

济南市部门整体支出绩效自评报告

（2019 年度）

部门(单位)名称 莱芜技师学院

预算编码 310016

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：刘延峰

联系电话： 0531-76427876

报告日期：2020 年 5 月 19 日

济南市财政局（制）

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 单位基本情况.....	1
(二) 2019 年整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等	1
二、单位整体支出管理及使用情况	2
(一) 基本支出.....	2
(二) 专项支出.....	2
1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析.....	3
2. 专项资金实际使用情况分析	3
3. 专项资金管理情况分析	5
三、重点任务组织实施情况	6
(一) 实训中心建设项目组织实施情况	6
(二) 省示范校、省品牌专业建设项目组织实施情况.....	7
四、整体支出绩效情况	8
(一) 评价结论	8
(二) 评分过程	8
五、存在的主要问题	9
(一) 对于预算绩效管理的认识需要进一步摆正.....	9
(二) 预算绩效管理机制有待于进一步加强.....	9
(三) 预算执行完成率低。	9
六、改进措施和建议	9
附表.....	12

一、单位概况

（一）单位基本情况

莱芜技师学院隶属济南市人力资源和社会保障局，学院前身是莱芜市技工学校、莱芜市高级技工学校，始建于 1985 年。校址位于莱芜区山财大街 3 号，占地 412 亩，总建筑面积 15 万平方米，2019 年末在编教职工 200 人，在校生 2600 多人。

学院是国家级重点技工学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家高技能人才培训基地、山东省文明单位、山东省职业教育先进单位、山东省高级技师培训基地。焊接加工、电气自动化设备安装与维修、数控加工、汽车维修、会计专业等五个专业是国家中等职业教育改革发展示范性专业，焊接加工、电气技术应用、数控技术应用等 3 个专业是山东省名牌重点专业、山东省百强专业。

学院业务范围是：培养技师（预备技师）、高级工等高级技术人才，承接企业在职职工技能培训。

（二）2019 年整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019 年学院整体支出情况：2019 年总支出 4374.51 万元，包括：基本支出 2923.75 万元，项目支出 1450.76 万元。

1、基本支出 2923.75 万元，其中：人员经费支出 1990.25 万元，日常公用支出 933.50 万元。

2、项目支出 1450.76 万元，主要包括：实训中心建设项目支出

1151.01万元，省示范校建设项目支出251.37万元，技能大赛专项支出10万元，省品牌专业建设项目支出13.64万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年学院基本支出共2923.75万元，支出主要用途、范围、资金管理情况如下：

1、2019年人员经费支出1990.25万元，主要是由财政统发的人员工资、津补贴、福利、社会保障缴费等。

2、2019年日常公用支出933.50万元。这部分支出是保障学校运转的日常支出，包括教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、物业管理、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备日常维修维护等学校日常运转支出和校外实习实训支出。

在基本支出管理方面，学院严格执行国家财经法律法规、政府会计制度，严格经费支出内部审批、报销、支付流程，坚决杜绝超标准、超范围报销和支出。

认真执行八项规定，从严控制公务接待费支出，加强公务用车管理，控制公车运行费用支出。2019年支出公务接待费0.97万元，公车运行维护支出15万元，均未超年初预算。2019年无公务出国（境）支出。

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019 年本校主要项目支出包括实训中心建设、省示范校建设、省品牌专业建设等项目。2019 年共投入项目资金 2937.78 万元，全年完成项目支出 1450.76 万元，总体执行率 49.38%，项目资金总体支出进度慢。2019 年济莱区划调整，由于我校对区划调整后的有关财政财务对接事项把握不准，在争取预算资金问题上优先考虑保障学校运转支出，项目资金对接较为迟缓，致使财政部门在 12 月中旬才下拨公共实训中心建设项目、省品牌专业建设项目等项目资金。在项目资金到位前，一些与项目建设有关的采购计划未能实施。这是造成项目支出进度慢的主要原因。

2. 专项资金实际使用情况分析

项目一：公共实训中心建设项目

全年投入项目资金 1862.78 万元，实际支出 1151.01 万元，执行率 61.79%。

2019 年实训中心建设项目主要是进行实训中心大楼主体工程建设施工及变配电室、消防水池等配套工程施工。2019 年 6 月份实训大楼主体框架施工完成，12 月份大楼主体土建施工基本完成。

项目二：省示范校建设项目

全年投入项目资金 853.67 万元，实际支出 244.77 万元。示范校建设项目建设期共 3 年，2019 年是第 2 年，在 2019 年财政到位资金 853.67 万元中，计划 2019 年安排 500 万元用于项目建

设，其余结转 2020 年度。因此，2019 年项目资金执行率 48.95%。

根据项目建设计划，该项目的建设内容包括：学生综合素质培养、深化教学改革、促进产教融合、提升师资队伍水平、推进信息化建设、完善学校内部管理等六大方面，按有无设备硬件投入，可项目支出可分为软性支出和硬性支出两大类。2019 年的项目支出 244.77 万元主要用于了项目的软性支出方面，如教师和学生综合素质培训、专业建设调研、课程开发建设、技能大赛、制度建设等。根据项目建设方案，硬件投入可达项目总投资的 60%，但 2019 年硬件投入所需的政府采购没有进行，影响了项目进度。

项目三：技能大赛专项经费

2019 年市财政安排本单位技能大赛专项经费 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%

该项目资金用于教师和学生参加各类职业技能大赛的培训、训练耗材等支出。2019 年使用项目资金购买了焊接专业、电气专业等实训耗材 8.263 万元，支付焊接专业实训设备款 1.737 万元。

项目四：中职公用经费支出

2019 年市财政通过人社、教育部门横向转拨本单位中职公用经费（免学费补助资金）630.85 万元，实际支出 493.05 万元，执行率 78%。

中职公用经费是根据在校生人数和一定标准核定的经费资金，以弥补中职学校实行免学费后的经费缺口。根据鲁财教

[2013]58 号规定，中职公用经费的开支范围为：用于教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备日常维修维护等学校日常运转支出和校外实习实训支出。2019 年学校共支出中职公用经费 493.05 万元，为保障学校运转提供了资金支撑。

项目五：省品牌专业建设项目

2019 年项目资金总投入 195.81 万元，实际支出 13.22 万元，执行率 6.75%。

品牌专业建设项目资金用于本校数控加工专业建设，包括：完善人才培养模式、编写校本教材、建设智能制造实训室等。2019 年 12 月份项目资金下达后，支付专业建设专家指导费、教师培训费、购买专业教学实训耗材、订阅专业期刊等共计支出 13.22 万元。

3. 专项资金管理情况分析

本单位重视项目资金管理，在项目资金管理使用上，严格执行国家有关财经法律法规和财政及上级主管部门规定，按照国库集中支付的要求，管理和支用项目资金。同时，严格执行学校财务管理制度，并制定了示范校建设项目经费使用管理办法、品牌专业建设项目经费使用管理办法等专门的资金管理制度，规范项目资金管理，严格资金支出审批手续，确保了项目资金安全、规范使用。

三、重点任务组织实施情况

2019 年本单位重点项目是实训中心建设、省示范校建设、省品牌专业建设等 3 个项目。在项目推进过程中，坚持日常监督管理常态化，通过听汇报、查进度、评日常等方式，听取项目组日常工作汇报，查看项目组各项工作记录，检查项目进度，评价项目组工作，对发现的问题提出整改意见、督促及时整改落实。对不同的项目，具体要求和做法则有所不同。

（一）实训中心建设项目组织实施情况

1、组织保障。实训中心立项以来，学院党委高度重视，成立了项目建设领导小组，下设项目建设办公室，抽调 4 名具有专业特长及施工管理经验的同志具体负责项目建设的推进工作。

2、规范程序。整个项目建设严格按照国家规定的要求及程序运作，按照发改委的立项批复计划内容实施，所有按规定要求应该招投标的项目全部采用公开招标方式进行。

3、严格审查。所有建设施工项目，均委托专业招标代理机构按照国家有关规定编制工程量清单、咨询价格，由专业审计机构、会计师事务所审查、确定招标控制价。

4、阳光操作。招标评审由政府招标平台组织，评审专家从全省专家库随机抽取，严格按照招投标程序办理招标，确保招标过程公开、结果公正。

5、集体研究。每个建筑施工项目严格按照学院内部管理审

批程序规范运作，由项目负责人提书面申请，经分管负责人、财务负责人审查签字后提交院长办公会、党委会研究通过，学院纪委全程监督。

6、绩效管理。2019 年实训中心建设项目的重中之重是实训大楼主体土建施工。把建筑质量作为项目绩效管理的出发点和落脚点，以监理单位作为质量管理控制主体，项目办加强项目施工和现场督导管理；严格督促合同各方按合同内容、质量标准、管理程序履行合同，确保大楼建筑质量过硬。

（二）省示范校、省品牌专业建设项目组织实施情况

省示范校建设项目、省品牌专业建设项目是省教育厅批复建设的、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、品牌专业建设项目领导小组，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。

四、整体支出绩效情况

（一）评价结论

2019 年本单位圆满地完成了 2019 年各项工作，履职任务完成情况 and 效果良好，关键指标和业务指标均完成或超额完成年初目标。本次自评得分 96.05 分，评价等级为优。各部分权重和得分情况见下表：

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
基本运行绩效	25.00	23.62	94.48%
重点履职绩效	45.00	42.43	94.29%
部门综合绩效	30.00	30	100%
合计	100.00	96.05	96.05%

（二）评分过程

本次部门整体绩效评价工作从基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效三个方面对学院整体支出的绩效情况进行评分。评分过程见附表。

五、存在的主要问题

（一）对于预算绩效管理的认识需要进一步摆正

预算绩效管理应该是以绩效目标的设置、审核、批复、调整等为主要内容开展的一系列预算管理活动。在这次绩效自评中，发现参与这次绩效自评的人员把绩效管理等同于绩效考核，只注重具体的考核办法、过程以及考核结果。这种认识容易削弱绩效管理在预算管理中的作用，不利于加强预算管理工作。就预算绩效管理和预算管理的关系而言，前者是手段，后者是目的。

（二）预算绩效管理机制有待于进一步加强

为做好预算绩效管理，学校成立了绩效管理工作领导小组，组织人员和力量认真研究考核标准，贯彻落实绩效考核制度，取得良好效果。但是部门之间的配合不够协调，绩效管理方面的信息反馈不够及时，反映绩效指标的基础资料不够完备。

（三）预算执行完成率低。

2019 年在预算管理方面最突出的问题是预算执行进度慢，结转结余资金较多。2019 年全年预算完成率为 70.73%，结转结余率为 29.27%。今后需要加强预算执行力度，完善推进预算支出的有效措施。

六、改进措施和建议

（一）强化预算绩效管理机制建设，建立科学绩效管理体系
根据绩效管理“全过程、全方位、全覆盖”要求，按照市财

政局相关预算绩效管理政策要求，进一步完善预算绩效管理制度，建立健全绩效管理体系，及时开展绩效自评、绩效跟踪、部门整体支出绩效评价等工作，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。一是明确绩效管理的内部职责分工和工作方式，加强绩效管理内部操作规程、实施细则或办法制度及流程建设。二是建立学校分领域、分层次预算绩效指标体系，促使预算绩效管理有章可循。三是根据确定的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理、督促检查或事后绩效评价，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

（二）科学精细编制预算，加快预算执行进度

今后在编制预算前加强年度预算收支计划特别是重点项目预算的论证，细化预算编制内容。年度预算执行中，科学合理地控制使用好资金，确保各项工作目标任务的完成；落实处室系责任，加快预算支出进度，提高预算执行效率，对因客观原因导致绩效目标不能及时实现的情况，及时调整预算指标，提高预算管理的精细化水平。

（三）完善项目建设责任制

2019 年影响学校预算执行进度的重要因素是重点项目支出进度慢。如：实训中心建设项目全年预算 1862.78 万元，实际完成支出 1151.01 万元，预算完成率为 61.79%，影响了学校整体预

算支出进度。今后，学校应加强项目建设管理，落实项目建设责任制，科学、合理制定项目建设进度计划，有效推进项目建设，提高预算完成率。

附表：《莱芜技师学院 2019 年度部门整体绩效综合评分表》

莱芜技师学院 2019 年度部门整体绩效综合评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
基本运行绩效 (30 分)	预算配置	预算管理	5	在职人员控制率	2	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 2 分；每超过 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%	2019 年末，本单位编制数为 240 人，在职职工 200 人，在职人员控制率为 83.33%。根据评价标准，在职人员控制率 $\leq$ 100%，得 2 分。	2.00	100%
				三公经费变动率	1	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 2 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额）/ 上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	2019 年度，本单位“三公”经费支出 15.97 万元，上年度 37.03 万元，减少 9.68%。其中公务接待费支出 0.97 万元，上年度为 4.68 元，减少-79.27%；公务用车运行费因实行公车改革支出降低，2019 年支出 15 万元，上年度为 32.35 万元，减少 1. -53.63%；本年度与上年度均未产生因公出国费用。“三公经费”变动率为-56.87%，根据评价标准，“三公经费”变动率 $\leq$ 0，得 1 分。	1	100%
				重点项目资金支出安排率	2	重点项目资金安排率 $\geq$ 90%，计 2 分；80%（含）-90%，计 1.5 分；70%（含）-80%，计 1 分；60%（含）-70%，计 0.5 分；低于 60%不得分。	重点项目资金安排率 =（重点项目资金/项目总预算） $\times$ 100%。 项目总预算：部门（单位）年度预算安排的项目预算总额。	2019 年预算安排的项目总预算 2985.21 万元，重点项目预算为 2919.28 万元，其中实训中心建设项目 1862.8248.78 万元、省示范校建设项目 860.27 万、品牌专业建设项目 196.23 万元。重点项目资金安排率为 97.8%。根据评价标准，得满分 2 分。	2.00	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
	预算 编制	预算 编制 管理	5	年初 预算 到项 目率	2	年初预算到项目率得分=年初 预算到项目率×2	年初预算到项目率=（年 初预算已分配到项目资 金数/预算数）×100%。 考察部门预算分配情况。	2019 年年初预算已分配到项目资金 2985.21 万元，预算数为 2985.21 万元。年 初预算到项目 2 率为 100%。根据评价标准， 该指标得分=51.41%×2=1.03 分。	2.00	100%
				预算 完成 率	2	预算完成率得分= 预算完成率 ×2	预算完成率=（预算完成 数 / 预算数）×100%。 考察部门预算完成情况。	2019 年预算支出完成 2498.14 万元，预算数 为 3169.38 万元。预算完成率为 70.73%。根 据评价标准，该指标得分=70.73%×2=1.41 分。	1.41	70.50%
				预算调 整率	1	预算调整率=0，计 1 分；0-10% （含），计 0.5 分；大于 10% 不得分。	预算调整率=（预算调整 数 / 预算数）×100%。 “预算调整数”是指部门 （单位）在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构 调整的资金总和。	2019 年无预算调整项目	1.00	100%
	预算 执行	预算 执行 管理	5	预算执 行进度 率	2	按 4 月底、6 月底、9 月底 12 月底考核，实际执行进度达 到或快于时间进度的得满分； 慢于时间进度的每低 1 个百 分点扣 0.01 分，每个时点扣 完为止。因 2019 年济莱区划调 整，预算资金到位晚，故本次 仅以 12 月份实际执行进度计 算评分。	预算执行进度=部门实际 支出数/（年初预算数+年 中下达预算资金数）× 100%。用以反映和考核部 门（单位）预算执行的及 时性和均衡性程度。	截至 12 月底，实际支出 2498.14 万元，年 度总预算 3532.15 万元，年度预算执行进度 为 70.73%，低于全年 100%进度 29.27 个百分 点，根据评分标准，扣分 0.0.29 分，该指标 得分 1.57 分。	1.71	85.5%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
				结转结 余率	1	结余结转率 $\leq 20\%$ 的, 计 1 分; 结余结转率 $\leq 30\%$ 的, 计 0.5 分; 结余结转率 $> 30\%$ 的, 该项不得 分。	结转结余率=结转结余总 额/支出预算数 $\times 100\%$ 。 结转结余总额: 部门(单 位)本年度的结转资金与 结余资金之和 (以决算 数为准)。	2019 年度资金结转结余 1034.01 万元, 支出 预算数为 3532.15 万元, 结转结余率为 29.27%。根据评价标准, 该指标得 0.5 分。	0.5	50%
				结转结 余变动 率	1	结转结余变动率 ≤ 0 的, 计 1 分; 结转结余变动率 > 0 的, 该 项不得分。	结转结余变动率 = (本年 度累计结转结余资金总 额-上年度累计结转结余 资金总额) / 上年度累计 结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	2018 年度结转结余资金 2103.21 万元, 2019 年度结转结余 1034.01 万元, 结转结余变动 率为-50.84%。根据评价标准, 结转结余变动 率 ≤ 0 , 该指标得 1 分。	1.00	100%
				政府采 购执行 率	1	政 府 采 购 执 行 率 等 于 100%, 得 1 分; 每减少一个百 分点, 扣 0.1 分, 扣完为止。	政府采购执行率=实际政 府采购金额/政府 采 购 预 算 金 额 $\times 100\%$ 。政 府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	2019 年我校严格执行政府采购管理制度, 2019 年度实际政府采购金额 1214.15 万元, 政府采购预算金额 1214.15 万元。政府采购 执行率为 100%。根据评价标准, 政府采购执 行率等于 100%的, 得 1.5 分; 每减少一个百 分点, 扣 0.1 分。根据评分标准该指标得 1 分。	1	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
				预算管理 制度 健全性	2	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	为加强预算管理、规范财务行为，我校建立健全了各项财务管理制度包括：预算管理制度、采购管理制度、支出管理制度、资产管理制度、建设项目管理办法、专项资金管理办法等管理制度得到有效执行。根据评价标准，该指标得满分。	2.00	100%
	财务管理	财务管理	5	资金使用 合规 性	2	①符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支经过评估论证的；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①2019 年使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定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实训中心建设、示范校建设等项目分别是原莱芜市发改委和省教育厅批复立项后建设；④资金使用符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，该指标得满分。	2.00	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
				预决算 信息公 开性	1	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分；②按规定时限公开预决算信息，得 1 分。	预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监 督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门（单 位）预决算管理的公开透明情况。	2019 年预算及 2018 年决算已按规定内容、规定时限公开息。根据评价标准，该指标得满分。	1.00	100%
	资产 管理	资产 管理	5	资产管 理制度 健全性	2	①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度 对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	我校为加强资产管理、维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，定了资产管理制度。对办公用品及低值易耗品管理、固定资产管理教学实训设备管理、办公设备管理、银行存款管理、等具体资产管理细则。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。根据评价标准，该指标得满分。	2.00	100%
				资产管 理安全 性	1	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	资产保存完整，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评价标准，该指标得满分。	1.00	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
				固定资 产利用 率	2	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=实 际 在用固定资产总额/部门 固定资产总额 ×100%。	2019 年末固定资产总额 17628.632019 年末 固定资产总额 17628.63 万元，实际在用固 定资产 17628.63 万元。固定资产利用率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。	2.00	100%
重点 履职 绩效 (45)	重点 项目 建设 情况	重点 项目 建设 情况		重点 项目 绩效	45	2019 年我校重点项目包括实 训中心建设、省示范校建设， 年度预算资金合计 2723.05 万 元，占年度全部项目支出总额 的 91.22%。 2020 年 5 月份，我单位已经对 这 3 个重点项目做了绩效自 评。为简化重点项目绩效评价 过程，按这 3 个重点项目的绩 效自评得分的平均值折算 2019 年度重点履职绩效得分。 重点履职绩效得分=重点项目 绩效自评得分之和/项目个数 /100*45 分。	反映年度内除基本运行 外的重点（事项）项目的 绩效情况。	2019 年实训中心建设项目绩效自评得分 95.7 分，省示范校建设项目绩效自评得分 92.87 分。根据评分标准， $(95.7+92.87) 2/100 \times$ 45=42.43 分。	42.43	94.29%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
部门综合绩效 (30分)	综合 效果	办学 效益	20	毕业生 双证率	5	当年毕业生双证率在[95%，100%]时得5分；[94%，95%)时得4分；[93%，94%)时得3分；[92%，93%)时得2分；[91%，92%)时得1分；[0，91%)得0分。	我校是技工院校，毕业生完成学业取得毕业证，同时经过技能鉴定考试取得国家职业资格证书，是衡量毕业生质量的重要指标。	2019年，我校毕业生双证率达到96%，根据评分标准，本指标得5分。	5.00	100%
				学生技能 大赛 获奖情 况	5	取得省级职业技能大赛一等奖每个奖项计1分，二等奖每个奖项计0.5分，三等奖计0.1分。市级技能大赛一等奖每个计0.3分，二等奖每个计0.2分；3等奖每个计0.05分。	技能大赛获奖情况是衡量技能人才培养质量的重要标志。	2019年我校组织学生参加山东省青工技能大赛、山东省职业院校技能大赛等省级技能大赛，获得一等奖2个、二等奖3个、三等奖3个；参加济南市职业院校技能大赛，获得二等奖5个、三等奖15个。按照评分标准，得分如下： $2*1+3*0.5+3*0.1+5*0.2+15*0.05=5$ 。	5	79%
				技能培 训人数	5	年度技能培训人数在3000人以上，计5分；2000人以上，计2分；1500人以上，计1分；1500人以下，不计分。	为企业举办岗前、在职技能提升培训，面向社会为有就业意向的人员提供技能培训是技工院校的重要责任。该指标反映学校履行这一责任的情况。	2019年我校为企业培训职工1900余人；与泰山钢铁集团合作举办订单班，招生135人，订单班学生毕业后到泰山集团就业；为指导企业事业单位开展电工进网、金蓝领技师等培训1500余人，按照评分标准，该指标得3分。	5.00	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
				志愿服务情况	5	组织 1 次大型社会志愿活动，计 0.5 分。	组织学生积极参加社会志愿服务活动，培训学生社会责任意识。该指标反映学生综合素质。	2019 年我校学生志愿参加了全国文明城市创建、全国卫生城市创建活动，机械系学生到农村开展技能服务助力乡村振兴志愿活动，各系学生重阳节走进敬老院开展志愿服务活动。根据评分标准，该指标得 5 分。	5.00	100%
	满意度	服务对象满意度	5	学生满意度	3	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%不得分。	学生是学校服务的直接对象，该指标反映学生对学校教育教学、师德师风、学校管理、校园环境、就业预期的满意程度。	根据对在校生的调查，学生对学校满意度在 96 以上。根据评分标准，该指标得 3 分。	3.00	100%
				企业满意度	2	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%不得分。	企业是学生毕业后的就业主要去向，也是学校的重要服务对象。该指标反映企业对我校毕业生质量的满意程度。	根据对企业的调查，企业对学校满意度在 95 以上。根据评分标准，该指标得 2 分。	2.00	100%
	可持续发展	组织建设	5		2	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	该指标反映学校部门党建活动开展情况。	2019 年按要求定期开展党建活动，得 2 分。	2.00	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	评分标准	指标解释	评分过程	自评 得分	得分率
	展能力	宣传 培训			1	①组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲。②组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训。以上情况每出现一项不符合有关要求的扣 0.5 分,扣完为止。	该指标反映学校预算绩效管理宣传培训工作开展情况。	2019 年我校组织了本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲及预算绩效管理业务培训。根据评价标准,该指标得 1 分。	1.00	100%
		制度 建设			1	①制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法;②建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系; 标建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系。以上情况每出现一项不符合有 关要求的扣 0.5 分,扣完为止。	考察部门预算绩效管理 制度体系的完备性。	2019 年我校制定了《预算绩效管理办法（试行）》《预算绩效工作规程（试行）》，建立了公用经费、实训中心建设、示范校建设、品牌专业建设、技能大赛专项等项目的绩效目标体系。	1.00	100%
		改革 创新			1	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新,先行先试。	考察部门预算绩效管理 试点开展情况。	建立了预算绩效管理机构,主动开展预算 绩效管理活动,全面预算管理理念得到宣传贯彻。该指标得 1 分。	1.00	0.00%
合 计									96.05	96.05%