

2024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 2024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 2024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8个职能科室，分别是：办公室、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、智慧教育研究部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市教育教学研究院

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	6,349.84	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	5,846.92
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	60.98	八、社会保障和就业支出	39	347.87
	9		九、卫生健康支出	40	155.37
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	6,410.82	本年支出合计	58	6,350.16
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	0.71	年末结转和结余	60	61.37
	30			61	
总计	31	6,411.53	总计	62	6,411.53

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市教育教学研究院

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	6,410.82	6,349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
205	教育支出	5,907.59	5,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,900.63	5,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
2059999	其他教育支出	5,900.63	5,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.71	251.71	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	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市教育教学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6,350.16	2,827.70	3,522.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,846.92	2,324.46	3,522.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,839.96	2,324.46	3,515.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,839.96	2,324.46	3,515.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	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	6,349.84	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	0.00	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	5,846.61	5,846.61	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	347.87	347.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.37	155.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	6,349.84	本年支出合计	59	6,349.84	6,349.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,349.84	总计	64	6,349.84	6,349.84	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济南市教育教学研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,349.84	2,827.70	3,522.14
205	教育支出	5,846.61	2,324.46	3,522.14
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	3.96	0.00	3.96
2050399	其他职业教育支出	3.96	0.00	3.96
20599	其他教育支出	5,839.65	2,324.46	3,515.18
2059999	其他教育支出	5,839.65	2,324.46	3,515.18
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.87	347.87	0.00
2080502	事业单位离退休	251.71	251.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	0.00
210	卫生健康支出	155.37	155.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.37	155.37	0.00
2101102	事业单位医疗	155.37	155.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市教育教学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,315.60	302	商品和服务支出	109.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.34	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.28	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	699.85	30205	水费	1.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.31	30206	电费	7.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.16	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	376.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.56	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	5.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	18.90	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	1.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.06	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		2,718.30	公用经费合计					109.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市教育教学研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市教育教学研究院

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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,411.53万元。与2023年相比，收、支总计各增加137.31万元，增长2.19%。主要是2024年12月增加非同级财政拨款收入60.98万元以及2024年承担济南市基础教育改革项目，项目经费增加。

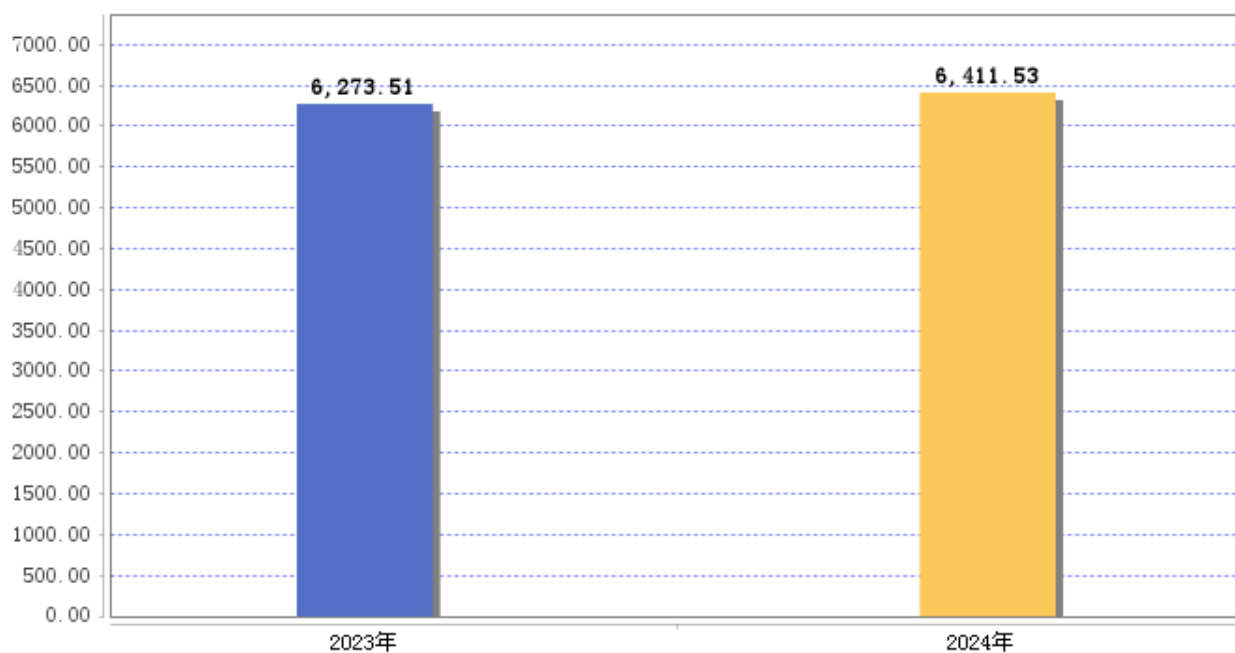
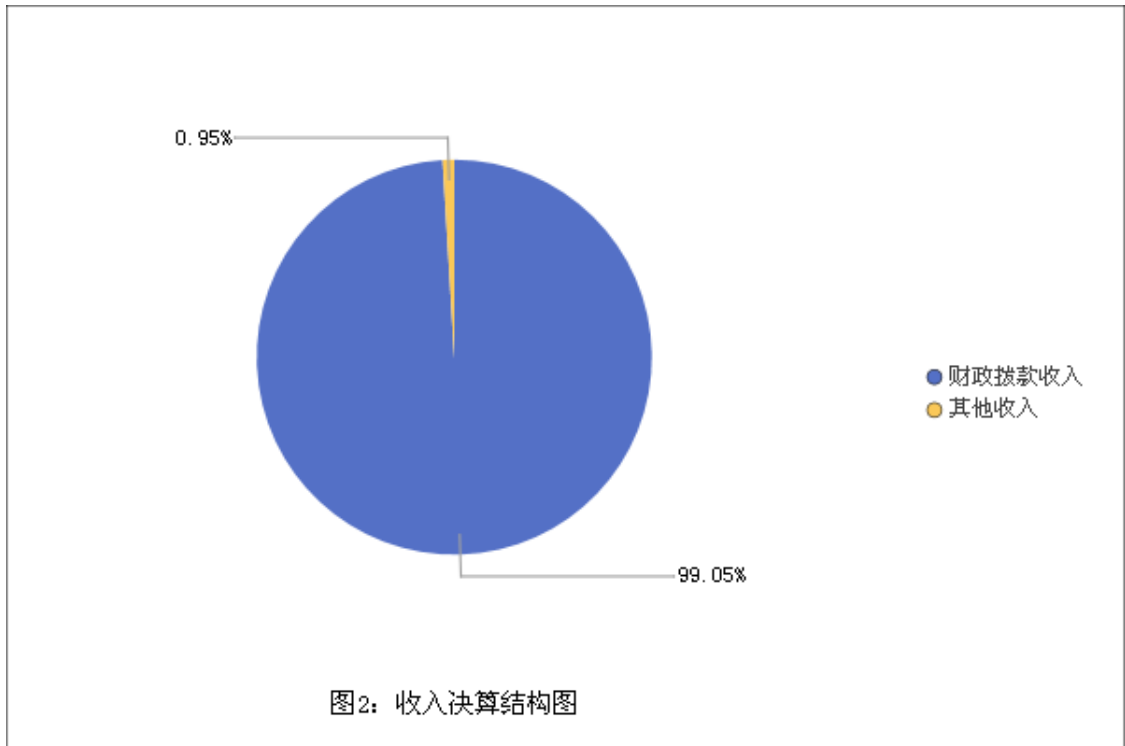


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,410.82万元，其中：财政拨款收入6,349.84万元，占99.05%；其他收入60.98万元，占0.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,349.84万元。与2023年度相比，增加76.33万元，增长1.22%。主要是承担济南市基础教育改革项目，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。

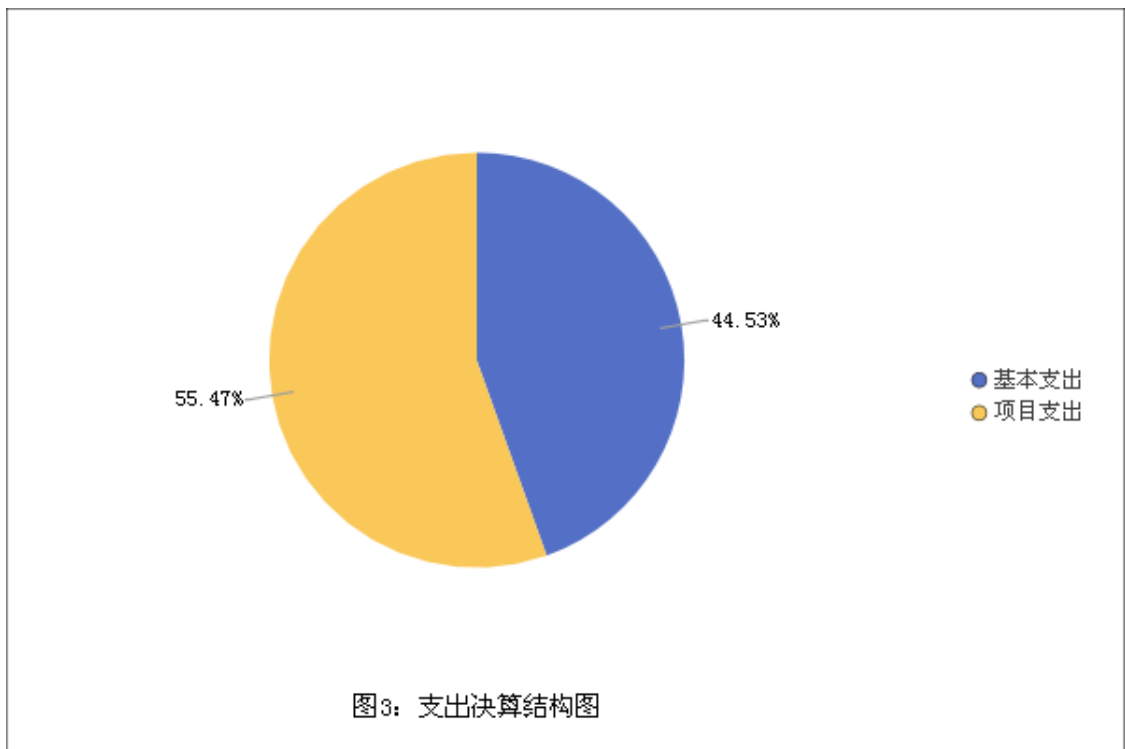
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入60.98万元。与2023年度相比，增加60.98万元，增长100%。主要是2024年12月增加王冬梅人才专项资金转移资金60.98万元。

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6,350.16万元，其中：基本支出2,827.7万元，占44.53%；项目支出3,522.46万元，占55.47%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,827.7万元。与2023年度相比，减少114.37万元，下降3.89%。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3,522.46万元。与2023年度相比，增加191.01万元，增长5.73%。主要是承担济南市基础教育改革项目，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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,349.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加76.33万元，增长1.22%。主要是主要是承担济南市基础教育改革项目，项目经费增加。

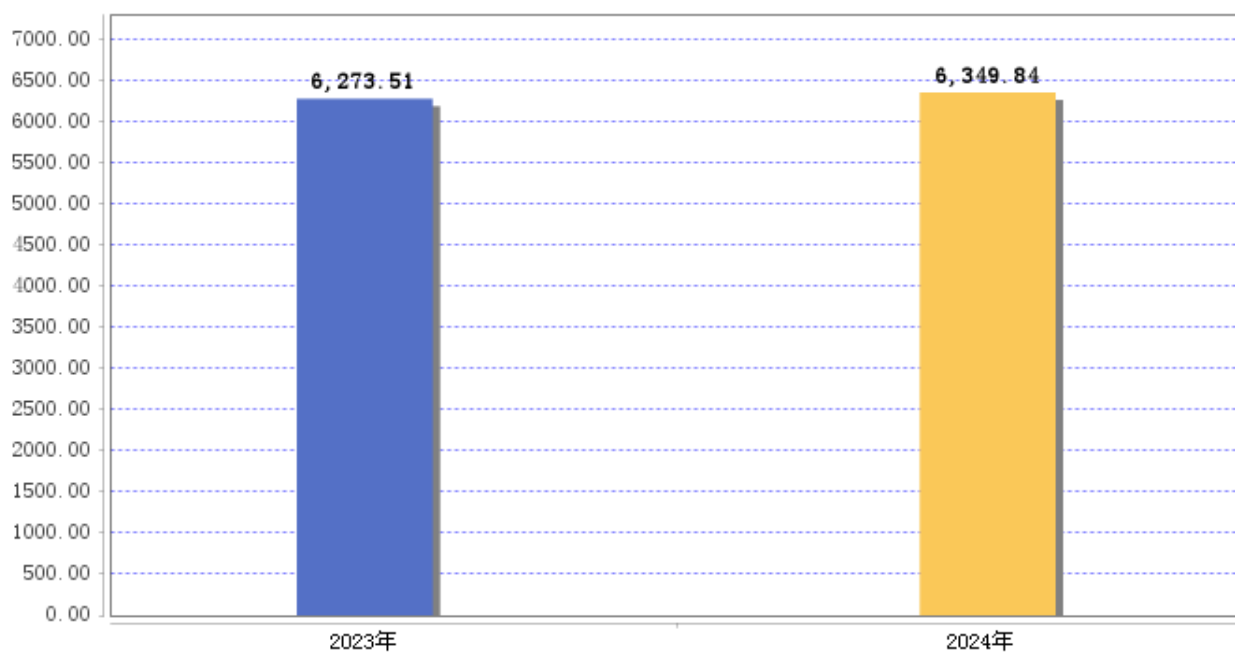


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,349.84万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.33万元，增长1.22%。主要是主要是承担济南市基础教育改革项目，项目经费增加。

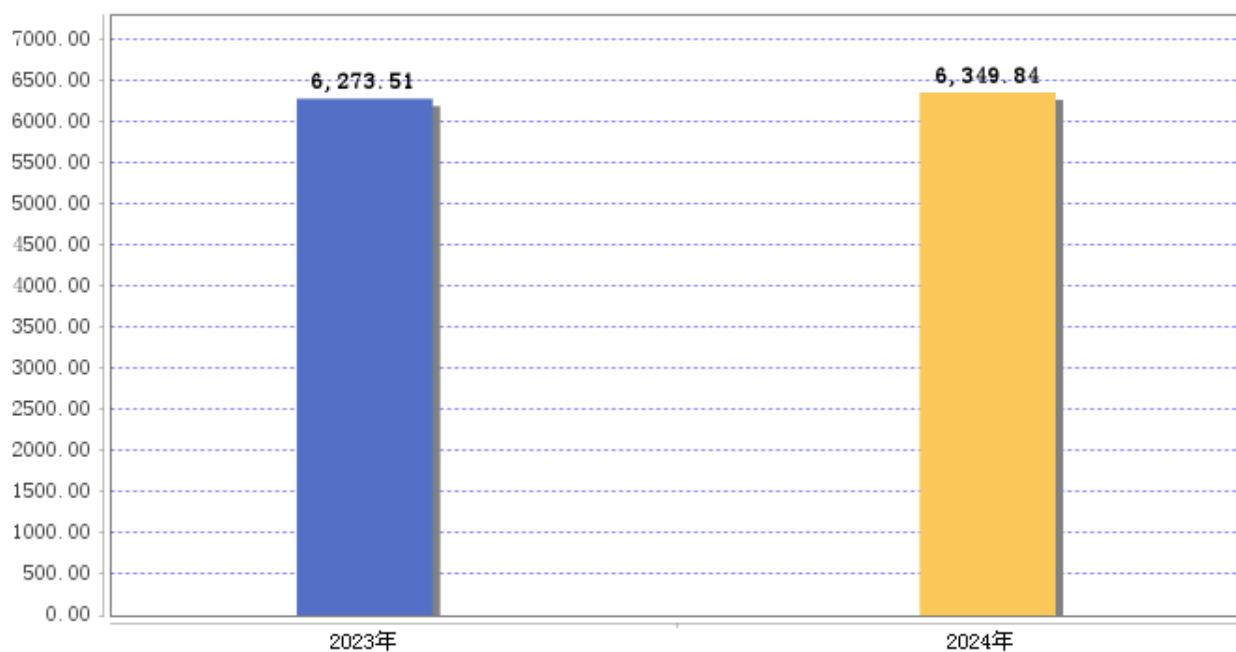
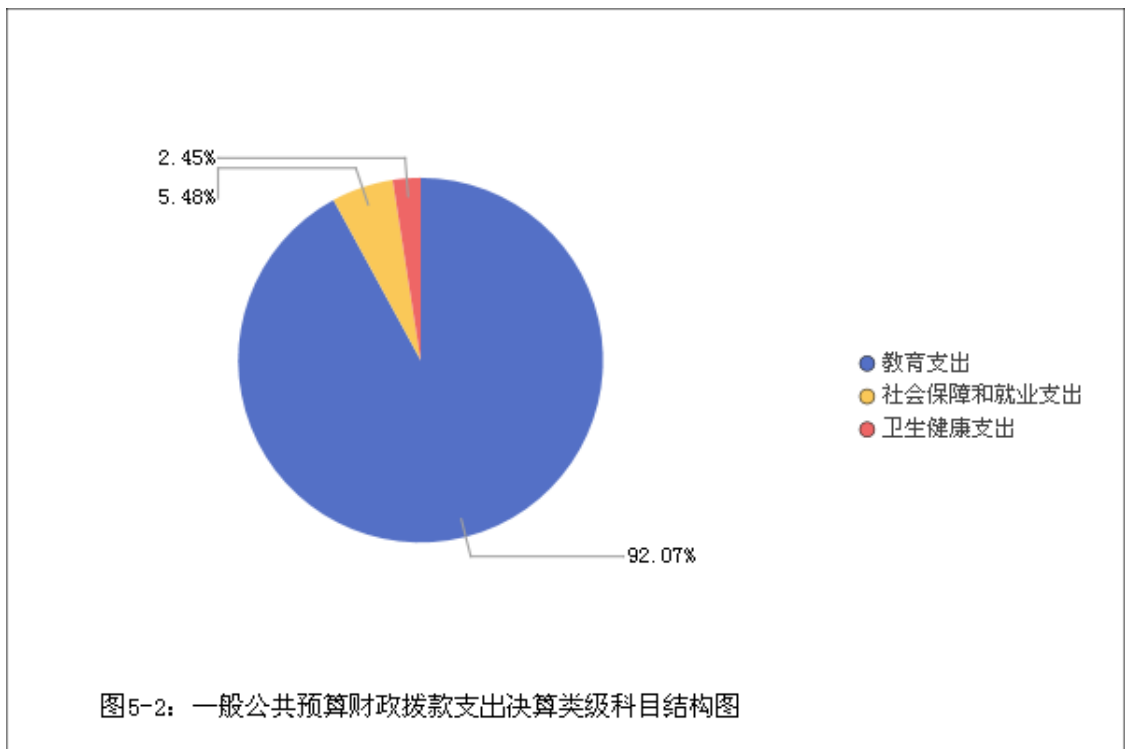


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,349.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,846.61万元，占92.07%；社会保障和就业支出（类）支出347.87万元，占5.48%；卫生健康支出（类）支出155.37万元，占2.45%。



（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6,298.38万元，支出决算数为6,349.84万元，完成年初预算数的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年教育支出中项目经费支出在本年度支出增加（有上年预算资金因招标原因资金在本年支付）。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为5,839.65万元，支出决算数为5,839.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为251.71万元，支出决算数为251.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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96.16万元，支出决算数为96.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为155.37万元，支出决算数为155.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2,827.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,718.3万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费109.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，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1.48万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,927.34万元，其中：政府采购货物支出31.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,896.06万元。授

予中小企业合同金额2,926.34万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额292.47万元，占政府采购支出总额的9.99%。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99.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，其他按照规定配备的公务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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4653.04万元（含其他收入资金4.04万元），占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1446万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育教学研究院2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，根据预算资金安排，按照

进度合理使用资金，及时掌握各项费用的开支和标准，扎实做好财务工作，严格遵守国家财经纪律，本着“客观”“严谨”“细致”的原则按会计基础工作规范化要求开展财务工作，我院10个项目都较好达到了预期指标。均完成了年度绩效指标，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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“教育改革管理类-教科研专项经费”“教育改革管理类-编发高初中阶段学习方法指导用书”“教育改革管理类-学生健康促进工作经费”“改善办学条件类-义务教育优质均衡发展支持引导资金”“教育改革管理类-学校艺术教育经费”“教育改革管理类-基础教育教学改革研究项目（省级资金）”“教育改革管理类-现代职业教育提升计划（省级资金）”“教育改革管理类-编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书”“教育改革管理类-引进高层次人才年度薪酬和住房补贴”“教育改革管理类-教科研经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 教育改革管理类-教科研专项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91.94分。全年预算数为1974万元，执行数为871.384738万元，完成预算的44.14%。项目绩效目标完成情况：保障满足了全市教育教学研究工作，参与教育科研工作制定，成果推广。积极组织指导了全市教育教学研究，培养教学和科研骨干教师，开展了教师培训，教研活动。发现的主要问题及原因：基础教育成果改革培育1000万项目，因牵扯到资金对下转移支付流程，按照济南市教育局计划另行安排，所以本项目资金年末由财政收回。下一步改进措施：项目执行过程中应及时跟进，对于工作计划调整的应及时和财政及主管部门沟通协调。

2. 教育改革管理类-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98.99分。全年预算数为1448万元，执行数为1446万元，完成预算的99.86%。项目预期绩效完成情况：提高了我市学生全面发展，及时安排符合资质的教研院编制及批阅，及时采购了符合规范的印刷和编制的机构，及时安排了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。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9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；良好的完成教育目标的实现。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标的图书品类设定有误。下一步整改措施：加强对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，全面推进预算绩效管理，实时掌握项目实施绩效目标实现情况，提高项目的预算执行率和项目完成率。

3. 教育改革管理类-学生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92.6分。全年预算数为95万元，执行数为76.468万元，完成预算的80.49%。项目预期绩效完成情况：通过2024年开展学校健康促进与健康教育工作，有效提升了教师健康促进工作水平和学生卫生健康素养。发现的主要问题及原因：因政府采购招标问题，资金支付进度缓慢，结转至下年度支出。下一步整改措施：对于政府采购项目，应提前进行采购流程，确保后续资金可以合理规范在规定时间内支出。

4. 改善办学条件类-义务教育优质均衡发展支持引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.98分。全年预算数为250万元，执行数为249.5万元，完成预算的99.8%。项目预期绩效完成情况：通过支持鼓励15个区县（含功能区）完成了义务教育质量监测，分析了义务

教育质量状况，落实减负提质，引导全市教育改革健康协调发展，进一步促进教育公平、提高教育质量，助推了全市县域义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：济南市教育局督导安排进度缓慢，也因政府采购招标问题，资金支付进度缓慢。下一步整改措施：对于政府采购项目，应提前进行采购流程，确保后续资金可以合理规范在规定时间内支出。

5. 教育改革管理类-学校艺术教育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96.94分。全年预算数为12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99.42%。项目预期绩效完成情况：进一步强化了学校美育育人功能，构建了德智体美劳全面培养的教育体系。发现的主要问题及原因：虽然项目已经完成，但因政府采购招标问题，资金支付进度稍微缓慢。下一步整改措施：对于政府采购项目，应提前进行采购流程，确保后续资金可以合理规范在规定时间内支出。

6. 教育改革管理类-基础教育教学改革研究（省级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：通过任务化的单元教学活动、多元化的评价方式、综合化的教学资源，激发了学生的学习兴趣 and 主动性。研究主张创建了单元教学范式，通过整本书阅读、综合实践活动、单元学习成果展示、单元教学资源建设等方式，实现单元教学要素的相互补充、相互融通、相互促进，引导了学生在教材单元中习得的语文知识与能力，获得的理解应用、综合分析、判断创造等关键思维能力。发现的主要问题及原因：课题经费支出进度缓慢，应及时提醒项目负责人，加快资金支出。

7. 教育改革管理类-现代职业教育提升计划（省级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.92分。全年预算数为5万

元，执行数为3.961578万元，完成预算的79.23%。项目预期绩效完成情况：构建起了科学、客观、方便、快捷、可操作性强的中职学校“专业技能抽测+理论知识网测”的市域教学质量评价模式，量化评价要素，创新评价手段，建立健全多元评价、动态评价、过程评价等多种方式相结合的评价机制，促进了教育教学质量提升。发现的主要问题及原因：课题经费支出进度缓慢，应及时提醒项目负责人，加快资金支出。

8. 教育改革管理类-编发初中阶段、高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99分。结转资金为847万元，执行数为847万元，完成预算的100%。本项目为2023年度结转，在23年已完成，但是由于招标废标原因，资金结转至24年支付。

9. 教育改革管理类-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%。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。

10. 教育改革管理类-教科研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84.79分。全年预算数为4.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的7.92%。发现的主要问题及原因：按照最新工作要求，单位基本户资金需纳入预算，但是教育系统公开招聘公开劳务费1.03万元已在指标下达前支出完毕，所以本年度项目实际支出数为1.35万元。下一步整改措施：对于单位资金，应及时合理规范支出。

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”。

（三）重点绩效评价结果。“教育改革管理类-编发高初中阶段学习方法指导用书”项目，绩效评价得分为“98.99”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），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。

十七、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。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位离退休人员的相关保障支出。

二十、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按照国家及地方相关政策规定，为在职工作人员缴纳职业年金所需的经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教科研经费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况			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	4.04	4.04	0.32	10	7.92%	0.79
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	4.04	4.04	0.32			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教师课题经费等			通过本项目，教育系统公开招聘劳务费按照时间节点及时发放、教师课题经费按照相关人员工作进度进行支出，实现了劳务费及时发放、课题经费按进度支出、相关人员满意度提高的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.04万元	0.32万元	10	5	1. 部分资金为我单位教师课题经费，支出情况根据项目相关人员项目进度安排。部分资金为单位基本户资金，教育系统公开招聘公开劳务费1.03万元已在指标下达前支出完毕。下一步整改措施：对于单位资金，应及时合理规范支出。

	产出指标	数量指标	项目数	≥5个	2个	10	9	年初数量指标填写错误，后续加强相关人员专业知识，及时定期培训。
		质量指标	项目计划完成率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	项目经费支出及时率	≥95%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			84.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教科研专项经费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育教学研究院		
项目预算 执行情况		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	1974	1974	871.38	10	44.14%	4.41	
	其中：当年财政拨款	1974	1974	871.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障满足全市教育教学研究工作，参与教育科研工作制定，成果推广。组织指导全市教育教学研究，培养教学和科研骨干教师，开展教师培训，教研活动经费，专家劳务费。按照职工人数测算的公用经定额不足以满足正常运转所需经费。			通过系统开展各项教育教学研究活动、制定教育科研规划及成果推广方案、实施教师能力培训与骨干培养，实现了教研工作机制规范化运行、科研成果向教学实践有效转化、骨干教师队伍专业化成长、区域教学质量整体性提升、教师满意度增加的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤1974万元	871.38万元	3	1.5	基础教育成果改革培育1000万项目，因牵扯到资金对下转移支付流程，按照济南市教育局计划另行安排，所以本项目资金年末由财政收回。下一步改进措施：项目执行过程中应及时跟进，对于工作计划调整的应及时和财政及主管部门沟通协调；部分政府采购项目因招标流程，结转到下年支付。下一步改进措施：政府采购项目应尽快进入流程，防止年底因突发情况等导致资金无法支出。
		课程直播录播服务成本	≤150万元	71.8万元	1	1	
		劳务费成本	≤260万元	260万元	1	1	
		劳务费支出标准	≤1.3万元/人/年	1.3万元/人/年	1	1	
		高中优质校（高中命题培训）成本	≤36万元	36万元	1	1	
		高中优质校（高中命题培训）支出标准	≤0.18万元/人/年	0.18万元/人/年	1	1	
		公用经费委托业务费成本	≤528万元	503.58万元	1	0.5	部分政府采购项目因招标流程，结转到下年支付。下一步改进措施：政府采购项目应尽快进入流程，防止年底因突发情况等导致资金无法支出。
		济南市基础教育教学改革成果培育成本	≤1000万元	0	1	0	基础教育成果改革培育1000万项目，因牵扯到资金对下转移支付流程，按照济南市教育局计划另行安排，所以本项目资金年末由财政收回。下一步改进措施：项目执行过程中应及时跟进，对于工作计划调整的应及时和财政及主管部门沟通。

	产出指标	数量指标	组织全市教研活动次数	≥300次	300次	5	5	
			开展教学培训场次	≥240次	240次	5	5	
		质量指标	课程直播录播达标率	≥95%	95%	5	5	
			教学科研成果成产率	≥85%	85%	5	5	
			参与培训人员出勤率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	课程直播录播及时率	100%	100%	5	5	
			组织全市教研活动及时率	100%	100%	5	5	
			开展教学培训及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教研活动受益教师数量	≥10000人	10000人	7.5	7.5	
			单位正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
			科研成果利用效果	长效	长效	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效	长效	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训活动满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.41					

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：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学校艺术教育经费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算 执行情况			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	12	12	11.93	10	99.42%	9.94
		其中：当年财政拨款	12	12	11.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，进一步强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面培养的教育体系，依据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和省教育厅相关文件，2024年济南市教育局计划开展美术基本功展示，提升全市中小学美育工作。			通过举办本次美术基本功展示活动，参与教师达101人次，同步构建“行政推动+教研支持”双向赋能机制，实现了基础教育阶段中小师生艺术素养水平提升、教师基本功与新时代学校美育佛南工作协同强化、美育教研团队专业力量显著增强、骨干教师梯队可持续建设、师生满意度持续攀升的显著成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	11.93万元	5	5	

	成本指标	经济成本指标	单场活动成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	中小学美术教师基本功展示人数	≥100人	101	10	10	
		质量指标	提升中小学师生艺术素养	100%	90%	10	9	后期培训阶段参与人数受限。下一步扩大受众面，让更多地教师参与进来。
		时效指标	按时组织时效	100%	90%	20	18	临近期末，学校事务繁多，活动时间过于紧凑。以后组织此类活动避开学校工作关键时间点，为展示活动留足时间。
	效益指标	社会效益指标	全市中小学美育工作提升	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	全面加强和改进新时代学校美育工作	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
	总分			96.94				
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况		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	1448	1448	1446	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	1448	1448	1446			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。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；良好的完成教育目标的实现。			通过本项目，提高了我市学生全面发展，及时向所需学校及学生发放指导用书，促进了学生的全面发展，提高了教师及学生学习的积极性，提高了学生及教师的满意度，提高了全院教育影响力，优化教育资源。完成了编发高中阶段及初中阶段学习方法指导用书图书。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；良好的完成了教育目标的实现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1448万元	1446万元	5	5	
			初中阶段知识图谱成本	≤800万元	799.9万元	2.5	2.5	
			高中阶段知识图谱成本	≤648万元	646.1万元	2.5	2.5	

	产出指标	数量指标	图书品类	=27种	9种	7	6	年初绩效指标值设定错误，今后应当组织相关业务培训，加强人员专业性。
			发放区县个数	=12个	12个	7	7	
			指导用书印刷数	≥90000册	90000册	7	7	
		质量指标	指导用书合格率	≥95%	95%	7	7	
			教育目标完成率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	课前到书率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥90000个	90000个	6	6	
			指导用书利用率	≥95%	95%	6	6	
			受益学校数量	=59所	59所	6	6	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	6	6	
			采购机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.99				

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：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生健康促进工作经费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况			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	95	95	74.37	10	78.28%	7.83
		其中：当年财政拨款	95	95	74.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实健康济南行动，全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作，依据处室工作职责和年度工作计划，开展学生健康促进工作项目。本项目主要内容包括学校健康促进与健康教育工作，具体包括全市中小学生卫生健康素养比赛、师生卫生与健康教育培训、学校卫生与健康教育项目评审评价等。通过2024年开展学校健康促进与健康教育工作，有效提升教师健康促进工作水平和学生卫生健康素养。			依据处室工作职责和年度工作计划，2024年通过开展学生健康促进工作，组织实施全市中小学生阳光体测班级联赛，有效提升了学生体质健康水平，2024年全市学生体质健康抽测平均分较2023年提升1.14分，优良率提升6.34%，学生体质健康水平连续6年提升。通过开展全市中小学卫生与健康教育师资培训，有效提升了教师的专业素养，开展垃圾分类教育学生素养测评，参评学校100所，有力促进了无废学校、无废城市建设，达到了完备配套设施、健全规章制度、提升师生满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校健康促进与健康教育工作成本	≤95万元	74.37万元	10	7.83	工作计划调整，下一步充分做好比赛规划，举一反三，避免此类问题发生。
			参加比赛学生人数	≥3500人	2900人	4	3.31	比赛计划调整，下一步充分做好比赛规划，举一反三，避免此类问题发生。
			培训学生人数	≥10000人	10391人	4	4	

绩效指标

	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥250人	102人	4	1.63	培训计划调整，下一步充分做好培训规划，举一反三，避免此类问题发生。
			评审评价学校数	≥80个	123个	4	4	
		质量指标	学生比赛成功举办率	100%	100%	4	4	
			师生培训计划完成率	100%	100%	4	4	
			学校评审评价质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	学生比赛举办及时率	100%	100%	4	4	
			师生培训工作及时率	100%	100%	4	4	
			学校评审评价工作及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康水平提升率	≥90%	100%	6	6	
			教师专业素养提升率	100%	100%	6	6	
			学校卫生与健康教育工作质量提升率	100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备	完备	6	6	
			规章制度、管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对管理水平提升的满意度	≥90%	95%	5	5	

	满意度目标	服务对象满意度目标	学生对健康意识提升的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			92.60					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育教學研究院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	847	847	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	847	847			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。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；良好的完成教育目标的实现。			通过本项目，促进了学生的全面发展，提高了教师及学生学习的积极性，提高了学生及教师的满意度，提高了全院教育影响力，优化教育资源。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9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；良好的完成教育目标的实现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤850万元	847万	5	5	
			初中知识图谱编印发成本	≤850万元	847万	2.5	2.5	
			初中知识图谱编印发支出标准	≤106.25万元/万册	106.25万/册	2.5	2.5	

	产出指标	数量指标	图书品类	=27种	9种	5	4	年初指标设定有误，今后加强相关人员的培训
			发放区县个数	=12个	12个	5	5	
			指导用书印刷数	≥90000册	90000册	5	5	
		质量指标	指导用书合格率	≥95%	95%	5	5	
			教育目标完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	课前到书率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥90000个	90000个	6	6	
			指导用书利用率	≥95%	95%	6	6	
			受益学校数量	=59所	59所	6	6	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	6	6	
			采购机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.00				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基础教育教学改革研究项目（省级资金）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 以统整的单元教学课程模块实现结构化、一体化的初中语文教学；2. 建立市域层面整体教学的资源库；3. 有效促进教师队伍的专业化发展；4. 促进学生核心素养的提升；5. 提高学校语文教学质量			已经带领老师完成理念的转变：以统整的单元教学课程模块实现结构化、一体化的初中语文教学；配合新教材使用，建立市域层面整体教学的资源库，已经完成目标的约2/3；通过活动和课堂建设，达到了促进教师队伍的专业化发展、学生核心素养的提升、师生满意度增强的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万	3万	2.5	2.5	
			劳务费成本	≤2.2万	2.2万	2.5	2.5	
			印刷费成本	≤0.7万	0.7万	2.5	2.5	

		资料费	≤0.1万	0.1万	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	单元教学实践范式	=1	90%	3.75	3.1	已经形成，正在完善
		单元教学资源	=40	26	3.75	2.8	已经形成资源，但有些需要调整
		单元监测试题(道)	≥500道	500道	3.75	3.75	
		印刷书籍(册)	≥400册	400册	3.75	3.75	
	质量指标	单元教学实践范式	科学有效	基本有效	5	4.5	已经形成，正在完善
		单元教学资源完成率	=100%	60%	5	4	跟随教材进度建设，还没有完成一轮
		单元监测试题(道)完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	5	5	
		计划项目按时完成率	=100%	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	建立语文单元整体教学的范式	建立	建立	7.5	7.2	正在调整中
		完善语文教学资源库建设	完善	完善	7.5	6.7	跟随教材进度推进，正在建设中
	可持续发展影响指标	为学生学习、教师教学和学校教学质量提升提供专业支持	大力支持	大力支持	7.5	7.5	
		建立市域层面语文教育教学质量提升	建立	建立	7.5	7.2	质量提升中

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师对项目的综合满意度(%)	≥90%	90%	10	9	继续加强服务对象的覆盖率
总分			94.50					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		现代职业教育提升计划（省级资金）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	3.96	10	79.20%	7.92
		其中：当年财政拨款	0	5	3.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		构建起科学、客观、方便、快捷、可操作性强的中职学校“专业技能抽测+理论知识网测”的市域教学质量评价模式，量化评价要素，创新评价手段，通过创建6门公共基础课程和25个专业课程的试题库，完成对公共基础课程和专业核心课程的测试，为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据，进一步促进教育教学质量提升，获得一致好评。			已经构建了科学、客观、方便、快捷、可操作性强的中职学校“专业技能抽测+理论知识网测”的市域教学质量评价模式，量化评价要素，创新评价手段，通过创建公共基础课程和专业课程的试题库，完成对公共基础课程和专业核心课程的测试，通过为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据，达到了促进教育教学质量提升、师生满意度增加的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万	3.96万元	2	1	原因：尚未做好会议时间的安排统筹工作，导致未按照计划完成费用支出。
			基础课试题建设成本	≤1万	1万元	2	2	
			专业课试题建设成本	≤3万	1.96万元	2	1	原因：因省级教学指导方案出台，试题研制工作要参考最新方案标准、研究试题，导致实

			劳务费成本	≤0.5万	0.5万元	2	2	
			资料印刷成本	≤0.5万	0.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	题库中试题数量（道）	≥10000道	10000道	4	4	
			基础课网络测试服务（门）	≥8门	8门	4	4	
			专业课网络测试服务（个）	≥25个	20个	4	3	原因：因省级教学指导方案出台，试题研制工作要参考最新方案标准、研究试题，导致实
			增置图书（册）	≥6册	6册	4	4	
			印刷书籍（册）	≥400册	400册	4	4	
		质量指标	题库中试题达标率（%）	=100%	100%	4	4	
			基础课网络测试服务完成率（%）	=100%	100%	4	4	
			专业课网络测试服务完成率（%）	=100%	90%	4	3	原因：因省级教学指导方案出台，试题研制工作要参考最新方案标准、研究试题，导致实
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	4	4	
			计划项目按时完成率	=100%	79.20%	4	3	原因：尚未做好会议时间的安排统筹工作，导致未按照计划完成费用支出。
		社会效益指标	职业教育适应性	合理	合理	6	6	
			完善中职教育评价机制	完善	完善	6	6	

	效益指标		创新中职教育评价手段	健全	健全	6	6	
		可持续发展影响指标	为学生的学习、教师教学和学校管理提供客观依据	有力提供	有力提供	6	6	
			建立市域中职教育教学质量评价模式	建立	建立	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生对项目的综合满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
总分			92.92					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		引进高层次人才年度薪酬和住房补贴						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育教學研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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、2024年住房补贴8万元，薪资待遇7万元，合计15万元。			通过按时足额发放住房补贴和薪资待遇补贴，实现了人才安居乐业，全力投入教育教學研究中，通过人才引进，达到了带动我市教育教學研究水平持续提升、教师及引进人才满意度增强的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			住房补贴成本	≤8万元	8万元	2	2	
			薪资待遇成本	≤7万元	7万元	2	2	

			薪资待遇支出标准	≤7万元/人/年	7万元/人/年	2	2	
			住房补贴成本标准	≤8万元/人/年	8万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数（名）	≥1人	1人	8	8	
		质量指标	引进高层次人才年度考核情况	良好	良好	8	8	
			高层次人才工作成绩	良好	良好	8	8	
			时效指标	高层次人才薪酬补贴拨付及时性	及时	及时	8	8
		高层次人才住房补贴拨付及时性		及时	及时	8	8	
		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	提升	10	10
	带动其他教师业务能力提升			提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标		人才培养体制机制健全情况	健全	健全	10	9	持续完善人才培养体制机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			引进人才满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育优质均衡发展支持引导资金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市教育科学研究院		
项目预算执行情况			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	250	250	249.5	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	250	250	249.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支持鼓励15个区县（含功能区）完成义务教育质量监测，分析义务教育质量状况，落实减负提质，引导全市教育改革健康协调发展，进一步促进教育公平、提高教育质量，助推全市县域义务教育优质均衡发展。			通过开展15个区县（功能区）全域义务教育质量监测，实现数学、体育与健康 and 心理健康学科的专项监测，向各区县分发学科监测报告与区县综合报告，共计52份；通过根据监测结果内容，开展监测结果解读会议，引导有关区县就监测发现问题制定整改报告与落实情况报告，达到了完善教育资源配置、提高教育教学质量、全市义务教育优质均衡发展、师生满意度增加的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育质量监测经费	≤250万元	249.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加义务教育质量监测区县数量	≥15个	15个	20	20	
		质量指标	义务教育优质均衡综合差异系数达标	≥95%	96%	10	10	

		时效指标	奖励资金拨付及时性	≥95%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡、区域、校际间办学差距	≥95%	94%	15	14	监测旨在明晰城乡等办学差异，下一步需督促各区县就监测结果，进一步缩小相关差距
		可持续发展影响指标	区域义务教育均衡水平不断提升	≥95%	97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			98.98					
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：								

2024 年编发初中阶段、高中阶段
学习方法项目

绩效评价报告

委托部门：济南市教育教學研究院

主管部门：济南市教育局

实施单位：济南市教育教學研究院

评价机构：润霖（山东）咨询服务有限公司

2025 年 08 月

2024 年编发初中阶段、高中阶段学习方法项目
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：编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书		
主管部门：济南市教育局	实施单位：济南市教育教學研究院	
预算安排（万元）	1448	
其中：	当年财政拨款	1448 万元
实际支出（万元）	1446 万元（预算执行率为 99.86%）	
二、项目绩效目标		
（一） 绩效目标 本项目紧扣市教育局指示，以“全方位促进我市学生发展”为核心使命，通过系统性举措实现学生综合素质提升，重塑学习生态，让学习成为学生成长的强劲动力。具体而言，将助力学生构建完善知识体系、掌握科学高效学习方法、养成良好学习习惯，全面提升自主学习与问题解决能力，激发学习内驱力并树立正确学习价值观，最终实现学生在学业、品德、身心等多维度的协调发展。 年度内将及时对接符合资质的编制印刷单位，推进高中、初中阶段学习方法指导用书的编制与细致批阅工作，同时精准筛选合规机构以完成 27 类指导用书的印刷与编制任务，全程严格把控质量，确保用书能切实辅助学生学习；并积极动员各学科教师深度参与项目，从内容专业性、实用性角度提供支撑，提升指导用书的适配性与价值，此外还将计划向 12 个区县的目标学校及学生发放指导用书，保障发放过程及时、准确、无遗漏，确保用书有效触达需求群体。 （二） 主要指标 产出数量类包括指导用书印刷总数量、印刷品类数量、发放区县数量、发放学校数量；产出质量类包含指导用书验收达标率、发放准确率；产出时效类涉及指导用书印制及时率、发放及时率；项目效益类有学生学习方法掌握率、薄弱群体学业公平改善率、考核指导用书利用率；满意度包括教师满意度、学生满意度。		
三、实施成效		

指导用书印刷项目成效显著，不仅高效完成初、高中学习方法指导用书编制印发任务，实现 12 个区县、59 所目标学校全覆盖且用书及时送达，还充分彰显教育价值，助力学生掌握科学学习方法、提升师生积极性与满意度，优化教育资源配置；项目实施中也形成关键经验，一方面以数字化工具创新服务模式、坚持高效执行与社会效益优先，覆盖多区县学校惠及大量学生，促进教育公平与质量提升，另一方面聚焦用书质量，紧扣考试复习需求设计内容，串联知识体系并培养学生思维能力，成为师生信赖的优质教学资源。
四、主要问题及有关建议
（一）主要问题 1. 计划指标设定与前期调研环节需进一步完善 指导用书印刷项目初始计划印制 9 万册，实际初中、高中知识图谱分别印发 85 万册、30 万册，印制量差距明显。问题源于初始计划与实际需求匹配度不足，对需求预判不充分，且前期针对学校分布、师生需求、应用场景的调研深度和广度不够，导致印制量测算缺乏数据支撑，一定程度影响资源配置精准性，给绩效目标达成带来挑战。 2. 实时管控机制不完善 指导用书印刷项目因未构建计划调整全流程实时管控机制，对两类知识图谱的需求进度、资源适配情况缺乏实时采集与分析，当实际印制量（初中 85 万册、高中 30 万册）与计划（9 万册）出现偏差时，无法及时提供数据支撑以调整生产排序、资源分配等计划内容，虽未影响最终交付，但降低了工作计划的灵活性与适配性。 （二）有关建议 1. 强化前期调研与审核，提升计划指标科学性 联合相关方开展需求调研、结合历史数据分析，为计划指标提供依据；优化审核流程，健全多部门协同审核，提升指标合理性与精准性。 2. 健全实时管控体系与响应机制，优化计划执行过程管理 构建实时管控体系，完善数据采集监测以及及时发现偏差；建立计划动态调整

机制，明确部门职责与流程，提升问题处置效率。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	14	100.00%
过程	16	16	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	25	22	88.00%
效益	35	35	100.00%
合计	100	97	97.00%
绩效评价得分：97 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	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的、评价对象和范围	6
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 ...	8
(三) 评价组织实施与评价方法	10
三、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论	12
(二) 指标分析	13
四、项目实施成效	17
五、发现的问题及原因分析	18
六、相关建议	19

编发初中阶段、高中阶段学习方法 指导用书项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《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。

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，培养更多具有先进教育理想和专业情怀的，有责任、有担当的教育工作者。

此次，济南教研院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，于 2020 年至 2023 年四个年度期间共开展教育综合改革与发展系列项目七个，包括 2023 年度教育综合改革全链条培育、职业教育教学改革及立项、教学成果奖评选、全国中学生创新作文大赛总决赛等，尤为引人注目的是“教育改革管理类-编发高初中阶段学习方法指导用书”项目。

该项目贯彻落实中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《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》，并结合最新课程标准及中考综合改革相关要求，切实遵循课程教育的规律，顺应了学生的身心发展特点，着力培养学生适应个人终身发展和社会发展的必备品格和关键能力，有效增强了我市教育教学水平、学科教学质量、教学科研能力，是以实际行动支持中央和国家“双减”政策落地实施的重要举措，也是对“减负提质”新路径的有益探索。2023 年度，增加“知识图谱”高中用书，为大规模因材施教、创新人才培养和区域教育质量整体提升提供了济南解决方案，对推动我市基础教育高质量发展具有积极而深远的影响。该项目在规模、资金投入及影响范围上均占据显著位置，成为本次绩效评价的典范。

在对教育综合改革与发展系列项目进行绩效评价的过程中，评价小组将焦点精准地锁定于该重点项目之上，采取核心考察的

方式，深入剖析并全面映射出一系列相关联项目的执行效果与整体状况，从而为后续反馈与优化提供有力支撑。考察内容包含但不限于事前审批、招标采购、验收、审计、资金管理等全链条资料，确保绩效评价结果真实、客观地反映项目运作成效，为加速构建济南市高质量教育体系的宏伟蓝图奠定坚实基础。

2. 项目主要内容

本项目围绕“提高我市学生全面发展”的核心目标推进，旨在通过系列举措促进学生全面发展、提升师生学习积极性与满意度、增强全院教育影响力、优化教育资源配置并实现教育目标；按市教育局要求，项目计划及时安排符合资质的教研院负责高中、初中阶段学习方法指导用书的编制及批阅，采购符合规范的机构承担用书印刷与编制工作，组织各学科教师参与以保障专业性，同时计划编发27类指导用书并向12个区县的所需学校及学生发放，实施中需严格把控用书质量符合教育局标准、各环节推进及时、发放覆盖无遗漏，确保各项任务按计划落地以支撑目标达成。

3. 项目实施情况

（1）项目组织方式

项目批复单位为济南市财政局，主要负责项目资金的拨付、监督管理。项目实施单位为济南市教育教學研究院，负责项目的具体实施，项目预算的科学编制，统筹安排资金，对项目支出进行审核，提高工作经费的使用效益。

（2）项目具体实施流程

1) 项目实施方案

济南市教育教学研究院经公开招投标,确定初中和高中知识图谱用书编制印发单位,为保证项目的顺利实施和按时完成,济南市教育教学研究院协同各中标公司专门成立项目组负责“知识图谱”高、初中用书的一系列工作,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。

2) 项目组织管理情况及实施流程

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 GB40070-2021),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。

“知识图谱”高初中用书包含语文、数学、英语、思想政治、地理、历史、生物、物理、化学九个学科。

4. 资金投入及使用情况。

2024 年度济南市财政局批复编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书经费预算资金 1448 万元,实际到位资金 1448 万元,实际支出资金 1446 万元,资金到位率 100%,预算执行率 99.86%。具体详见下表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 资金投入及使用情况汇总表

年度	预算资金 (万元)	调整后资 金 (万元)	实际到位 资金 (万 元)	实际支出 资金 (万 元)	资金到位 率%	预算执行 率%
2024 年	1448	1448	1448	1446	100%	99.86%
合计	1448	1448	1448	1446	100%	99.86%

表 1-2 资金投入及使用情况明细表

序号	预算资金 (万元)	实际到位资 金 (万元)	实际支出资金 (元)		支出占比 (%)
			费用名称	金额 (万元)	
1	1448	1448	高中知识图谱编印	799.9	55.32
2			初中知识图谱编印	646.1	44.68
合计	1448	1448		1446	100.00%

通过资金支出归类，项目主要资金支出为高中知识图谱编印发和初中知识图谱编印发两大类。其中：高中知识图谱编印发实际支出总额为 799.9 万元，占比约 55.32%；初中知识图谱编印发实际支出总额为 646.1 万元，占比约 44.68%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

本项目紧扣市教育局指示，以“全方位促进我市学生发展”为核心使命，通过系统性举措实现学生综合素质提升，重塑学习生态，让学习成为学生成长的强劲动力。具体而言，将助力学生构建完善知识体系、掌握科学高效学习方法、养成良好学习习惯，全面提升自主学习与问题解决能力，激发学习内驱力并树立正确学习价值观，最终实现学生在学业、品德、身心等多维度的协调发展。

2. 年度目标

年度内将及时对接符合资质的教研院，推进高中、初中阶段学习方法指导用书的编制与细致批阅工作，同时精准筛选合规机构以完成 27 类指导用书的印刷与编制任务，全程严格把控质量，确保用书能切实辅助学生学习；并积极动员各学科教师深度参与项目，从内容专业性、实用性角度提供支撑，提升指导用书的适配性与价值，此外还将计划向 12 个区县的目标学校及学生发放指导用书，保障发放过程及时、准确、无遗漏，确保用书有效触达需求群体。

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

济南市教育教學研究院委托润霖（山东）咨询服务有限公司（以下简称“评价机构”）对编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书开展绩效评价。本次绩效评价的主要目的是掌握 2024 年编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书经费的使用、管理等整体情况，摸清项目实施基本情况，发现资金使用、管理以及项目执行等过程中存在的问题，进一步提高项目资金的使用效率，同时完善部门财政预算资金管理工作，为下一步预算资金安排提供重要依据。

2. 评价对象

评价对象为 2024 年度济南市财政局批复编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书经费，预算金额 1448 万元，调整后预算金额 1448 万元。本次评价范围包括 2024 年工作经费专项资金的使用和项目执行情况，包括项目的决策、过程、产出和效益四方面。

3. 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》的通知（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) 山东省委办公厅省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

(5) 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）

(6) 《济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021 年）

(7) 济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)〉的通知》（济财绩〔2020〕2 号）

(8) 《济南市财政局关于做好 2024 年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2024〕5 号）

(9) 《关于开展 2025 年度济南市教育局直属学校和事业单位重点绩效评价工作的通知》

(10) 济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2 号）

(11) 项目绩效自评报告、项目绩效目标申报表、项目立项申请及批复文件、预算指标下达（调整）文件、项目管理文件等资料。

(12) 项目单位认为需要提供的其他重要材料。

(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

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）、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）等有关指标体系框架设计要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由评价小组根据评价绩效指标确定的要求设计三级指标。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计主要依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、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）等有关指标体系框架设计要求，结合本项目实际，评价组对本次绩效评价指标体系的三级指标进行了细化和调整，参照专家意见和以往经验确定了指标的权重。另外，根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、23个三级指标。每项指标包括评价要点和评分规则、评价依据和来源、评价说明等。绩效评价得分采用百分制，满分为100分。

指标体系得分计算过程如下：

一级指标得分 = Σ 本级所含有的二级指标小计得分；

二级指标评分 = Σ 本级所含有的三级指标得分。

3. 评价标准

按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、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）及有关文件要求，本次绩效评价级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 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

本次绩效评价工作时间为 2025 年 7 月 19 日至 7 月 27 日，主要工作过程包括以下三个阶段：

（1）评价准备阶段（7 月 19 日—7 月 21 日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价小组搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并根据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

其次，制定评价表格。评价小组根据工作需求制定现场评价工作底稿、评价意见表等相关表格及资料清单。

（2）组织实施阶段（7 月 22 日—7 月 25 日）

评价小组通过听取经费情况介绍、咨询、查阅相关资料了解经费总体实施情况和经费使用情况，对照 2023 年度项目绩效评价指标，对评价项目的实施情况出具评价意见。在评价工作过程中，评价小组通过语音或电话会议方式及时向项目负责

人汇报工作内容，及时处理遇到的问题，保证工作人员及专家按照要求顺利完成评价工作。

（3）撰写并报送评价报告阶段（7月26日—7月27日）

根据评价意见和相关调研记录，对经费的批复、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2024年度编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方意见进一步修改完善报告。

2. 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。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 97 分，评价结果为“优”。各核心业务环节整体优质且效益目标全达成。“决策”“过程”“成本”“效益”环节业务表现突出，决策基础扎实、过程执行高效、成本管控精准、效益价值显著，均无扣分；仅“产出”环节因印刷总量与需求匹配度、品类覆盖广度未达最优，存在细微短板，造成少量扣分，且该短板未对指导用书发放覆盖、质量达标等核心产出任务产生影响。整体业务合规高效，轻微瑕疵未影响核心目标。

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	14	14	100.00%
过程	16	16	100.00%

成本	10	10	100.00%
产出	25	22	88.00%
效益	35	35	100.00%
合计	100	97	97.00%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项环节严谨规范，项目前期通过深入调研明确业务需求，立项依据充分契合教育领域政策导向与师生实际需求，且借鉴同类项目经验完善方案，经专家论证后按规范流程完成立项，确保项目启动即贴合业务核心目标；绩效目标设定科学合理，围绕“促进学生全面发展、优化教育资源”等核心业务目标，设定的绩效目标与项目定位高度适配，既具备可实现性又体现一定挑战性，同时细化的绩效指标维度完整、定义清晰，为项目开展提供明确方向；资金投入规划精准可行，预算编制基于项目业务成本的细致测算，充分考虑印刷、编制、发放等各环节资金需求，兼顾市场价格波动等风险因素，资金分配与项目任务优先级、资源需求相匹配，保障项目开展过程中资金供给与业务推进同步，无资金规划不当导致的业务停滞问题。综上，决策环节的规范开展，为项目后续业务执行提供了清晰指引与坚实保障，最终实现该指标满分。

2. 过程指标分析

一是资金管理精准高效，项目开展期间，资金到位节奏与印刷、编制、发放等业务进度高度契合，无资金滞后或闲置问题；预算执行严格按项目计划推进，每笔支出均与业务需求匹配，未出现超支或挪用情况；同时，资金使用全程遵循财务法规与项目管理制度，审批流程规范、凭证留存完整，经核查是否存在合规性问题，确保资金安全且高效服务业务。

二是组织实施规范有序，项目建立了覆盖编发、印刷、发放全环节的管理制度，从教研院协作、机构筛选到教师参与、用书配送，均有明确流程与责任分工；执行过程中，通过定期进度跟踪、内部监督检查等机制，确保制度落地到位，未出现因流程漏洞导致的业务延误或偏差，有效保障了各业务环节衔接顺畅。

综上，过程环节对资金与组织的严格管控，切实保障了项目业务的平稳推进，最终实现该指标满分。

3. 产出指标分析

一是产出数量有优有劣，项目开展期间，指导用书发放覆盖了计划内的全部区县与学校，确保资源精准触达需求群体，达成区域与学校覆盖目标；但印刷总数量虽满足基础需求，却未完全匹配实际教学场景的精准需求，且印刷品类数量远低于计划，未能充分覆盖不同学生阶段、教学场景的多样化需求，导致数量类指标扣分。

二是产出质量全面达标，用书验收环节严格执行质量标准，

通过抽样检测与批量复核确保所有用书质量合格，发放过程中依托双人核对、台账登记等机制，无错发、漏发问题，质量与精准度均符合业务要求。

三是产出时效把控到位，印制环节按节点计划推进并建立预警机制，发放环节结合教学进度统筹配送，确保用书在教学使用前及时到位，未影响正常教学开展，时效类指标无偏差。

综上，产出环节因数量类指标的细节优化不足，未能实现满分，但其核心的质量与时效目标均顺利达成，未对项目业务核心价值产生重大影响。

4. 效益指标分析

一是学生学习能力显著提升，项目开展期间，指导用书通过系统梳理初、高中学习方法，结合课堂教学与课后练习场景落地应用，经课堂观察与学业数据跟踪，学生对科学学习方法的掌握率大幅提高，自主学习效率与问题解决能力明显增强，达成“促进学生全面发展”的核心效益目标。

二是教育公平有效改善，针对薄弱群体的学业需求，指导用书通过精准发放覆盖相关学校与学生，结合配套学习支持，薄弱群体与其他学生的学业差距逐步缩小，资源获取机会更趋均衡，实现了“改善学业公平”的专项效益。

三是资源利用效率达标，指导用书在教师备课、学生复习、学业评价等场景中高频使用，通过教师反馈与使用记录统计，无资源闲置情况，充分发挥了辅助教学的实用价值，达成“优

化教育资源”的效益要求。

（三）反向成本效益分析

方案一：财政部门安排 100% 的项目资金

本项目以财政全额奖补资金为支撑，编印初高中学生知识图谱，初中印发语文、数学、英语、历史、道德与法治、地理、化学、物理和生物学用书 95000 套；高中印发语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学用书 171000 册，受益学生数量达到 9 万余人，受益学校数量达到 59 所，覆盖济南 12 个区县。

在财政全额资金支持下，本项目将显著提升初高中学生的认知水平。通过项目实施，预计将提升 9 万余学生的视野，提高综合素质。需要关注的是未组织学生进行研学考察，也未组织专人到各学校为学生讲解。整体而言，更多的资金支持将更有力的提升学生的认知水平。

方案二：财政部门安排 80% 的项目资金

在财政资金缩减至 80% 的约束条件下，项目将可能会采用保全图书品类的策略，重点保障关键任务的实施。确保初中印发语文、数学、英语、历史、道德与法治、地理、化学、物理和生物学九个科目，高中印发语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学九个科目，减少印发数量，从而控制成本印发数量减少从而导致受益学生减少，不能保证

受益学校数量达到 59 所以及覆盖济南 12 个区县。造成各区域教育的不均衡发展。

方案三：财政部门安排 50% 的项目资金

在财政资金缩减至 50% 的极端约束下，项目被迫进入底线生存模式，有两个选择，一个是只印发其中几个科目，来保证受益学生的数量，科目不全面有可能导致学生认知不够全面，素质提升缓慢；另一个是印发所有科目，来保证其中几个区县的学生，会导致教育的不均衡。

方案四：财政部门安排 20% 的项目资金

在财政资金缩减至 20% 的极端约束下，最可能的选择是印发初高中各印发一个科目知识图谱，不可能覆盖 12 个区县。完全对学生起不到任何的作用。

四、项目实施成效

（一）项目实施成效

本项目通过编发初、高中阶段学习方法指导用书并精准落地，取得多维度实效。一是核心任务高效完成，顺利编制并印发符合市教育局质量标准的指导用书，实现 12 个区县、59 所目标学校全覆盖，保障用书及时送达学生手中，有效支撑教育教学开展；二是教育价值充分彰显，用书的应用显著促进学生全面发展，不仅帮助学生系统掌握科学学习方法，还同步提升教师与学生的学习积极性，师生满意度得到明显提高，同时进

一步增强了全院教育影响力，推动教育资源配置优化，圆满实现预设教育目标。

（二）主要经验做法

项目在实施过程中形成两大关键经验。一方面，坚持高效执行与社会效益优先，济南市教育教學研究院以数字化工具创新教育服务模式，强化教育品牌建设，推动项目快速落地，最终覆盖 12 个区县 59 所学校、惠及 9 万名学生，课前到书率达 95%，在提升学生学习效率与教师教学质量的同时，切实促进教育公平与教育质量双重提升；另一方面，聚焦指导用书质量打造，用书紧扣学业水平考试复习需求，通过清晰的板块设计、图释、导学、典例分析及跟踪练习，实现知识体系串联与学生思维能力培养，有效提升学生解题能力，凭借优质内容获得师生高度认可，成为师生信赖的优质教学资源。

五、发现的问题及原因分析

（一）计划指标设定与前期调研环节需进一步完善

指导用书印刷项目在执行过程中，初始计划印制 9 万册，实际初中、高中知识图谱分别印发 85 万册、30 万册，总印量与计划存在一定差距，反映出项目在前期准备环节尚有优化空间。从指标设定来看，初始计划数量与实际需求的匹配度有待提升，可能存在对整体需求预判不够充分的情况，导致计划指标与实际执行结果形成差异；从调研工作来看，项目前期针对

区域学校分布、师生实际使用需求、知识图谱应用场景等方面的调研深度和广度可进一步加强,使得印量测算缺乏更全面的数据支撑。上述情况在一定程度上影响了资源配置的精准性,对绩效目标的平稳达成带来些许挑战,后续可通过优化计划制定流程、强化前期调研工作,提升项目管理的科学性与有效性。

（二）实时管控机制不完善

指导用书印刷项目执行中,初始计划印制 9 万册与实际初中 85 万册、高中 30 万册的印量差异,暴露出实时管控对工作计划动态调整的支撑存在不足。项目执行阶段,未构建覆盖计划调整全流程管控机制,对两类知识图谱的实际需求进度、生产资源适配情况等关键信息,缺乏实时采集与分析的管控举措,导致当实际执行与初始计划出现偏差时,无法及时为工作计划的动态优化提供精准数据支撑。例如,在发现高中知识图谱需求超出预期时,因缺乏实时的资源调配、工期适配等数据反馈,难以快速调整原有的生产排序、资源分配等工作计划内容,只能按原有节奏推进,间接导致计划与实际执行的衔接不够顺畅。该情况虽未影响项目最终交付,但降低了工作计划的灵活性与适配性,后续需通过完善实时管控数据采集、建立计划调整响应流程,提升管控机制对工作计划动态优化的支撑效果。

六、相关建议

（一）强化前期调研与审核,提升计划指标科学性

加强项目前期需求调研工作，联合相关部门及使用单位开展系统性调研，充分收集与印制品需求相关的基础信息，结合历史数据进行综合分析，为计划指标设定提供坚实依据；进一步优化计划指标审核流程，健全多部门协同审核机制，加强对指标测算逻辑与需求匹配度的审查，通过规范流程与多方把关，提升计划指标的合理性与精准性，为项目绩效目标实现奠定基础。

（二）健全实时管控体系与响应机制，优化计划执行过程管理

构建项目执行实时管控体系，完善数据采集与监测机制，及时掌握印制品生产进度、需求变化及资源调配情况，确保对计划执行偏差的及时发现；建立健全工作计划动态调整响应机制，制定科学的偏差应对预案，明确各相关部门职责与响应流程，提升对执行过程中各类问题的处置效率，保障计划执行的灵活性与有效性，促进项目绩效目标顺利达成。

附件：1. 项目绩效评价指标体系

2. 项目绩效评价得分表

3. 满意度调查结果分析报告

附件 1:

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	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	14	项目立项	6	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。	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;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。以上五项各占 1/5 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
				项目立项规范性	3	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。	①项目按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③事前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。①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。
		绩效目标	4	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。	①设立了绩效目标;②同时设立项目总体绩效目标和年度绩效目标;③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上五项各占 1/5 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
				绩效指标明确性	2	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	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②绩效指标清晰;③绩效指标可衡量;④与项目目标任务数或计划数相对应。以上 4 项各占 1/4 权重分,符合得该项权重分,

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						核项目绩效目标的明细化情况。	不符合不得分。
		资金投入	4	预算编制科学性	2	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预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上4项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
				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。	①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。以上2项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
过程	16	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。	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。资金到位率为100%得满分,低于则每下降1%扣1%权重分,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=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付至施工单位的资金。预算执行率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的1%,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	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				资金使用合规性	2	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符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规,得满分;①②中每满足一项得 25%权重分;存在③或④有一项不满足时属于严重违规事项,本项指标直接不得分。
		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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理(申报、审核、验收)制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。2 项各占 1/2 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
				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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上 4 项各占 1/4 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
成本	10	产出成本	10	总成本	2	项目总成本未超出预算值得满分,否则按比例进行扣减分数	总成本计划为不高于 1448 万元。实际成本 $\leq$ 1448 万元得 5 分;超 1448 万元,按 $(1448 \div \text{实际成本}) \times 5$ 计分(最低 0 分)。

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				初中阶段知识图谱成本	2	项目初中阶段知识图谱成本未超出预算值得满分，否则按比例进行扣减分数	初中阶段知识图谱成本计划为不高于 800 万元。实际成本 ≤ 800 万元得满分；超 800 万元，按 $(800 \div \text{实际成本}) \times \text{满分}$ 计分（最低 0 分）
				高中阶段知识图谱成本	2	项目高中阶段知识图谱成本未超出预算值得满分，否则按比例进行扣减分数	高中阶段知识图谱成本计划为不高于 648 万元。实际成本 ≤ 648 万元得满分；超 648 万元，按 $(648 \div \text{实际成本}) \times \text{满分}$ 计分（最低 0 分）
				初中阶段知识图谱标准	2	初中阶段知识图谱单本成本标准，否则按比例进行扣减分数。	初中阶段知识图谱单本成本标准不高于 7.6 元/本。实际单位成本 ≤ 7.6 元/本得满分；超 7.6 元/本，按 $(7.6 \div \text{实际成本}) \times \text{满分}$ 计分（最低 0 分）
				高中阶段知识图谱标准	2	高中阶段知识图谱单本成本标准，否则按比例进行扣减分数。	初中阶段知识图谱单本成本标准不高于 26.66 元/本。实际单位成本 ≤ 26.66 元/本得满分；超 26.66 元/本，按 $(26.66 \div \text{实际成本}) \times \text{满分}$ 计分（最低 0 分）

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	25	产出数量	10	指导用书印刷总数量	3	用于量化产出成果数量，如生产产品数。评价关键在于数据精准无虚报与漏计，对比实际与目标数量并析因。	计划印制 90000 册以上得满分；否则 1. 以数据精准无虚报漏计为前提，若实际印刷总数量 ≥ 90000 册（计划目标），符合成果数量要求，得满分 3 分；2. 若实际印刷总数量 < 90000 册，按“（实际印刷数量 $\div 90000$ ） $\times 4$ ”计算扣减后得分，得分最低不低于 0 分，确保扣分幅度与数量缺口比例匹配。
				指导用书印刷品类数量	3	用于量化产出成果数量，如生产产品数。评价关键在于数据精准无虚报与漏计，对比实际与目标数量并析因。	计划印制 27 种以上得满分；否则以数据精准无虚报漏计为前提，若实际印刷品类数量 ≥ 27 种（计划目标），满足品类覆盖要求，得满分 3 分；2. 若实际印刷品类数量 < 27 种，按“（实际印刷品类数量 $\div 27$ ） $\times 3$ ”计算扣减后得分，得分最低不低于 0 分，保证评分与品类完成度直接挂钩。
				指导用书发放区县数量	2	用于量化产出成果数量，如生产产品数。评价关键在于数据精准无虚报与漏计，对比实际与目标数量并析因。	计划发放覆盖 12 个区县以上得满分；否则以数据精准无虚报漏计为前提，若实际发放覆盖区县数量 ≥ 12 个（计划目标），达成区域覆盖目标，得满分 2 分；2. 若实际发放覆盖区县数量 < 12 个，按“（实际覆盖区县数量 $\div 12$ ） $\times 2$ ”计算扣减后得分，得分最低不低于 0 分，体现区域覆盖缺口对评分的影响。
				指导用书发放学校数量	2	用于量化产出成果数量，如生产产品数。评价关键在于数据精准无虚报与漏计，对比实际与目标数量并析因。	受益学校达到 59 所，本项得满分；否则以数据精准无虚报漏计为前提，若实际受益学校数量达到 59 所（计划目标），实现学校覆盖要求，得满分 2 分；2. 若实际受益学校数量 < 59 所，按“（实际受益学校数量 $\div 59$ ） $\times 2$ ”计算扣减后得分，得分最低不低于 0 分，确保评分与学校受益覆盖度相匹配。

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		产出质量	8	指导用书验收达标率	4	衡量用书质量与验收标准的契合度；重点看标准科学性、检测可靠性、质量稳定性。	1. 达标率 100%得 4 分；2. 达标率<100%，按“达标率×4”计分（最低 0 分）。
				指导用书发放准确率	4	衡量用书发放与计划（对象、数量）的契合度；重点看发放标准、核查方法、结果稳定性。	1. 准确率 100%得 4 分；2. 准确率<100%，按“准确率×4”计分（最低 0 分）。
		产出时效	7	指导用书印制及时率	4	衡量用书印制完成时间与计划的契合度；重点看计划合理性、进度监控、延迟/提前影响。	1. 及时率 100%得 4 分；2. 及时率<100%，按“及时率×4”计分（最低 0 分）；提前不加分。
				指导用书发放及时率	3	衡量用书发放完成时间与计划的契合度；重点看计划合理性、进度监控、延迟对使用方影响。	1. 及时率 100%得 3 分；2. 及时率<100%，按“及时率×3”计分（最低 0 分）；提前不加分。

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	35	项目效益	25	学生学习方法掌握率	10	用书生均熟练运用3种+核心方法（初中：预习/笔记等；高中：知识构建等）的比例。评价需分学段、结合实操测试，控城乡差距	1. 初中：≥90%得100分，85%-89%得80分，80%-84%得60分，<80%得50分以下；2. 高中：≥95%得100分，90%-94%得80分，85%-89%得60分，<85%得50分以下；3. 城乡差距≤3%加10分
				薄弱群体学业公平改善率	8	含薄弱学校用书全覆盖（签收+使用）、学困生（后20%）与均分差距缩小。评价需排除干扰因素，验证用书关联度。	1. 学段达标占90%权重：达标（初中≥90%/高中≥95%）得满权，基本达标（初中80%-89%/高中85%-94%）得60%-80%权，未达标得50%以下权；2. 城乡均衡占10%权重：差距≤3%得满权，超3%不计权
				考核指导用书利用率	7	该书使用率达到95%以上得满分，否则按比例扣分。	1. 覆盖达标占60%权重：全覆盖得满权，每低5%扣10%权；2. 差距改善占40%权重：显著改善（初中≥20%/高中≥18%）得满权，一般改善得37%-75%权，未改善得25%以下权；3. 用书截留：每校扣5%权（上限20%权）
		满意度	10	教师满意度	5	体现服务接受者的满意程度，通过调查获取。样本要具代表性，问卷设计合理，关注满意度变化趋势与原因。	该要点5分，满意度95%以上为满分，满意度小于95%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得

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
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				学生满意度	5	体现服务接受者的满意程度，通过调查获取。样本要具代表性，问卷设计合理，关注满意度变化趋势与原因。	该要点 5 分，满意度 95%以上为满分，满意度小于 95%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%）/（95%-50%）*指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分。
总分	100	-	100	-	100	--	-

附件 2:

项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%	依项目问题调研深度、政策契合度、经验借鉴及论证完备性综合评定得分。	行业研究报告、市场调研数据、政策法规文件、专家咨询意见
		项目立项规范性	3	3	100.00%	按立项材料规范、审批流程合规、变更手续完备记录详实程度给予评分。	项目申报指南、审批部门记录、内部管理制度
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%	据目标与项目适配、可衡量、可实现与挑战性程度确定分数。	项目规划文档、历史项目数据、行业标准与规范
		绩效指标明确性	2	2	100.00%	从指标维度涵盖、定义计算、数据采集可靠性方面综合考量打分。	绩效指标库、项目任务分解、数据统计系统
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100.00%	以成本测算准确度、风险考量、与同类对比合理性来评判得分高低。	成本核算清单、市场价格信息、项目进度计划
		资金分配合理性	2	2	100.00%	视资金分配与项目要素匹配、多主体均衡协同及方案论证情况打分。	项目任务优先级排序、资源需求评估报告、地区/主体发展差异数据
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100.00%	依照资金到位与项目进度契合状况进行评分。	财务账目记录、项目合同协议
		预算执行率	4	4	100.00%	根据执行进度与项目同步性、资金使用合理及目标达成情况评定分数。	财务支出凭证、项目进度报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率	评分依据	依据来源
		资金使用合规性	2	2	100.00%	依据资金使用遵循法规制度、审批及凭证规范情况确定评分。	法律法规条文、财务审计报告
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%	从制度体系完整、涵盖环节全面、内容科学合理度综合打分。	组织管理体系文件、行业最佳实践案例
		制度执行有效性	4	4	100.00%	视制度遵守严格性、执行记录监督及对项目保障促进作用评定得分。	执行过程记录、内部监督检查报告
成本	产出成本	总成本	2	2	100.00%	成本核算精准、控制佳且结构合理，偏差小则分高，反之则低。	财务账目明细、成本预算文件、成本管理制度
		初中阶段知识图谱成本	2	2	100.00%	成本核算精准、控制佳且结构合理，偏差小则分高，反之则低。	财务账目明细、成本预算文件、成本管理制度
		高中阶段知识图谱成本	2	2	100.00%	成本核算精准、控制佳且结构合理，偏差小则分高，反之则低。	财务账目明细、成本预算文件、成本管理制度
		初中阶段知识图谱标准	2	2	100.00%	成本核算精准、控制佳且结构合理，偏差小则分高，反之则低。	财务账目明细、成本预算文件、成本管理制度
		高中阶段知识图谱标准	2	2	100.00%	成本核算精准、控制佳且结构合理，偏差小则分高，反之则低。	财务账目明细、成本预算文件、成本管理制度
产出	产出数量	指导用书印刷总数量	3	2	66.67%	本次指导用书印刷计划仅9万册，实际初中、高中知识图谱却分别印发85万册、30万册，总数远超计划，暴露计划严重脱离实际。显然制定前未充分调研师生真实需求，也未做好数据测算。	生产记录台账、项目验收报告、质量检测数据

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率	评分依据	依据来源
		指导用书印刷品类数量	3	1	33.33%	经核查，计划印制 27 种以上品类满足多样化教学需求，实际仅完成 9 种，品类覆盖广度未达绩效目标，影响对不同教学场景和学段需求的支撑能力。按实际与计划品类数比例计算得 1 分，扣分幅度与品类完成度缺口挂钩，客观反映绩效短板并为后续优化提供依据。	生产记录台账、项目验收报告、质量检测数据
		指导用书发放区县数量	2	2	100.00%	经核查，计划覆盖 12 个区县以上实现区域均衡，实际分发 12 个县达到计划最低标准，发放过程数据核查严谨无遗漏，完全符合区域覆盖全面性的绩效要求，任务圆满完成得满分 2 分。	生产记录台账、项目验收报告、质量检测数据
		指导用书发放学校数量	2	2	100.00%	经核查，计划受益 59 所学校是基于需求调研的核心目标，实际受益数量与计划一致，发放中通过台账跟踪和学校确认确保无虚报漏报，精准达成学校覆盖无偏差的绩效目标，得满分 2 分。	生产记录台账、项目验收报告、质量检测数据
	产出质量	指导用书验收达标率	4	4	100.00%	经核查，验收环节严格遵循质量标准，通过抽样检测和批量复核实现 100%达标，批量产品质量稳定无波动，充分满足质量合格、管控有效的绩效要求，质量类目标完全达成得满分 4 分。	质量标准文件、质量检测报告、用户反馈信息

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率	评分依据	依据来源
	产出 时效	指导用书发放准确率	4	4	100.00%	经核查，发放环节通过双人核对、台账登记和接收确认等机制，无错发漏发重复发放问题，结果与计划要求完全匹配，过程管控效率和精准度达绩效标准，得满分4分。	质量标准文件、质量检测报告、用户反馈信息
		指导用书印制及时率	4	4	100.00%	经核查，印制环节制定节点化计划并建立异常预警机制，全程跟踪进度，按计划时间完成全部印制，未延误后续发放使用，进度类目标高效达成得满分4分。	项目进度计划、进度跟踪记录、合同协议条款
		指导用书发放及时率	3	3	100.00%	经核查，发放环节结合教学进度制定周期，统筹物流和分区域配送，确保在教学使用前发放，未影响教学开展，成果交付时效符合绩效要求，得满分3分。	项目进度计划、进度跟踪记录、合同协议条款
效益	项目效益	学生学习方法掌握率	10	10	100.00%	经核查，通过课堂观察、知识测试和学习行为分析评估，学生普遍掌握目标学习方法并能应用于实际学习，有效提升学习效率，完全实现提升学生学习能力的核心绩效目标，成果价值显著得满分10分。	财务报表数据、社会统计数据、环境监测报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率	评分依据	依据来源
		弱势群体学业公平改善率	8	8	100.00%	经核查，对比弱势群体前后学业数据，发现学业差距明显缩小，资源获取机会和学习支持力度有效提升，完全达成促进学业公平的专项绩效目标，公平性成果突出得满分 8 分。	财务报表数据、社会统计数据、环境监测报告
		考核指导用书利用率	7	7	100.00%	经核查，通过问卷调查和使用记录统计，考核指导用书在教学备课、学生练习和学业评价等场景充分使用，教师反馈有实际参考价值，资源无闲置浪费，充分发挥辅助教学的绩效价值得满分 7 分。	财务报表数据、社会统计数据、环境监测报告
	满意度	教师满意度	5	5	100.00%	经核查，通过匿名问卷调查，教师对指导用书质量、发放服务和使用支持认可度极高，无负面反馈，满足教师教学需求和提升服务体验的绩效要求，服务满意度达最优标准得满分 5 分。	满意度调查问卷、调查过程记录、利益相关者反馈意见
		学生满意度	5	5	100.00%	经核查，通过学生反馈收集，学生对指导用书内容、使用体验和学习帮助评价积极，无负面意见，符合满足学生学习需求和提升使用体验的绩效目标，服务满意度达最优标准得满分 5 分。	满意度调查问卷、调查过程记录、利益相关者反馈意见
总分	-	-	100	97		—	-

满意度调查问卷

学生满意度

序号	选项	1、您对初高中知识图谱的印刷质量是否满意？		2. 您对初高中知识图谱到书的及时性是否满意？		3. 您对初高中知识图谱知识点的全面性是否满意？		4. 您对初高中知识图谱图书内容更新速度是否满意？		5. 您对初高中知识图谱图书互动性与趣味性是否满意？		6. 您对初高中知识图谱内容的新颖和丰富程度是否满意？		7. 您对初高中知识图谱的学习质量的提升是否满意？	
		人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
1	非常满意	105	76.64%	113	82.48%	109	79.56%	120	87.59%	97	70.80%	110	80.29%	112	81.75%
2	满意	28	20.44%	22	16.06%	23	16.79%	15	10.95%	30	21.90%	24	17.52%	24	17.52%
3	一般	4	2.92%	2	1.46%	5	3.65%	2	1.46%	10	7.30%	3	2.19%	1	0.73%
4	不满意	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	合计	137	100.00%	137	100.00%	137	100.00%	137	100.00%	137	100.00%	137	100.00%	137	100.00%
6	满意度指标	133	94.74%	135	96.20%	132	95.18%	135	97.23%	127	92.70%	134	95.62%	136	96.20%
7	综合满意度	95.41%													
一、说明：编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书项目问卷调查采取线下的方式，收到有效问卷调查表 137 份（学生），其中初中学生 59 人，高中学生 78 人。															
二. 意见或建议：提升初高中知识图谱图书互动性与趣味性															

老师满意度

序号	选项	1、您对初高中知识图谱的印刷质量是否满意？		2. 您对初高中知识图谱到书的及时性是否满意？		3. 您对初高中知识图谱知识点的全面性是否满意？		4. 您对初高中知识图谱图书内容更新速度是否满意？		5. 您对初高中知识图谱图书互动性与趣味性是否满意？		6. 您对初高中知识图谱内容的新颖和丰富程度是否满意？		7. 您对初高中知识图谱的教学质量的提升是否满意？	
		人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
1	非常满意	88	78.57%	92	82.14%	101	90.18%	96	85.71%	81	72.32%	100	89.29%	103	91.96%
2	满意	19	16.96%	18	16.07%	8	7.14%	14	12.50%	25	22.32%	8	7.14%	6	5.36%
3	一般	5	4.46%	2	1.79%	3	2.68%	2	1.79%	6	5.36%	4	3.57%	3	2.68%
4	不满意	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	合计	112	100.00%	112	100.00%	112	100.00%	112	100.00%	112	100.00%	112	100.00%	112	100.00%
6	满意度指标	107	94.82%	110	96.07%	109	97.50%	110	96.79%	106	93.39%	108	97.14%	109	97.86%
7	综合满意度	96.22%													
一、说明：编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书项目问卷调查采取线下的方式，收到有效问卷调查表 112 份（老师），其中初中老师 54 人，高中老师 58 人。															
二. 意见或建议：提升初高中知识图谱图书互动性与趣味性															

分析报告

一、调查概况

本次调查围绕编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书项目展开，针对初高中知识图谱，采用线下问卷形式，分别面向学生和老师群体收集反馈，旨在了解两类群体对知识图谱各维度的满意度，为后续优化提供依据。

二、学生群体满意度分析

（一）调查基本信息

共回收有效学生问卷 137 份，其中初中学生 59 人，高中学生 78 人。

（二）综合评价

学生群体对初高中知识图谱的综合满意度为 95.41%，整体满意度较高。内容更新速度满意度最高（97.23%），互动性与趣味性满意度相对较低（92.70%），但所有维度均无“不满意”反馈，说明知识图谱整体符合学生学习需求。

三、老师群体满意度分析

（一）调查基本信息

共回收有效老师问卷 112 份，其中初中老师 54 人，高中老师 58 人。

（二）综合评价

老师群体对初高中知识图谱的综合满意度为 96.22%，整

体认可度高于学生群体。教学质量提升满意度最高(97.86%),互动性与趣味性满意度最低(93.39%),且无“不满意”反馈,表明知识图谱能较好辅助教学工作。