

**2023 年度**  
**济南市教育教学研究院**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市教育科学研究院主要职责是：承担全市教育教学研究事务性工作，为教育决策和教育改革提供服务；承担参与全市教育科研工作标准规范制定、教学质量评估工作；承担全市教育科研成果推广等工作；承担全市中小学课程资源建设与课程开发指导工作；承担市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：小学教研部、初中教研部、普通高中教研部、职业教育研究部、教育教学质量评估部、教育资源建设与课题研究部、综合科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市教育教学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,273.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,007.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.96
	9		九、卫生健康支出	40	165.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,273.51	<b>本年支出合计</b>	58	6,273.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	0.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,274.22	<b>总计</b>	62	6,274.22

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

# 收入决算表

单位：济南市教育教学研究院

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,273.51	6,273.51					
205	教育支出	6,007.28	6,007.28					
20502	普通教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
20503	职业教育	4.00	4.00					
2050399	其他职业教育支出	4.00	4.00					
20599	其他教育支出	5,996.28	5,996.28					
2059999	其他教育支出	5,996.28	5,996.28					
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96					
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.96	100.96					
210	卫生健康支出	165.28	165.28					
21011	行政事业单位医疗	165.28	165.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	165.28	165.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市教育教学研究院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,273.51	2,942.07	3,331.45			
205	教育支出	6,007.28	2,675.83	3,331.45			
20502	普通教育	7.00		7.00			
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			
20503	职业教育	4.00		4.00			
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00			
20599	其他教育支出	5,996.28	2,675.83	3,320.45			
2059999	其他教育支出	5,996.28	2,675.83	3,320.45			
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.96	100.96				
210	卫生健康支出	165.28	165.28				
21011	行政事业单位医疗	165.28	165.28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	165.28	165.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市教育教学研究院

公开 04 表  
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	6,273.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,007.28	6,007.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.96	100.96		
	9		九、卫生健康支出	41	165.28	165.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,273.51	<b>本年支出合计</b>	59	6,273.51	6,273.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,273.51	<b>总计</b>	64	6,273.51	6,273.51		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市教育教学研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,273.51	2,942.07	3,331.45
205	教育支出	6,007.28	2,675.83	3,331.45
20502	普通教育	7.00		7.00
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00
20503	职业教育	4.00		4.00
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00
20599	其他教育支出	5,996.28	2,675.83	3,320.45
2059999	其他教育支出	5,996.28	2,675.83	3,320.45
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.96	100.96	
210	卫生健康支出	165.28	165.28	
21011	行政事业单位医疗	165.28	165.28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	165.28	165.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市教育教学研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,430.17	302	商品和服务支出	123.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.11	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	721.92	30205	水费	1.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.91	30206	电费	8.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.96	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	10.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	19.83	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	368.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	25.80	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,818.18</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>123.88</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市教育教学研究院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市教育教学研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市教育科学研究院

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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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

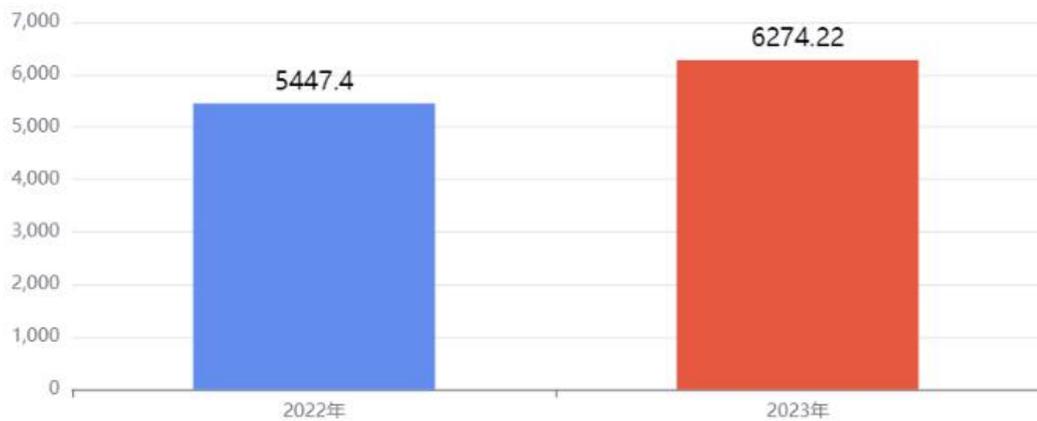
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,274.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 826.82 万元，增长 15.18%。主要是 2023 年新增加数字教研中心建设项目，财政拨款项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

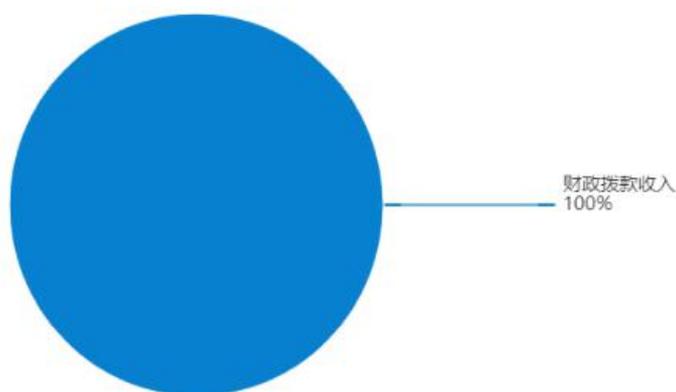


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,273.51 万元，其中：财政拨款收入 6,273.51 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,273.51 万元。与 2022 年度相比，增加 826.95 万元，增长 15.18%。主要是 2023 年新增加数字教研中心建设项目，财政拨款项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

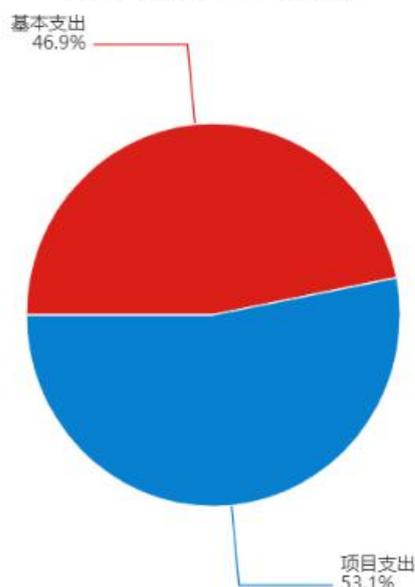
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,273.51 万元，其中：基本支出 2,942.07 万元，占 46.9%；项目支出 3,331.45 万元，占 53.1%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,942.07 万元。与 2022 年度相比，减少 773.9 万元，下降 20.83%。主要是单位退休人员增多，相应的缴费金额减少。

2、项目支出 3,331.45 万元。与 2022 年度相比，增加 1,600.73 万元，增长 92.49%。主要是 2023 年新增加数字教研中心建设项目，财政拨款项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,273.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 826.95 万元，

增长 15.18%。主要是 2023 年新增加数字教研中心建设项目，财政拨款项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

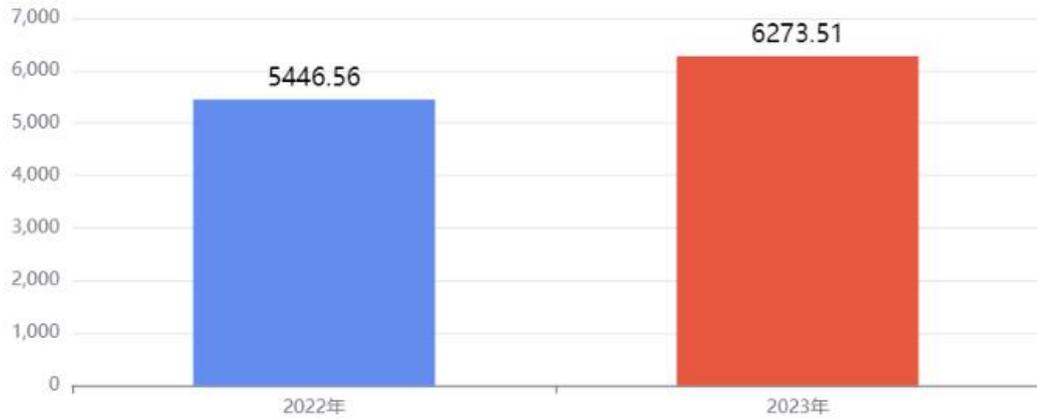


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,273.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.95 万元，增长 15.18%。主要是 2023 年新增加数字教研中心建设项目，财政拨款项目经费增加。

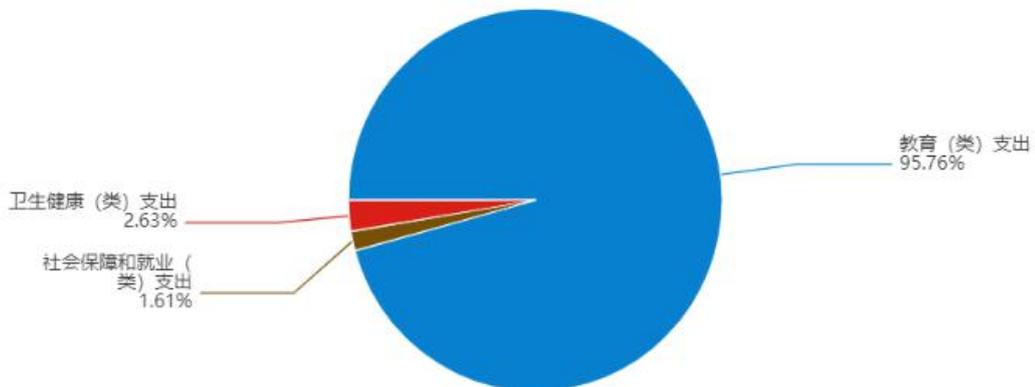
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,273.51 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,007.28 万元，占 95.76%；社会保障和就业(类)支出 100.96 万元，占 1.61%；卫生健康(类)支出 165.28 万元，占 2.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,595.85 万元，支出决算为 6,273.51 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转 1500 万数字教研中心建设项目，年底初中知识图谱结转到 2024 年支出，以及政府采购招标后节约的资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 6,356.14 万元，支出决算为 5,996.28 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转 1500 万数字教研中心建设项目，年底初中知识图谱结转到 2024 年支出，以及政府采购招标后节约的资金。

4、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)。年初预算为 87.76 万元，支出决算为 100.96 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的

缴费金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 151.95 万元，支出决算为 165.28 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,942.06 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 2,818.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 123.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市教育科学研究院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，济南市教育科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,362.38 万元，其中：政府采购货物支出 41.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,320.61 万元。授予中小企业合同金额 1,292.21 万元，占政府采购支出总额的 94.85%，其中：授予小微企业合同金额 334.65 万元，占政府采购支出总额的 24.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.83%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金4,191.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对初中知识图谱等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金847万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育科学研究院2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。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，预算编制科学，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，资金分配额度合理，但也存在部门业务流程管理制度有待完善，项目实施进展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及济南市教育科学研究院数字教研中心建设、引进高层次人才年度薪酬和住房补贴、第十六届全国中学生创新作文大赛总决赛、市级教育综合改革项目培育、教研业务费、编发高初中阶段学习方法指导用书、学校健康促进工作经费、职业教育教学成果奖、职业教育教学改革、基础教育教学成果奖、设备购置等11个项目的绩效自评表。

1、济南市教育科学研究院数字教研中心建设项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,456.96 万元，执行数为 1,456.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

2、引进高层次人才年度薪酬和住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障工作的正常运行。

3、第十六届全国中学生创新作文大赛总决赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 146.17 万元，执行数为 146.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障教育教学工作的正常运行。

4、市级教育综合改革项目培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.98 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

5、教研业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 500 万元，执

行数为 499.94 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障工作的正常运行。

6、编发高初中阶段学习方法指导用书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.38 分。全年预算数为 1,850 万元，执行数为 995 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况：由于年末招标流程延迟问题，导致初中知识图谱资金无法及时支出，结转至 2024 年，今后提前进行采购招标的准备，并且合理、合规加快资金支出进度。

7、学校健康促进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.88 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 138.36 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

8、职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

9、职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2 万元，

执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

10、基础教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制。

11、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.41 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，健全了工作机制，保障学校教育教学工作的正常运行。

2023 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”。

### （三）重点绩效评价结果。

初中知识图谱项目，绩效评价得分为 97.6 分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、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）：**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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

序号	单位名称	项目代码
1	济南市教育教学研究院	37010023060303040007K
2	济南市教育教学研究院	370100230603030400475
3	济南市教育教学研究院	370100230603030400866
4	济南市教育教学研究院	37010023060303040176D
5	济南市教育教学研究院	370100230603130400115
6	济南市教育教学研究院	37010023060313040054N
7	济南市教育教学研究院	37010023060313040055Y
8	济南市教育教学研究院	370100230603130400793
9	济南市教育教学研究院	370100230603130400806
10	济南市教育教学研究院	37010023060313040083J
11	济南市教育教学研究院	37010023060413040043E

项目名称	子任务名称	项目金额
教育改革管理类	济南市教育科学研究院数字教研中心建	1456.964
教育改革管理类	引进高层次人才年度薪酬和住房补贴	15
第十六届全国中学生创新作文大赛总决赛	第十六届全国中学生创新作文大赛总决	146.1682
2023年度济南市教育综合改革项目全链条培	市级教育综合改革项目培育	22
教育改革管理类	教研业务费	500
教育改革管理类	编发高初中阶段学习方法指导用书	1850
教育改革管理类	学校健康促进工作经费	140
职业教育教学成果奖	职业教育教学成果奖	2
职业教育教学改革	职业教育教学改革	2
基础教育教学成果奖	基础教育教学成果奖	7
改善办学条件类	设备购置	50

到位资金	实际支出	评价得分
1456.964	1456.964	97
15	15	99
146.1682	146.1682	99
22	21.975	98.98
500	499.939	99.5
1850	995	94.38
140	138.36	98.88
2	2	99
2	2	99
7	7	99
50	47.04	98.41

## 项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	教育改		
主管部门	济南市教育局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)
	年度资金总额	0	1456.964
	其中：当年财政拨款	0	1456.964
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	2023年完成该项目的立项论证、招标采购和建设实施工作，更好地支撑信息化教学改革创新实践，推进国家级信息化教学实验区建设。主要包括面向全市千所中小学提供基于大数据分析的教学质量整体提升服务；完成100所学校、5个区县、10个共同体信息化教学改革示范培育；开展中小学全学段全学科的新型教与学模式创新实践支撑服务；推动15所优质校与薄弱校的“互联网+教育”精准扶智服务；以高中为主兼顾初中小学开展基于大数据的发展性创新诊断与提升服务；完成全市中小学教育管理者数字胜任力和智能教师素养提升资源建设与支撑服务，完善信息化教学场景支持服务，举办1-2次教学改革成果展示和		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
		总成本	≤1456.964万元
		创新人才选拔及研究实施服务成本	≤156.5万元
		专家指导服务成本	≤60万元
		专项集训成本	≤59.4万元
		专项资源建设研究服务	≤60万元
		特优特需生升学培养方案成本	≤60万元
		资源建设服务成本	≤120万元

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	活动支撑服务成本	≤180万元
			3所未来学校环境建设成本	≤66万元
			3所未来学校配套设备购置成本	≤219万元
			3所未来学校定制家具购置成本	≤16.8万元
			数字教研中心环境建设成本	≤50.6万元
			数字教研中心配套设备购置成本	≤129.884万元
			数字教研中心定制家具购置成本	≤14万元
			数据服务驻场团队成本	≤144.3万元
			数据服务驻场团队成本	≤120.48万元
	数量指标		创新人才选拔及研究实施服务人数	≥200人
			专家指导服务次数	≥18次
			专项集训学员数量	≥30次
			研究（强基清北冲刺教材、试卷、	≥5套
			特优特需生升学培养方案设计数量	≥10次
			（强基计划方向全过程培养试题	≥5套
			活动支撑服务次数	≥8次
			未来学校环境建设数量	=1宗
			未来学校配套设备购置数量	=1宗

产出指标		未来学校定制家具购置数量	=1宗	
		数字教研中心环境建设数量	=1宗	
		数字教研中心配套设备购置数量	=1宗	
		数字教研中心定制家具购置数量	=1宗	
		学情数据支撑平台购置数量	=1套	
		数据服务驻场团队数量	=6人	
	质量指标	验收合格率	≥99%	
		服务合格率	≥99%	
	时效指标	相应等待时长	≤10分钟	
		响应及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全市初高学校覆盖率	100%
			示范校学生覆盖率	100%
初高全学科覆盖率			100%	
数字教研活动受益教师数量			≥12000人	
教研成果利用效率			100%	
数字教研中心正常运转情况			100%	
		信息化教学改革长效性	长效	
		人员配备完备率	完备	
可持续发展影响指标				

		可待续展影响目标	实验区重点任务度	完成
			基础教育大规模因材施教济南 样板完成度	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对教育教学服务及数据服 务管理决策满意度	≥95%
			教师对数据服务教育教学、学 生个性化培养满意度	≥95%
			学生、家长对人才专项培养满 意度	≥95%
总分				
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

革管理类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
1456.964	10	100.00%	10
1456.964			
0			
0			
目标实际完成情况			
该项目当前已研发教学教研的区域学情大数据模型。为学校管理者和教师提供学业质量、教学质量、学科发展质量、精准教研等数据诊断服务；当前高中阶段全覆盖完成100%，累计服务次数超过两千万次，推进初中、小学阶段的数据应用；按照国家级信息化教学实验区专项推进会、召开济南市数实融合项目实验校遴选及工作推进会，完成支撑信息化教学改革创新实践示范培育任务；推广案例教学、项目教学等新型教学模式，筹划开展新课堂素养提升专题培训；建设高质量学习资源库，已为学生提供多种学习路径和匹配的学习资源，帮助学生充分发展，辅助学生选择适合自己的个性化发展路径，已完成开发建设新课堂素养教师培训			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1456.964万	1	1	
156.5万元	0.6	0.6	
60万元	0.6	0.6	
59.4万元	0.6	0.6	
60万元	0.6	0.6	
60万元	0.6	0.6	
120万元	0.6	0.6	

180万元	0.6	0.6	
66万元	0.6	0.6	
219万元	0.6	0.6	
16.8万元	0.6	0.6	
50.6万元	0.6	0.6	
129.884万元	0.6	0.6	
14万元	0.6	0.6	
144.3万元	0.6	0.6	此项为学情数据支撑平台购置成本，总数没变，今后加强预算编制的准确性
120.48万元	0.6	0.6	
220人	2	2	
19次	2	2	
40次	2	2	
5套	2	2	
10次	2	2	
5套	2	2	
8次	2	2	
=1宗	2	2	
=1宗	2	2	

=1宗	2	2	
=1套	2	2	
=6人	2	2	
100%	3	3	
100%	3	3	
≤12小时	2	2	
100%	2	2	
100%	4	4	
100%	4	4	
100%	4	4	
≥12000人	3	3	
100%	3	3	
100%	2	2	
长效	3	2	当前推进路径清晰，后续需加强教师应用能力，由浅表应用向深度应用转变。
完备	2	2	

基本完成	3	1	教育部关于实验区工作任务调整及验收工作延迟，需要及时调整实验区的重点任务和策略
基本完成	2	2	工作流程推动及各校响应较为缓慢，加强学校数据指导因材施教精准施策，以确保实施效率
100%	4	4	
100%	3	3	
99%	3	3	后续围绕学生、家长反馈需求，持续完善服务内容、优化
<b>97.00</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	教育改			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	0	15	
	其中：当年财政拨款	0	15	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	目前市教育局引进高层次人才数分别为1名A类教育系统人才、2023年住房补贴8万元，薪资待遇7万元，合计15万元。			
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元
			住房补贴成本	≤8万元
			住房补贴支出标准	≤8万元/人/年
			薪资待遇成本	≤7万元
			薪资待遇支出标准	≤7万元/人/年
		数量指标	引进高层次人才数(名)	≥1
质量指标		引进高层次人才年度考核情况	良好	

效 指 标	产出指标	高层次人才	高层次人才工作成绩	良好	
		时效指标	高层次人才薪酬补贴拨付及时性	及时	
			高层次人才住房补贴拨付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才所在单位教育教学提升情况	提升	
			带动其他教师业务能力提升	提升	
		可持续发展影响指标	人才培养体制机制健全情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			引进人才满意度	≥95%	
	<b>总分</b>				
	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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

革管理类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
15	10	100.00%	10
15			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>根据年度计划，2023年已完成引进高层次人才的工作。本项目执行率为100%，高层次人才指导和带领单位的其他教师开展教学教研工作，取得了一定的成绩，大力加强队伍建设。充分展示了优势互补的双赢意义，对教育专业业务熟练，能带动其他教师的工作积极性。全方位提升工作能力，提高执行力。使得教研力量充分发挥。教师满意度及引进人才满意度为100%，获得一致好评。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
15	2	2	
8	2	2	
8	2	2	
7	2	2	
7	2	2	
1	8	8	
良好	8	8	

良好	8	8	
及时	8	8	
及时	8	8	
提升	10	10	
提升	10	10	
基本健全	10	9	歌之对人才培养的规划性，今后应根据教研特色和人才实际情况，使其与教研的发展相契合。做好发展引导。制定
100%	5	5	
100%	5	5	
<b>99.00</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	第十六届全国中学生			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	146.1682	
	其中：当年财政拨款	0	146.1682	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">年初预期目标</p> <p>全国中学生创新作文大赛（原名全国中小学生创新作文大赛）创办于2006年，由北京大学中文系和课堂内外联合发起，截至2022年已成功举办15届，为超千万的学生提供了展示人文素养、审美情趣和创新能力的平台。2020年8月3日，教育部发布《教育部办公厅关于公布2020-2021学年面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》（教基厅函[2020]23号），第十四届全国中学生创新作文大赛进入教育部赛事“白名单”，主办单位变更为中国写作学会。2022年9月30日，教育部公布了2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单，“全国中学生创新作文大赛”等44项竞赛获得教育部批准。此次公布的名单是《面向中小</p>			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤149万元
			舞台搭建成本	≤345600元
			大赛活动视频制作成本	≤150000元
			形象策划成本	≤50000元
			会务服务成本	≤50000元
			导演服务成本	≤200000元
			布展物料成本	≤49500元

年度 绩效 指标		宣传服务成本	≤102420元	
		场地租赁成本	≤300000元	
		安保服务成本	≤126800元	
		大赛医疗应急保障成本	≤3000元	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次
		质量指标	大赛验收合格率	100%
		时效指标	大赛举办及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参加人次	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对大赛满意度	≥95%
	<b>总分</b>			
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：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）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。

# 评表

单位：万元

创新作文大赛总决赛			
实施单位	济南市教育科学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
146.1682	10	100.00%	10
146.1682			
0			
0			
目标实际完成情况			
大赛坚持公平、公正、公开、公益的竞赛原则，以“培养和选拔继承和发扬中华优秀传统文化，用好中国文字、写好中国文章、讲好中国故事的社会主义建设者和接班人”为宗旨，致力于推动语文教育教学改革，提高广大青少年的综合能力、创新思维、审美情趣和人文素养，增强青少年语言文字应用能力和文化自信，挖掘和培养一批具有语文学科特长和创新潜质的优秀学生。为超千万的学生提供了展示人文素养、审美情趣和创新能力的平台。第十六届全国中学生创新作文大赛总决赛在济南举办，意义非同寻常。进一步彰显了济南魅力、提升文化软实力，扩大影响力，打造了济南文化现象。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
146.1682万元	2	2	
345600元	0.8	0.8	
150000元	0.8	0.8	
50000元	0.8	0.8	
50000元	0.8	0.8	
200000元	0.8	0.8	
49500元	0.8	0.8	

102420元	0.8	0.8	
300000元	0.8	0.8	
126800元	0.8	0.8	
3000元	0.8	0.8	
1次	15	15	
100%	15	15	
95%	10	10	
4997人	30	29	由于个别参赛学生身体原因未能参赛，今后应针对特殊情况进行及时的统计和汇报。
95%	10	10	
<b>99.00</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年度济南市教育综合			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	22	
	其中：当年财政拨款	0	22	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p style="text-align: center;">深化教育领域综合改革，激发教育系统内部改革活力，推进推进教育重大综改项目的立项、实施、评估、验收和成果推广等全链条培育，形成一批可借鉴、可复制、可推广的富有地方特色的教育综合改革成果。</p>			
年度绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	推进教育综合改革项目成本	$\leq 22.00$ 万元
		社会成本指标	项目培育专家指导次数	$\geq 4$ 次/项目
			项目培训受益单位	$\geq 40$ 个
			改革成果利用效率	高效
	产出指标	数量指标	年度培育项目数量	$\geq 40$ 个
			专家参与数量	$\geq 20$ 人次
			市级优秀改革成果	$\geq 10$ 个

目标	质量指标	教育综合改革案例培育标准优秀率	≥50%	
		教育综合改革案例培育标准达标率	≥80%	
		时效指标	教育综合改革案例培育工作开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育综合改革案例省级及以上推选率	≥50%
			改革成果利用效果	高效
		可持续发展影响指标	宣传法治暨综合改革工作保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度	≥90%
	总分			
	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：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）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。

# 评表

单位：万元

改革项目全链条培育项目			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
21.975	10	99.89%	9.98
21.975			
0			
0			
目标实际完成情况			
保障了教育综合改革工作实施。推进教育重大综改项目的立项、实施、评估、验收和成果推广等工作。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
21.975万元	4	4	
4	2	2	
40个	2	2	
高效	2	2	
40个	7	7	
19	7	6	个别人员因身体等原因临时退出。今后应针对特殊情况进行及时的统计和汇报。
10个	7	7	

50%	7	7	
80%	7	7	
100%	5	5	
50%	10	10	
高效	10	10	
健全	10	10	
90%	10	10	
<b>98.98</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	教育改		
主管部门	济南市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)
	年度资金总额	500	500
	其中：当年财政拨款	500	500
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	<p>根据市教育局等要求，为了做好全市教育改革工作，及时聘用符合规范的物业公司，及时开展教育教学培训活动，及时举办300场内容符合的全市教研活动，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除安全隐患，促进全市教育的全面发展，提高全市教师人员教学的积极性，优化教育资源。提高全市师生满意度。</p> <p>保障满足全市教育教学研究工作，参与教育科研工作标准制定，成果推广。根据市教育局要求，为了提高我市学生全面发展，年度计划及时安排符合资质的教研院编制及批阅，及时采购符合规范的印刷和编制的机构，及时安排各个学</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500.00万元
		劳务费成本	≤250万元
		劳务费支出标准	≤1.25万元/人/年
		公用经费委托业务费成本	≤188万元
		公用经费委托业务费支出标准	≤188万元/年
		高中优质校（高中命题培训）成	≤62万元
		高中优质校（高中命题培训）支	≤0.31万元/人/年

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织全市教研活动次数	≥300次
			物业服务面积数	=3000平方米
			开展教学培训场次	≥240次
		质量指标	参与培训人员出勤率	≥95%
			物业服务实现率	≥95%
			教学科研成果产生率	≥85%
		时效指标	组织全市教研活动及时率	100%
			物业服务及时率	100%
			开展教学培训及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	教研活动受益教师数量	≥10000人
			单位正常运转情况	正常
			科研成果利用效果	高效
		可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
	总分			
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：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）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。

# 评表

单位：万元

革管理类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
499.939	10	99.98%	10
499.939			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》《减轻学生课业负担要求和义务教育乱收费制度》等相关规定，保障教研工作正常开展，举办多场全市教研活动，保障教育教学工作开展，提高全市教师基本能力素养，聘用合格物业公司，采购及时高效，服务对象满意度<math>\geq 90\%</math></p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
499.939	4	4	
250万	1	1	
12.25万/人/年	1	1	
188万	1	1	
188万/年	1	1	
61.939万	1	1	
0.31万元/人/年	1	1	

320次	5	5	
3000平方米	5	5	
245次	5	5	
95%	4	4	
95%	4	4	
87%	5	5	
100%	4	4	
100%	4	4	
100%	4	4	
9770人	7.5	7	个别参加培训的人员因身体等原因临时退出，应根据实际情况和特殊情况及时进行统计
正常	7.5	7.5	
高效	7.5	7.5	
长效	7.5	7.5	
95%	10	10	
<b>99.50</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应



## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	教育改			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	1850	1850	
	其中：当年财政拨款	1850	1850	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>根据市教育局要求，为了提高我市学生全面发展，年度计划及时安排符合资质的教研院编制及批阅，及时采购符合规范的印刷和编制的机构，及时安排各个学科教师的参与度，及时向所需学校及学生发放指导用书，促进学生的全面发展，提高教师及学生学习的积极性，提高学生及教师的满意度，提高全院教育影响力，优化教育资源。</p> <p>完成编发高中阶段及初中阶段学习方法指导用书图书品类27类，发放区县12个。保证每个区县都可以收到学习方法指导用书，书的质量符合教育局要求，及时到位；良好地完成教育目标的实现。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	
		成本指标	经济成本指标	总成本
			高中知识图谱编印发成本	≤1000万元
			高中知识图谱编印发支出标准	≤125万元/万册
			初中知识图谱编印发成本	≤850万元
			初中知识图谱编印发支出标准	≤106.25万元/万册
	数量指标	图书品类	=27种	
		发放区县个数	=12个	

年度绩效指标	产出指标		指导用书印刷数	≥90000册	
		质量指标	指导用书合格率	≥95%	
			教育目标完成率	≥95%	
		时效指标	课前到书率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥90000个	
			指导用书利用率	≥95%	
			受益学校数量	=59所	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	
			采购机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
	总分				
	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：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）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。

# 评表

单位：万元

革管理类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
995	10	53.78%	5.38
995			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>“知识图谱”高初中用书项目坚持落实立德树人根本任务，遵循教育规律和人才成长规律，适应新时代人才培养和教育发展需求，成为持续增加教育资源供给的有力手段。项目涵盖9个学科：语文、数学、英语、历史、思想政治（道德与法治）、地理、化学、物理和生物学，面向济南市12个区县的高初中毕业班师生，使每一名学子和教师都充分获得优质教育资源，有力促进了我市教育公平。“知识图谱”用书已成为学科一线一轮复习的首选学习资料，毕业班各科任课教师利用该套图书得以更加精准地分析学情、树立目标，优选学科案例、分层进行教学，实施课题研究和课程改革，真正做到为师生服务、为教育服务。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1842万	2	2	高初中知识图谱项目均已完成，但是初中知识图谱资金由于招标废标需要等待时长，所以资金未能支出。（结转至24
995万	2	2	
125万元/万册	2	2	
847万	2	2	
106.25万元/万册	2	2	
9种	7	6	根据实际工作论证，图书品类改为9种覆盖三个年级，总数没变，今后加强预算编制准确性。
12个	7	7	

90000册	7	7	
100%	7	7	
100%	7	7	
100%	5	5	
90000个	6	6	
100%	6	6	
59所	6	6	
合理	6	6	
健全	6	6	
95%	5	5	
95%	5	5	
<b>94.38</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	教育改		
主管部门	济南市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)
	年度资金总额	140	140
	其中：当年财政拨款	140	140
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	<p>根据项目（政策）实施需要，经过细化测算和评估，本项目（政策）总预算与分年度预算明细如下： 项目总预算金额140万元，其中：1、2023年项目预算金额 140 万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
成本指标	经济成本指标	总成本	≤140.00万元
		健康教育师资培训成本	≤25万元
		健康教育师资培训支出标准	≤0.2万元/人/年
		学校卫生专业技术人员培训成本	≤20万元
		学校卫生专业技术人员支出标准	≤0.016万元/人/年
		体育教师培训成本	≤20万元
		体育教师培训支出标准	≤0.25万元/人/年

年度绩效指标		学生阳光体测班级联赛成本	≤15万元	
		学生阳光体测班级联赛支出标准	≤0.006万元/生/年	
		学校教室灯光照明检测成本	≤50万元	
		学校教室灯光照明检测支出标准	≤0.5万元/校/年	
		学校垃圾分类教育师资培训成本	≤10万元	
		学校垃圾分类教育师资培训支出	≤0.2万元/人/年	
	产出指标	数量指标	检测学校	≥50所
			培训校医	≥100人
			测试学生	≥300人
		质量指标	相关学校卫生环境检查率	100%
			校医培训计划完成率	100%
			学生计划检测率	100%
	时效指标	计划完成时效	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校环境卫生条件改善	100%
			校医业务水平提升	100%
		可持续发展影响指标	学生卫生健康素养	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
			教师满意度	100%

总分	
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

革管理类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
138.36	10	98.83%	9.88
138.36			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>为全面加强和改进新时代济南市学校体育、卫生与健康教育，系统开展学生健康促进、校园卫生环境监测和垃圾分类工作，预算项目经费140万元，用于开展体育与健康教育和垃圾分类教育师资培训，项目评审和宣传教育，对全市150所学校教学环境卫生监测。通过实施本项目，进一步规范和提升我市学校卫生与健康教育工作，改善学校卫生环境条件，全面提升学生用眼环境，面提升学生垃圾分类意识，提升学生卫生健康素养。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
138.36万元	1	1	
25万元	0.75	0.75	
0.2万元/人/年	0.75	0.75	
20万元	0.75	0.75	
0.016万元/人/年	0.75	0.75	
20万元	0.75	0.75	
0.25万元/人/年	0.75	0.75	

15万元	0.75	0.75	
0.006万元/生/年	0.75	0.75	
50万元	0.75	0.75	
0.5万元/校/年	0.75	0.75	
≤10万元	0.75	0.75	
≤0.2万元/人/年	0.75	0.75	
150所	10	10	
107人	5	5	
2961人	5	5	减少了测试项目，降低了测试成本，增加了学生数量
100%	5	5	
100%	5	5	
100%	5	5	
≥95%	5	5	
100%	10	10	
100%	10	10	
100%	10	10	
98%	5	4	因测试周期较长（20天），测试时部分学生遇到寒冷天气，对测试工作稍有不满意。下一步将优化测试流程，提高测试效率
100%	5	5	

98.88

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	职业教育			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	0	2	
	其中：当年财政拨款	0	2	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	通过支持2022年遴选立项的职业教育教学改革项目，达到研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 2.00$
			总奖励金额	$\leq 728$ 万元
			特等奖奖励标准	3万元
			一等奖奖励标准	2万元
			二等奖奖励标准	1万元
	数量指标	数量指标	特等奖获奖数量	60个
			一等奖获奖数量	160个

产出指标		二等奖获奖数量	230个
	质量指标	实践能力	进一步提升
	时效指标	评选频次	每4年1次
效益指标	社会效益指标	学校课程教学实施水平和学校办学质量	进一步提升
	可持续发展影响指标	教师参与积极性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
<b>总分</b>			
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：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）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。

# 评表

单位：万元

教学成果奖			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
2	10	100.00%	10
2			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>通过支持2022年遴选立项的职业教育教学改革项目，达到研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平的效果。经费主要用于对课题组成员的奖励，通过奖励，进一步加大对教学成果的宣传推广，进一步激发和调动广大职业教育工作者从事职业教育教学实践与研究的积极性、主动性和在创造性，不断深化职业教育教学改革，强化教学建设，培养高素质技术技能人才。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2万元	2	2	
2万元	2	2	我单位职业奖的奖励金额为2万元，实际完成值2万元，今后加强预算编制准确性。
2万元	2	2	
2万元	2	2	
1万元	2	2	
60个	8	8	
160个	8	8	

230个	8	8	
进一步提升	8	8	
每4年1次	8	8	
进一步提升	15	15	
99%	15	14	项目进行过程中，由于个别成员身体原因导致参与积极性略低，应根据实际情况和特殊情况及时进行调整。
95%	10	10	
<b>99.00</b>			

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)、

) \*该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	职业教育			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	2	
	其中：当年财政拨款	0	2	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	通过对2022年评选出的450项省级教学成果奖进行奖励，打造一批国内首创或先进，经过一定时间教育教学实践检验，效果良好，在省内外具有一定影响的教学成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.00
			总成本	≤1224万元
			重点项目支持标准	6万元
			一般项目支持标准	2万元
	产出指标	数量指标	重点项目支持数量	100项
			一般项目支持数量	312项
		质量指标	实践能力	进一步提升

		时效指标	计划完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	较好
		可持续发展影响指标	学生培养质量	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
<b>总分</b>				
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：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）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。

# 评表

单位：万元

教学改革			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
2	10	100.00%	10
2			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>根据《山东省教育厅关于公布2022年度山东省职业教育教学改革研究立项项目的通知》的相关要求，主要用于项目的开题、研究、专家评审、图书资料购置及结题等工作，执行率100%。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	2.5	2.5	
2万元	2.5	2.5	我单位本项目支付标准金额为2万元，实际完成2万元，执行率100%，今后加强预算编制的准确性。
6	2.5	2.5	
2	2.5	2.5	
100	10	10	
312	10	10	
进一步提升	10	10	

99%	10	9	因为课题调研范围扩大，导致时效延长。应提高研究效率，提高研究转化能力。
较好	15	15	
进一步提升	15	15	
98%	10	10	
<b>99.00</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	基础教育类			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	7	
	其中：当年财政拨款	0	7	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	通过奖励教学成果，引导广大一线教师、教研院聚焦课堂教学问题开展教学研究，推进抢课提质行动深入实施，改进提升学校教学水平，示范引领基础教育高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.00
			奖励总金额	≤602万元
			一等奖奖励标准	3万元
			二等奖奖励标准	2万元
			三等奖奖励标准	1万元
	数量指标	数量指标	特等奖奖励数量	40个
			一等奖奖励数量	119个

产出指标		二等奖奖励数量	244个
	质量指标	示范带动数量	≥600个
	时效指标	计划完成时效	100%
效益指标	社会效益指标	推荐国家获奖数量	≥10个
	可持续发展影响指标	学校课程教学实施水平和学校办学质量	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
<b>总分</b>			
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：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）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。

# 评表

单位：万元

教学成果奖			
实施单位	济南市教育科学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
7	10	100.00%	10
7			
0			
0			
目标实际完成情况			
基础成果奖奖金7万元，全年执行数7万元，执行率为100%，经费主要用于对课题组成员的奖励，通过奖励，进一步加大对教学成果的宣传和推广力度，充分发挥成果的引领和示范作用。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
7万元	2	2	
7万元	2	2	我单位基础奖的奖励总额为7万元，实际完成7万元，今后加强预算编制准确性
3万元	2	2	
2万元	2	2	
1万元	2	2	
40个	8	8	
119个	8	8	

244个	8	8	
600个	8	8	
99%	8	7	项目过程中，由于个别成员身体原因，导致参与性略低，从而略微延长计划时间，今后应根据实际情况和特殊情况及时
10	15	15	
进一步提升	15	15	
95%	10	10	
<b>99.00</b>			

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)、

) \*该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

## 项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	改善办			
主管部门	济南市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	50	50	
	其中：当年财政拨款	50	50	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>2023年完成采购网络教研设备，以保障满足全市信息化教育教学研究工作。</p> <p>我市启动中小学教育质量综合评价改革的市级监测与评价，在我单位成立“济南市中小学质量监测中心”作为全市教育质量综合评价工作领导小组。我院组织各类培训和活动，方式有网上晒课评选、上传优质课全市共享、视频开展教研活动等，通过网络计算机设备完成教育教学研究工作。运用现代教育教学理念、信息技术资源共享，推动教学方式以及学习方式的改革，提高全市教师信息技术素养，建设我市优质课的网络资源，提升各个学科教研品质，推动全市</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 50.00$ 万元
			家具成本	$\leq 35$ 万元
			家具支出标准	$\leq 1$ 万元/件
			办公设备及软件成本	$\leq 15$ 万元
			办公设备及软件支出标准	$\leq 1$ 万元/件
	产出指标	数量指标	办公设备购置套数	$\geq 50$ 套
质量指标		办公设备验收合格率	100%	

		时效指标	设备购置完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	100%
			办公设备共享率	100%
		可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥85
<b>总分</b>				
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：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）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。

# 评表

单位：万元

学条件类			
实施单位	济南市教育教学研究院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
47.04	10	94.08%	9.41
47.04			
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年已完成采购网络教研设备，满足全市信息化教育教学研究工作。聚焦教研，强基、综招及特长生培养，聘请学科专家，为全市高中阶段特优特需生提供高端课程定制研发和专业指导，直录播环境布设及准备、直录播全程跟踪及录制、直录播宣传及链接生成、直播观看数据反馈及统计等，通过网络计算机设备采购，办公家具采购，保障业务开展。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
47.04万元	2	2	
≤35万元	2	2	
≤1万元/件	2	2	
15万	2	2	
1万	2	2	
50套	15	15	
100%	15	15	

100%	10	10	
100%	10	10	
100%	10	10	
健全	10	10	
83%	10	9	因部分使用人员对固定资产使用方法不熟悉，导致满意度不足。今后应配合好资产的安全管理。平时对系统、电脑做出
<b>98.41</b>			

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)、

) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

《中华人民共和国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》中提出“建设高质量教育体系”，教育体系应全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

山东省政府紧跟中央脚步，印发《山东省“十四五”教育事业发展规划》，主要内容体现在“9 大任务+12 个重点项目清单”工作安排部署，目标到 2025 年基本建成高质量教育体系，教育治理效能明显提升，教育内生动力和发展活力进一步激发，人才培养水平和教育服务贡献能力显著增强，学习型、创新型、技能型社会建设加速推进，教育现代化水平走在全国前列。

该项目参照先进城市的做法，以《中华人民共和国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》及《山东省“十四五”教育事业发展规划》为依据，严格执行国家和省教育行政部门教辅选用政策，遵守国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（标准号 GB 40070-2021），组织高水平专家编写队伍，打造一套适合济南学生实际的学习方法指导用书。

济南教研院负责全市教育教学研究工作，极富组织领导力，同时自

身存在专业特殊性，多年来秉持“实施优质教研，服务师生发展”的工作理念，通过针对性、专业化、系统性和个性化的培训，培养教学和科研骨干教师，促使他们具有教育理想和专业情怀，具有服务区域教育质量提升的责任和担当的教育工作者。

本次济南教研院依托《知识图谱》项目，落实济南市教育局工作目标中提出的“研制初中学生学科知识图谱，探索‘减负提质’新路径”要求，充分发挥本单位自身优势，为广大教师提供更加科学、规范、实用的教学资源和指导，满足广大师生的教学需求，进而促进教育教学的改革和发展，提高教育教学的质量和水平。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 项目实施方案

为保证项目的顺利实施和按时完成，济南市教育局协同济南出版有限责任公司专门成立项目组负责《初中知识图谱》用书的一系列工作，负责邀请有关专家编写并审核用书内容，并对书稿排版、编校、设计、印刷等环节进度做出科学的安排和具体的计划：

1月，贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，切实加强儿童青少年近视防控工作，按照最新国家标准对《初中知识图谱》用书的正文以及辅文的字体、字号和行距进行设计排版。

2月—3月中旬，委托济南出版有限责任公司对济南市各区县学校使用上年《初中知识图谱》用书进行调研，广泛征求师生意见，全面了解该书的使用情况，包括图书质量、呈现形式、装帧设计、印刷质量以及使用效果等。学生普遍反映，该书紧跟济南中考命题趋势，以思维导图、专题讲解、分层训练、真题演练的呈现形式，满足了他们掌握基础知识、攻克重点难点、进行全面复习的中考备考需求，从而为他们从容应对中考提供了有力帮助。

3月下旬，根据《初中知识图谱》的调研情况，与济南出版有限责任公司项目负责人和责任编辑开会商讨，落实修改完善方案。针对师生使用过程中提出的需要完善的内容，提出目标化、具体化、责任化的修改完善措施，明确该项目组的责任领导和责任编辑，草拟《初中知识图谱》修改完善方案。

4月上旬，由济南出版有限责任公司项目负责人将《初中知识图谱》的选题方案、策划方案、编写方案、修改完善方案等进行汇报，邀请专家对项目进行指导，专家高度评价并提出相关意见和建议。

4月下旬，启动《初中知识图谱》的编写工作，聘请济南市教育科学研究院的研究团队负责选题策划及编写，团队由50余位各学科教研专家及学科教学中坚骨干分子组成，让该用书具有更高的权威性和规范性。

5—9月，由济南市教育科学研究院牵头，组织多次编写会议，推进《初中知识图谱》的编写工作，并邀请多位专家进行审稿。

7—8月，安排封面与版式设计、排版。封面设计体现图谱理念，采用鲜亮的纯色搭配具有学科特色的图片。内容设计突出三个理念：一服务于中学生阅读，二服务于中学生做题，三服务于教师教学。引入思维导图，并融入图表、线轴等多角度、全方位的点、线、面的呈现形式，突出图谱特色。

9—10月，由济南出版有限责任公司负责完成书稿的三审三校，邀请专家完成印前审读，以及出版下厂前的所有准备工作。三审过程中，编辑始终注意政治性和政策性问题，同时检查稿件的科学性、艺术性和知识性问题。同时，学科专家审读严格把关图书的知识性、科学性。

10月，《初中知识图谱》（9种）正式出版，出版图书外观整洁，封面覆膜无起皱、起泡，封面与书芯胶订牢固，封面和内页纸张平坦细

赋，无污染、无异味，印刷套印准确，墨色均匀，装订印刷质量良好。印刷完成后，由济南市新华书店将全部用书免费发放到济南市各初中学校，分发到毕业班师生手中。

此外，为了加深济南市毕业班师生对丛书的了解，济南市教育局协同济南出版有限责任公司努力做好“初中知识图谱（综合版）”项目的后续服务工作。保证图书高质量，做到“课前到书，人手一册”。做好培训工作，组织高水平专家进行“面对面”培训。每学期对使用地区进行回访，通过听课、座谈和意见反馈表，了解《初中知识图谱》使用情况及对培训工作的意见和建议。

#### （2）项目组织管理情况及实施流程

该项目参照先进城市的做法，在严格执行国家和省教育行政部门教辅选用政策基础上，严格遵守国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（标准号GB 40070-2021），组织高水平专家编写队伍，打造一套适合济南学生学习实际的学习方法指导用书。《初中知识图谱》涵盖语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物学、地理9个学科，共9册，以最新的义务教育课程标准和济南市初中学业水平考试要求为依据，契合济南市的教育实际，遵循课程教育的规律，顺应学生的身心发展的特点，以“优化学习方案，提高复习效率，促进学生知识、能力、素养的全面提升”为导向，精准定位学生学习薄弱环节，以大数据方式科学呈现、总结学科知识重难点、易错点，促进学生学习方式的改变，提高问题解决能力，提升学生核心素养。

该项目面向济南市12个区县的初中毕业班90000余名学子，此外，初中毕业班各科任课教师同时受益。项目可让每个家庭切身感受到市委、市政府的关怀和城市的温暖，必将进一步提升济南市民

的获得感和幸福感，增强济南文化软实力，进一步营造一流的招商引资软环境，吸引更多资金和人才落户济南，为济南城市发展提供更多智力支撑。

### 3. 资金投入及使用情况

济南市教育教学研究院2022年教育改革管理类项目年初预算850万元，实际到位资金850万元，资金到位率100%；后通过竞标协商等手段降低实际成交价为847万元，年初预算根据实际情况进行调整，为全年预算值847万，后进行项目实际支出847万元，资金执行率100%。具体明细如下表：

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	到位资金	资金支出	结转/结余
	初中知识图谱	8500000.00	8470000.00	8500000.00	4500000.00	-
					3970000.00	-
	合计	8500000.00	8470000.00	8500000.00	8470000.00	30000.00

## (二) 项目绩效目标

### 1、项目年度目标

项目贯彻落实中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，减轻市民教育负担，减轻学生的课业负担，增强我市教育教学水平，提高学科教学质量，提升教学科研能力，以实际行动支持中央和国家“双减”政策的落地实施。

一是邀请专家团队进行选题策划、搭建框架，并根据每年新课标改革趋势，落实学科核心素养，加强学科融合，保证图书质量。二是组织由各学科教研专家和学科教学中坚骨干分子构成的编写团队编写图书，

保证内容的科学性和准确性。并进一步完善学科知识图谱体系，精准定位学生学习薄弱环节，系统总结学科知识重难点、易错点，促进学生学习方式的变化，全面提高学生学科的素养。

## 2、项目绩效目标

具体项目的绩效目标详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量	图书品类	=9种
		发放区县个数	=12个
		指导用书印刷数	≥90000册
	产出质量	指导用书合格率	≥95%
		教育目标完成率	≥95%
	产出时效	图书印刷时间完成率	及时
		课前到书率	≥95%
	产出成本	成本控制率	≥95%
效益指标	社会效益	受益学生数量	≥90000个
		受益学校数量	=59所
	经济效益	指导用书利用率	≥95%
	可持续发展影响	人员配置合理性	合理
		采购机制健全性	健全
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

## 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**

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，对济南教育教学研究院2022年教育改革管理类初中知识图谱编印发项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正地综合评价，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### **2. 评价对象和范围**

本次评价对象系济南教育教学研究院2022年教育改革管理类初中知识图谱编印发项目，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面。根据相关规定及委托方要求，本次绩效评价由现场评价与非现场评价同步进行。

## **（二）绩效评价依据**

根据《济南市财政局关于开展2022年全市重点项目绩效评价工作的通知》（济财绩〔2022〕2号）、《济南市财政局关于印发济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），于2023年6月对济南市教育教学研究院教育改革管理类项目（以下简称“项目”）开展绩效评价工作。

## **（三）绩效评价原则、评价指标体系**

### **1. 绩效评价原则**

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

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评

价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的要求，共性指标体系根据《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

评价组在与委托方充分沟通后，结合项目的特点和实际情况设置决策、过程、产出、效益四项一级指标、十项二级指标、十九项三级指标。具体指标明细及评价标准详见附表2。

附表2 济南市教育教学研究院2022年教育改革管理类初中知识图谱编印发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	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①教育改革管理类初中知识图谱编印发项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②教育改革管理类初中知识图谱编印发项目是否与我院职责范围相符,是否适应我院的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;教研院2022年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	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	4	该要点4分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1	教研院申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件

10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
			情况。		分,扣完为止		
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	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。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	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	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标

11

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
			细化情况。				
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	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。	4	该要点4分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	项目预算批复等相关资料
过程 (23分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资

12

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
分)	(13分)		以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值		料
		预算执行率	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。	5	该要点5分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/全年预算资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	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。	4	该要点4分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料

13

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
					除 1.5 分，扣完为止。		
	组织 实施 (10 分)	项目管理制 度健全性	考核项目工作管理制度是否健全，用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点 4 分，从①对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②项目是否制定了实施方案；③实施方法合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，该指标得满分，否则该指标不得分，否则每发现一项不符扣除 0.3 分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

14

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关业务管理制度的有效执行情况	6	该要点 6 分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时 4 个方面进行评分。上述每方面各 1.5 分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除 1 分，扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表
项目 产出 (30)	产出 数量 (12)	图书品类、 发放区县个数、书籍印	考察是否按计划完成编写印刷并发行到学生手中	12	图书品类完成达到 9 种，分发 12 个县，分发数量达到 9 万本以上，得满分；否则按比例进行扣减分数	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
分)	分)	刷数量					
	质量指标 (10分)	书籍合格率及教育目标完成率	考察是否按计划完成编写印刷并发行到学生手中	10	图书合格率达到95%以上，得满分；否则按比例进行扣减分数	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出时效 (4分)	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。	4	该要点4分，考察初中知识图谱项目完成及时性，每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣0.5分，扣完为止，扣完为止。	合同、验收合格证书	提供的政府采购合同、验收合格证书

16

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
	产出成本 (4分)	成本节约率	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。	4	该要点4分，项目结算金额等于合同金额得满分，每发现一项超支节约±10%以下扣0.5分，超支节约±10%-20%扣1分，超支20%以上扣2分，扣完为止。	公开招投标记录、政策合同等	提供的公开招投标记录、中标通知书等
项目绩效 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	受益学生数量	5	该要点5分，书籍发放学生到手数量超过9万人，得满分，否则按比例进行打分。	收到相关书籍的学生数量	印刷数量说明及发放书籍相关记录
			指导用书利用率	5	该要点5分，该书使用率达到90%以上得3分，使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，使用率低于50%不得分，指标分值=(满意率-50)/(90%-50)*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷

17

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
			受益学校数量	5	该要点5分,该书使用率达到90%以上得3分,使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分}$ 值3分,指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		可持续影响	人员配备合理性	2.5	该要点2.5分,①考察学校教师用书对项目的后续反馈,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
			采购机制健全性	2.5	该要点2.5分,①考察学校教师用书对项目的后续反馈,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
		社会满意度	学生对该书的满意度(%)	5	该要点5分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

18

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
					$(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分}$ 值5分,指标得分不超过5分。		
			老师对该书的满意度(%)	5	该要点5分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分}$ 值5分,指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100			

19

### 3. 评价方法及标准

#### (1) 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法和实地核查法四种方式进行评价。

①比较法。通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实现程度。

②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，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

③公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，选择相关专家进行评估并对服务对象进行问卷调查，以评价其效益。

④实地核查法。为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目申报、审核及后期发放情况进行实地勘察，一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

#### (2) 评价标准

本次评价是在《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评

价工作规程》中指标体系框架的基础上，根据项目的特点设置指标权重和评价要点。通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组将根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

#### **（四）绩效评价工作过程**

根据第三方绩效评价组织实施工作流程及济南市教育科学研究院的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

##### **1. 前期准备阶段**

包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

（1）成立评价工作组。我单位根据委托方即济南市教育科学研究院要求及项目的具体情况成立绩效评价工作组。工作组人员数量、专业结构及业务能力确保满足评价工作需要。

（2）开展前期调研。评价人员首先通过网络等公开方式对项目的基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对项目有基本了解的基础上与济南市教育科学研究院进行沟通，最终对评价人员初期网络等途径调查的详细资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。评价人员根据项目的立项、绩效

考评办法等相关资料以及在与委托方充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的项目绩效目标。

(4) 初步设计绩效评价指标体系。评价人员在与济南市教育教學研究院充分沟通的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学的编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(5) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目相适应的相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求济南市教育教學研究院意见的基础上，确定项目的绩效评价标准。

(6) 确定指标权重。我单位评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。由于指标权重直接影响结果，整体权重基本不动，如有个别调整，我单位将及时与济南市教育教學研究院沟通进行处理。

(7) 确定评价范围。根据评价项目相关要求及规定、前期调研结果、资金分配情况、覆盖人群比例等综合划定评价范围。根据项目现场采取勘察、巡查、复核等方式，对已所掌握的前期资料以及济南市教育教學研究院提供的资料进行分析。

(8) 编制社会调查方案，简单随机抽样调查。评价组将根据委托方的要求，进行问卷调查法、访问调查法调查，根据项目实际情况，分别设计群众问卷调查内容、管理部门的访谈内容，通过随机抽样法进行取样抽查，对群众采用现场发放纸质调查问卷相结合的形式进行调查，对管理部门采取访谈的形式进行调查。

查。

(9) 设计资料清单。根据项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，评价组将向济南市教育教學研究院列明资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要济南市教育教學研究院配合的事项等。

## 2. 组织实施阶段

包括资料收集与核查、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 资料收集与核查。评价人员对济南市教育教學研究院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。同时积极利用各种公开的数据资料与济南市教育教學研究院提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(2) 现场评价。评价人员根据评价方案对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

一是听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取济南市教育教學研究院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、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

二是资料核查。通过查阅济南市教育教學研究院相关资料等方式，对济南市教育教學研究院填报的数据进行检查和核实。

三是实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产

出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经济南市教育教學研究院确认后，记入评价工作底稿。

四是社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

五是分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、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。

六是形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组分别与专家和济南市教育教學研究院着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为合格，小于60分的为不合格。

### 3. 撰写与提交绩效评价报告

包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

（1）撰写绩效评价报告。评价组按照《济南市市级预算项

目支出第三方机构绩效评价工作规程》中规定的格式撰写绩效评价报告。评价报告将全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价组分别将报告提交济南市教育教学研究院与相关专家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。评价组根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交济南市教育教学研究院。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价结果，项目评价得分97.6分，评级为“优”。从十项二级指标评价得分情况来看，资金投入、资金管理、产出质量和产出成本表现较好，得分率均在100%，组织实施、产出数量及项目效益表现良好，得分率在90%以上。具体情况如下表所示：

二级指标	分值	得分	得分率
项目立项	7	7	100.00%
绩效目标	6	4	66.67%
资金投入	4	4	100.00%
资金管理	13	13	100.00%

组织实施	10	10	100.00%
产出数量	12	12	100.00%
产出质量	10	10	100.00%
产出时效	4	4	100.00%
产出成本	4	4	100.00%
项目效益	30	29.6	98.67%
合计	100	97.6	97.6%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

该一级指标满分 17 分，得分 15 分，得分率为 88.24%。包括三个二级指标、五项三级指标，指标得分情况具体如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
决策	17	项目立项	7	立项依据充分性	3	3	100.00%	
				立项程序规范性	4	4	100.00%	
		小计				7	7	100.00%
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2.5	83.33%	
				绩效指标明确性	3	1.5	50.00%	
		小计				6	4	66.67%
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4	100.00%	
		小计				4	4	100.00%

合计	17	15	88.24%
----	----	----	--------

### 1. 项目立项（总分7分，得分7分）

为了贯彻落实中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的教学需求，进而促进教育教学的改革和发展，提高教育教学的质量和水平。

济南市教育科学研究院根据《关于印发《济南市教育科学研究院2021年工作要点》的通知》（济教研院【2021】3号）文件，于2021年9月26日对2022年教育改革管理类初中知识图谱编印发项目由《2022-2024部门预算专题会》通过院领导集体决策，并取得济南市教育局《2022年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》。明确项目实施重点及标准，设计项目开展流程，以济南市的教育现状及学生身心情况为出发点，“优化学习方案，提高复习效率，促进学生知识、能力、素养的全面提升”目标作为导向，精准定位学生学习薄弱环节，以大数据方式科学呈现、总结学科知识重难点、易错点，促进学生学习方式的改变，提高问题解决能力，提升学生核心素养。另外经查阅相关资料，济南市教育科学研究院对项目进行了事前绩效评估。

根据评分标准，该指标得满分。

### 2. 绩效目标（总分6分，得分4分）

济南市教育科学研究院教育改革管理类初中知识图谱编印

发项目设置的绩效目标除“图书品类，由27个品类，改为9大学科”外，其他基本符合学校2022年计划内容，经与相关人员了解，“原27个特殊品类”系绩效目标填报有误。根据评价标准，该指标扣0.5分。

济南市教育科学研究院教育改革管理类初中知识图谱编印发项目设置了包括数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响和满意度指标，但设置的“课前到书率=100%”因财政资金到位缓慢等原因，绩效指标与项目目标任务数或计划数不对应，指标值不够清晰。根据评分标准，该指标应扣1.5分。

### 3. 资金投入（总分4分，得分4分）

根据提供的事前评估报告等相关资料，济南市教育科学研究院教育改革管理类初中知识图谱编印发项目内容与预算内容相匹配，年初预算、后续调整均取得济南市教育局批复，预算确定的资金量与工作任务也相匹配，根据评分标准，该指标满分。

#### （二）项目过程情况

该一级指标满分23分，得分23分，得分率为100.00%。包括两项二级指标、五项三级指标。指标得分情况如下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
过程	23	资金管理	13	资金到位率	4	4	100.00%
				预算执行率	5	5	100.00%
				资金使用合规性	4	4	100.00%

		小计	13	13	100.00%	
	组织实施	10	项目管理制度健全性	4	4	100.00%
			项目制度执行规范性和有效性	6	6	100.00%
		小计	10	10	100.00%	
		合计	23	23	100.00%	

### 1. 资金管理（总分13分，得分13分）

一是根据提供的自评表、预算批复的通知及2022年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表，2022年济南市教育科学研究院项目年初预算850万元，实际到位资金850万元，资金到位率100%；后通过竞标协商等手段降低实际成交价为847万元，年初预算根据实际情况进行调整，为全年预算值847万，后进行项目实际支出847万元，资金执行率100%。根据评分标准，该指标满分。

二是根据提供的资金支出凭证及明细账等相关资料，2022年度济南市教育科学研究院教育管理类初中知识图谱编印发项目经预算调整后，全年预算资金为847万元，实际支出847万元，预算执行100.00%，根据评分标准，该指标满分。

三是济南市教育科学研究院制定了《济南市教育科学研究院资金管理制度》，办法对专项资金类别、管理要求、管理流程等进行了规定，资金的拨付有完整的审批程序，评价组通过查阅相关资金支出凭证及原始单据，未发现济南市教育科学研究院教育

改革管理类初中知识图谱编印发项目项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标得满分。

## 2. 组织实施（总分10分，得分10分）

一是济南市教育教学研究院制定了《济南市教育教学研究院档案管理制度》和《济南市教育教学研究院政府采购管理规定》等业务管理制度，制度基本合理可行，可操作性较强；二是济南市教育教学研究院根据项目特点制定了《济南市教育教学研究院2022年重点项目实施方案》，方案对项目的总体情况、实施目的、项目绩效目标、组织管理机构及职责范围、组织实施、项目后续建设及维护进行了规定，方案完整清晰、明确、可操作性较强，根据评分标准，该指标得满分。

经评价组查阅相关资料，济南市教育教学研究院教育改革管理类初中知识图谱编印发项目实施过程中按招标投标工作管理规定和大宗物品采购制度经过了招投标程序，为加强项目管理，济南市教育教学研究院成立重点项目实施领导小组，组长由院长担任，纪委书记为副组长，综合科总体负责项目实施，财务部门完成付款工作。根据评分标准，该指标满分。

### （三）项目产出情况

项目产出一级指标满分30分，得分30分，得分率为100.00%。包含四项二级指标、八项三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
------	----	------	----	------	----	----	-----

项目产出	30	产出数量	12	图书品类	4	4	100.00%	
				发放区县个数	4	4	100.00%	
				指导用书印刷数	4	4	100.00%	
		小计				12	12	100.00%
		产出质量	10	指导用书合格率		5	5	100.00%
				教育目标完成率		5	5	100.00%
		小计				10	10	100.00%
		产出时效	4	课前到书率		4	4	100.00%
		小计				4	4	100.00%
		产出成本	4	成本控制率		4	4	100.00%
		小计				4	4	100.00%
		合计				30	30	100.00%

### 1. 产出数量（总分12分，得分12分）

根据查阅《济南市教育教学研究院2022年重点实施方案》、项目合同、山东省采购项目验收报告书、事前绩效评估等相关资料可知，初中知识图谱编撰品类、发放县及指导用书实际印刷数均超过指标要求。根据项目评分标准，该指标满分。

### 2. 产出质量（总分10分，得分10分）

经评价组查阅相关资料，济南市教育教学研究院教育改革管理类初中知识图谱编印发项目均已取得《山东省政府采购项目验收报告书》，验收为合格，验收书上采购人和供应商单位签字盖

章齐全。综上，根据评分标准，该指标得满分。

### 3. 产出时效（总分4分，得分4分）

经评价组查阅项目合同、验收单等相关资料，本项目在合同约定时间内完成。根据项目评分标准，该指标满分。

### 4. 产出成本（总分4分，得分4分）

经查阅相关资料，项目执行政府采购程序，项目中标价均低于预算金额，最终结算金额与合同金额一致，故济南市教育科学研究院对项目成本采取了控制措施，且措施较为有效。根据评分标准，该指标得满分。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	招标金额	合同金额	结算金额	节约	节约率	备注
8	教育改革管理类 初中知识图谱编 印发项目	8500000	8470000	8470000	0	0	
合计		8500000	8470000	8470000	0	0	

### （四）项目效益情况

项目绩效一级指标满分30分，得分29.6分，得分率为98.67%。包含一项二级指标、三项三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	10	10	100.00%

			小计	10	10	100.00%
			可持续影响	5	5	100.00%
			小计	5	5	100.00%
			社会满意度	15	14.6	97.33%
			小计	15	14.6	97.33%
合计				30	29.6	98.67%

### 1. 社会效益（总分10分，得分10分）

一是评价组通过查阅相关资料及济南市教育教學研究院提供的自评表，济南市教育教學研究院2022年受益学校数260余所大于59所，收到书籍的学生数量经统计为17.89万大于等于9万人。根据评分标准，该指标满分。

二是评价组通过查阅相关资料，指导用书利用率大于等于95%。根据评分标准，该指标满分。

### 2. 可持续影响（总分5分，得分5分）

根据济南市教育教學研究院制定的《济南市教育教學研究院2022年重点项目实施方案》，审计完成后由项目小组收集整理资料，经项目管理小组审核后交负责政采的部门存档。根据评分标准，该指标满分。

### 3. 社会满意度（满分15分，得分14.6分）

通过与济南市教育教學研究院沟通，为充分了解项目所涉群

体满意度，共计发放234份有效问卷，其中包括教师188人，学生46人。针对该书的内容和使用效果满意度等方面进行了问卷调查，各个群体对项目的知晓度及满意度均超过指标要求，但存在细微问题，酌情扣减0.4分，具体情况如下：

(1) 教师中有151人都对该项目非常了解，有36人对该项目比较了解。教师对项目的知晓度为95.9%。

学生中有40人全部对该项目非常了解，有3人比较了解，学生对项目的知晓度为97.61%。综上所述，在校师生对项目的知晓度在96.75%。

(2) 学生群体对项目的综合满意度为97.23%，超过指标标准，但学生对内容及质量的满意度低于综合满意度水平，酌情扣减0.2；教师群体对项目的综合满意度为95.88%，达到指标要求，但老师对内容质量及到书及时性的满意度低于综合满意度水平，酌情扣减0.2。

综上，本指标共扣减0.4分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 项目主要经验与亮点

济南市教育科学研究院2022年完成了教育改革管理类初中知识图谱编印发项目，通过此次预算项目支出绩效评价及专项经费使用过程中取得的成效，主要表现在以下方面：

一是预算资金投入相对及时，完成12区县指导用书的发放、

共涉及 260 所学校，178900 个学生、教师。提高了学生的学习效率和教师的教学质量，使教师的教学水平得到进一步提升；

二是本指导用书对学生系统掌握知识，发展思维能力是极为重要的，尤其是面对学业水平考试的复习课，不但有知识梳理的作用，更承担着能力提升的任务。本指导用书板块清晰、图释导学、典例分析、跟踪练习，高度重视知识的串联和思维链接，特别强调分析的方法和解题技巧，通过精练习题跟踪巩固，夯实基础和和能力双提升。教师和学生对本指导用书的满意度较高。

## **（二）存在的问题**

### **1. 年初绩效目标填报有误**

年初上报绩效目标数量指标内的三级指标“图书品类”指标值填报为27种，系绩效目标填报有误。

### **2. 项目执行进度较慢**

因财政资金拨付缓慢等原因导致项目执行过程中有部分环节推进迟缓，虽资金支付环节及时，但仍导致年初绩效目标设置的“课前到书率=100%”指标未达到目标值。

### **3. 社会群体对图书内容及质量满意度相对有待提高**

学生及教师对项目的综合满意度均为较高水平，超过期初目标值，达到年初绩效目标要求，但满意度调查明细指标内，内容及质量的满意度低于综合满意度水平0.3%-0.8%，仍有提升空间。

## 六、有关建议

### （一）加强对年初绩效目标填报的重视

设置专门人员负责绩效目标表申报，定期培训相关知识，提高部门工作人员的专业水平，提升对绩效工作的认识，减少类似失误的出现。

### （二）严格执行项目实施计划

项目实施方案内细化各部分流程，精确各部执行时间及负责人员，争取做到专人专管，将项目实施过程中做到环环相扣，互相推进，避免再次出现一步慢步步慢的情况，将年初绩效目标作为执行动力。

### （三）对图书内容及质量精益求精

通过本次调查问卷反映出关于图书质量及内容的问题，在下次项目执行的过程中针对性进行改善及提升，维持综合满意度水平的同时，将受益群体对图书内容及质量的满意度进行提升，争取超过综合满意度水平。

## 七、其他需要说明的情况

无。



附件 1

济南市教育科学研究院单位教育改革管理类项目满意度调查问卷分析表

满意度项目	明细问题	有效份数	了解		较了解		一般		不了解		综合满意度	
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数
在校师生对《初中知识图谱（综合版）》图书内容的了解程度	教师对《初中知识图谱（综合版）》图书内容的了解程度	188	151	100%	36	80%	1	50%	0	0%	95.90%	96.75%
	学生对《初中知识图谱（综合版）》图书内容的了解程度	46	42	100%	3	80%	1	50%	0	0%	97.61%	
234 份有效问卷中，有教师 188 人，学生 46 人。教师中有 151 人对该项目非常了解，有 36 人比较了解该项目，教师对项目的知晓度为 95.90%。学生中有 40 人对项目非常了解，有 3 人比较了解，学生对项目的知晓度为 97.61%。综上所述，在校师生对项目的知晓度在 96.75%。												
满意度项目	明细问题	有效份数	非常满意/非常及时/显著		比较满意/及时/较显著		基本满意、不大满意/一般		非常不满意/不及时/不显著		综合满意度	
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数

37

教师满意度	您对《初中知识图谱（综合版）》质量是否满意？	188	149	100%	38	80%	1	50%	0	0%	95.69%	95.88%
	您认为《初中知识图谱（综合版）》内容是否满足您的需求？	188	148	100%	39	80%	1	50%	0	0%	95.59%	
	您认为《初中知识图谱（综合版）》到书是否及时？	188	151	100%	36	80%	0	50%	1	0%	95.63%	
	您认为《初中知识图谱（综合版）》是否显著提高了教学质量？	188	156	100%	32	80%	0	50%	0	0%	96.60%	
176 份教师有效问卷中。对质量的满意度在 95.69%，对内容的满意度在 95.59%，对到书的及时性满意度在 95.63%，对提高教学质量的满意度在 96.60%。												
综上所述，教师对该项目内容的满意度为 95.88%。												
满意度项目	明细问题	有效份数	非常满意/非常及时/显著		比较满意/及时/较显著		基本满意、不大满意/一般		非常不满意/不及时/不显著		综合满意度	
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数
学生满意度	您对《初中知识图谱（综合版）》图书内容的了解程度	46	41	100%	4	80%	1	50%	0	0%	97.17%	97.23%

38

版)》质量是否满意?											
您认为《初中知识图谱(综合版)》内容是否满足您的需求?	46	38	100%	8	80%	0	50%	0	0%	96.52%	
您认为《初中知识图谱(综合版)》到书是否及时?	46	41	100%	5	80%	0	50%	0	0%	97.83%	
您认为《初中知识图谱(综合版)》是否显著提高了学习效率?	46	40	100%	6	80%	0	50%	0	0%	97.39%	

35份学生有效问卷中。对质量的满意度在97.17%，对内容的满意度在96.52%，对到书的及时性满意度在97.83%，对提高学习效率的满意度在97.39%。

综上所述，学生对该项目内容的满意度为97.23%。

附件3 济南市教育科学研究院2022年教育改革管理类初中知识图谱编印发项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
决策(17分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①教育改革管理类初中知识图谱编印发项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②教育改革管理类初中知识图谱编印发项目是否与我院职责范围相符,是否适应我院的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除	3		国家、省、市相关政策、总体规划;教研院2022年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
					1分，扣完为止				
		立项程序规范性	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。	4	该要点4分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	3		教研院申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标(6)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是	2.5	“原27个特殊品类”系绩效目标填报有误，济南市教育教学研究	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明

41

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
	分)		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。		否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止		院将该项目列入2022年学校工作计划，因财政资金拨付缓慢，致使该项目实际工作进度缓慢，根据评价标准，该指标扣0.5分。		的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	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	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除	1.5	设置的“课前到书率=100%”因财政资金到位缓慢等原因指标相关性较差，绩效指标与项目目标任务数或计划数不对应，指标值不	《项目绩效目标申报表》（绩效指标）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标

42

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
			考核项目绩效目标的细化情况。		0.5分，扣完为止		够清晰。根据评分标准，该指标应扣1.5分。		
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	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	4	该要点4分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	4		项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	项目预算批复等相关资料

43

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
			的科学性、合理性情况。						
过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	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。	4	该要点4分，主要对财政专项资金到位情况进行评价，专项资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%，指标分值=专项资金到位率*指标分值	4		资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照	5	该要点5分，主要对财政专项资金预算执行情况进行评价，预算	5		指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等

44

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
			计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。		执行率=(实际支出资金/全年预算资金)×100%,指标分值=专项资金到位及时率*指标分值				相关财务资料
		资金使用合规性	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。	4	该要点4分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	4		资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料

45

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
	组织实施(10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.3分。	4		相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的 相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	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	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是	6		项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要

46

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
			效执行情况		否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止			要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表	要，项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目质量监督记录资料、项目验收报告表
项目产出(30分)	产出数量(12分)	图书品类、发放区县个数、书籍印	考察是否按计划完成编写印刷并发行到学生手中	12	图书品类完成达到9种，分发12个县，分发数量达到9万本以上，得满分；否则按比例进行扣减分数	12		项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

47

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
		刷数量							
	质量指标(10分)	书籍合格率及教育目标完成率	考察图书编撰及印刷质量	10	图书合格率达到95%以上，得满分；否则按比例进行扣减分数	10		项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出时效(4分)	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	4	该要点4分，考察初中知识图谱项目完成及时性，每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣0.5分，扣完为止，扣完为止。	4		合同、验收合格证书	提供的政府采购合同、验收合格证书

48

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
			实现程度。						
	产出成本(4分)	成本节约率	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。	4	该要点4分,项目结算金额等于合同金额得满分,每发现一项超支节约±10%以下扣0.5分,超支,超支节约±10%-20%扣1分,超支20%以上扣2分,扣完为止。	4		公开招投标记录、政策合同等	提供的公开招投标记录、中标通知书等
项目绩效	项目效益	社会效益	受益学生数量	5	该要点5分,书籍发放学生到数量超过9万人,得满分,否则	5		印刷数量说明及发放书籍册数	印刷数量说明及发放书籍册数

49

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
(30分)	(30分)				按比例进行打分。				
			指导用书利用率	5	该要点5分,该书使用率达到90%以上得3分,使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%) * 指标满分3分,指标得分不超过3分。	5		说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
			受益学校数量	5	该要点5分,该书使用率达到90%以上得3分,使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值=(满意率-50%) /	5		说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷

50

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
					(90%-50%) * 指标满分值 3 分， 指标得分不超过 3 分。				
		可持续影响	人员配备合理性	2.5	该要点 2.5 分，①考察学校教师用书对项目的后续反馈，否则每发项一项不合理扣 1 分，扣完为止。	2.5		项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
			采购机制健全性	2.5	该要点 2.5 分，①考察学校教师用书对项目的后续反馈，否则每发项一项不合理扣 1 分，扣完为止。	2.5		项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
		社会满意度	学生对该书的满意度 (%)	5	该要点 5 分，满意度 90% 以上为满分，满意度小于 90% 大于等于 50% 按比例扣除相应得分，满意度	4.8	学生对项目的综合满意度为 97.23%，达到年初绩效目标要求，但学	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等

51

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	得分	扣分原因	评分依据	数据来源
					低于 50% 指标不得分，指标分值 = (满意率 - 50%) / (90% - 50%) * 指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。		生对内容及质量的满意度低于综合满意度水平，酌情扣减 0.2		
			老师对该书的满意度 (%)	5	该要点 5 分，满意度 90% 以上为满分，满意度小于 90% 大于等于 50% 按比例扣除相应得分，满意度低于 50% 指标不得分，指标分值 = (满意率 - 50%) / (90% - 50%) * 指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。	4.8	老师对项目的综合满意度为 95.88%，达到指标要求，但老师对内容质量及到书及时性的满意度低于综合满意度水平，酌情扣减 0.2	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100		97.6			

52

附件4 济南市教育教學研究院2022年教育改革管理類初中知識圖譜編印發項目績效評價問題清單

問題分類	問題描述
年初績效目標填報有誤	年初上報績效目標數量指標內的三級指標“圖書品類”指標值填報為27種，系統績效目標填報有誤，濟南市教育教學研究院將該項目列入2022年學校工作計劃，因財政資金撥付緩慢，致使該項目實際工作進度緩慢。
項目執行進度較慢	因財政資金撥付緩慢等原因導致項目執行過程中有部分環節推進遲緩，年初績效目標設置的“課前到書率=100%”指標，未達到目標值，績效指標與項目目標任務數或計劃數不對應。
社會群體對圖書內容及質量滿意度相對有待提高	學生及教師對項目的綜合滿意度均為較高水平，超過期初目標值，達到年初績效目標要求，但滿意度調查明細指標內，內容及質量的滿意度低於綜合滿意度水平0.3%-0.8%，仍有提升空間。
備註：	

