色、跻身国内一流、接轨国际水平的现代化职业学校。进一步增强示范、辐射和引领作用，大幅度提升我校的办学水平和服务经济社会发展的能力。

4. 项目年度目标

实施学生综合素质培养、深化教学改革、促进产教深度融合、提升师资队伍水平、推进信息化建设、完善学校内部管理。完成项目支出500万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过对项目专项资金投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出加强和改进项目管理的建议，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

2. 评价对象与范围

本次评价对象为2019年省示范现建设项目预算500万元，评

价范围包括专项资金管理使用和项目执行情况，主要考核资金拨付及使用、项目计划完成情况、项目监督管理以及项目绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本项目绩效评价坚持客观公正、科学规范、突出重点、系统性原则开展绩效评价。

科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对省示范校建设建设项目进行客观、公正的评价。

突出重点原则。根据项目实际情况，重点从项目投入、过程、产出和效益四个方面进行评价。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。项目评价小组充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度，以市财政局发布的《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映项

目绩效，重点关注预算执行率、资金使用合规性、项目实际完成率等关键性指标。对于指标权重的设置，亦以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考依据，原则上产出、效益指标权重不低于60%，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

在绩效目标申报表中，学院为省示范校建设项目500万元项目预算设置了产出及效益指标。

一级指标产出（35分），下设二级指标三个，分别是产出数量（15分）、产出质量（10分）、产出时效（10分），二级指标下设三级指标三个，分别是实际完成率（15分）、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）。

一级指标效益（35分），下设二级指标一个，为项目效益（35分），二级指标下设三级指标三个，分别是社会效益（15分）、经济效益（10分）、社会公众或服务对象满意度（10分），具体明细见下表：

一级指标	权重（）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出数量（15）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	15	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
		产出质量	质量达标	项目完成的质量达标产出数与实	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。

		(10)	率	际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
						计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

根据项目实际情况采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法和标杆管理法等方法收集数据，分析绩效目标的实现情况，一方面分析计划目标能够实现的原因，项目建设办公室和建设小组采取了哪些有效措施，有哪些可供总结的经验。另一方面分析项目存在哪些问题和教训可供总结，以利于项目绩效的改进。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进

行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。通过按选定的贴现率计算项目的各种方案的成本现值，以最小者为优的项目评估方法。适用于不能用数量来衡量其收益的项目评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 标杆管理法。通过不断寻找最佳实践，以此为基准不断地“测量分析与持续改进”评价绩效目标实现程度。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

2. 评价标准

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。根据相关法律法规、项目目标计划、国家公布的行业指标、项目历史数据等情况，以《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》为参考，《莱芜市高级技工学校（现名莱芜技师学院）山东省示范性中等

职业学校建设项目经费管理实施细则》等为依据，根据实际情况设计能够体现示范校建设项目特征的共性指标和个性指标，以尽可能对该项目准确、客观地进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程

为了全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，在学院预算绩效管理工作领导小组统筹下，预算绩效管理工作室（财务审计处）、总务处、教务处等部门抽调人员，按照学校预算绩效管理工作规程开展绩效评价。实施了前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交评价报告等工作程序，具体实施步骤如下：

1. 前期准备

包括成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计评价指标体系，确定现场评价范围，设计资料清单，制定评价实施方案和评价方案论证。

（1）成立评价工作组。根据项目绩效评价实际需要，由财务审计处、总务处、教务处、三个教学系共抽调6人组成评价工作组。

（2）开展前期调研。与项目建设办公室交流，了解其2019年工作状况、项目实施内容、资金使用情况、绩效目标设置等信息，收集评价项目的基础数据和相关资料，为编制评价方案、完善评价指标体系、设计调查问卷奠定了基础。

（3）设计评价指标体系。评价工作组在资料分析及前期调

研的基础上，依据济南市《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，针对项目特点，设计了2019年省示范校建设项目绩效评价指标体系。

（4）制定评价实施方案。评价工作组在进行充分调研的基础上，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评价指标体系、资料清单、调查问卷等资料，在此基础上形成绩效评价工作方案。

2. 评价阶段

本次评价采取了现场评价和非现场评价相结合的方式，对项目建设办公室报送的相关资料进行收集梳理，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。

以现场收集资料、现场勘查记录和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。

3. 综合分析阶段

对资料进行梳理、汇总，对评价结论及得分进行总体评判和修正，形成最终评价结果。

4. 撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告。根据项目绩效评价结果，按照规定撰写评价报告初稿。

（2）征求意见。与项目建设办公室进行充分沟通，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交报告。评价工作组根据各方意见，对评价报告进行了修改和完善，按要求向学院预算绩效管理领导小组提交评价报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 评价得分情况

项目一级指标“决策”总分14分，得分14分；项目一级指标“过程”总分16分，得分14分，扣分原因是预算执行率较低扣2分；项目一级指标“产出”总分35分，得分33分，扣分原因为作为推进信息化建设任务重要载体的智慧教务管理系统未完成采购扣2分；项目一级指标“效益”总分35分，得分35分，详细得分见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理		资金到位率	2	2
				预算执行率	4	2
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产	35	产出数量	15	实际完成率	15	13

出		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
效益	35	项目效益	35	社会效益	15	15
				经济效益	10	10
				社会公众或服务对象满意度	10	10
合计	100		100		100	96

2. 综合评价结论

2019年省示范校建设项目总分100分，实际得分为96分，评级为“优”。

（二）非现场评价情况分析

经过收集翻阅示范校建设项目的建设档案材料，审阅会计凭证、账簿等方法，对2019年度省示范校建设项目的建设情况进行了检查。通过检查，可以确认项目建设办公室作为项目建设内部责任主体能够按照项目建设方案和任务书规定的任务和学院对项目建设的开展要求开展工作。在建设过程中，认真执行了项目经费资金管理实施细则。

（三）现场评价情况分析

通过现场听取情况介绍、实地勘察，认为项目建设办公室基本完成了绩效年度计划目标中所列项目指标。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 2019年持续开展了弟子规伴我行诵读活动、公民素养教育等德育活动，学生职业素养、公民素养、道德素养有新提升；

2. 积极开展了专业调研活动，专业建设、课程建设得到加强；

3. 企业合作有新进展，2019年与中核集团、北京中关村等国内著名企事业单位达成合作意向；与济南轻骑铃木公司、海尔集团等20多家企业合作，开设订单班22个，按企业需求为企业培养在岗职工1900余人，与泰钢集团深度合作，成立泰钢学院，开设了泰钢订单班。

4. 从行业企业引进兼职教师10人，全年教师参加培训500人次，师资队伍结构得到优化。

5. 学院党的建设进一步加强，修订完善多项管理制度，内部管理体制机制更加有序、有效。

（二）项目存在问题及原因分析

1. 预算执行进度慢。2019年市财政共下达项目经费指标863万，除按三年项目建设计划需要结转到2020年的353万元外，当年投入项目的500万元未全部支出。

2. 设备采购工作效率不高。作为推进校园信息化重要依托的智慧教务管理系统未在当年完成采购，影响了项目进度。

五、建议

1. 严格按项目任务书实施项目建设

在项目实施过程中，学院应加大对项目建设办公室的督导与

检查力度，确保按照任务书规定的进度开展项目建设。

2. 处理好项目建设和日常教学工作的关系

省示范校建设项目建设周期长、任务多，涵盖学校从招生、学生管理、教育教学、产教融合、学生顶岗实习、毕业生就业、学校内部管理等方方面面，全体教职工积极、持续参与建设是完成项目建设任务的必要条件。因此，需要处理好日常教育教学活动和项目建设的关系，做到两不误、两促进。