

2024年度济南市教育局决算

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

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

（二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导全市教育系统政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、统一战线工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市教育改革与发展的政策并组织实施。负责全市教育事业统计工作。

（四）负责全市学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（七）拟订全市教育事业发展的中长期规划。统筹全市教育资源配置和结构布局调整，参与城区教育设施配套规划方案的审核工作。承担公办中等学历教育学校的设立、撤销、更名等工作，以及高等学历教育学校的设立、撤销、更名等报批工作。指导全市学校基本建设工作。

（八）负责驻济省属部属高校的联络服务工作。负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。协助市委组织部做好市属高等学校领导班子管

理工作。牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

（九）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全市义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。

（十）负责全市各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全市教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

（十一）负责与国（境）外的教育交流与合作工作。对全市中等及以下教育阶段国际学生工作指导、协调和监管。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：办公室（信访处）、组织人事处、政策法规处（综合改革处）、战略规划处、财务审计处、教师工作处、市政府教育督导室、学前教育处、基础教育处、职业与高等教育处、高校联络服务处、民办教育与继续教育处、体育卫生与艺术教育处、国际交流与合作处、学校安全管理处、学校党建工作处（学校统战处）、思想政治工作处

（学校宣传处）、市语言文字工作委员会办公室、机关党委、离退休干部处、市委教育工作领导小组办公室秘书处。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为7,978.6万元。与2023年相比，收、支总计各减少8,481.91万元，下降51.53%。主要是市校融合发展战略工程等项目资金结转2025年拨付。

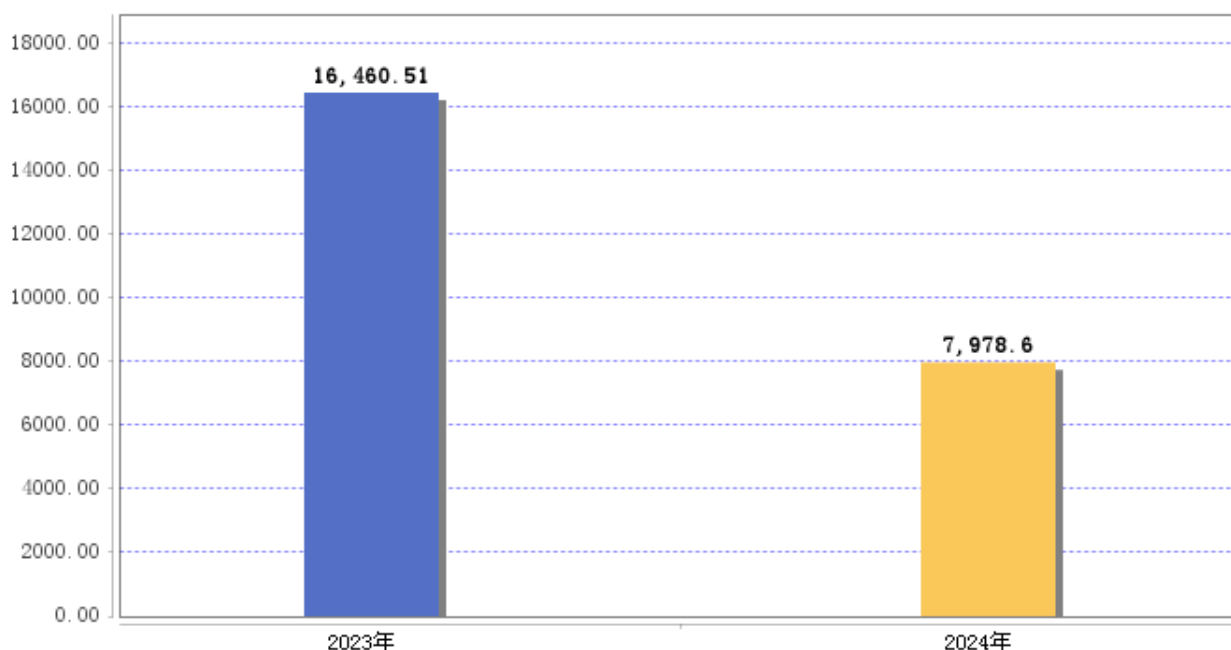
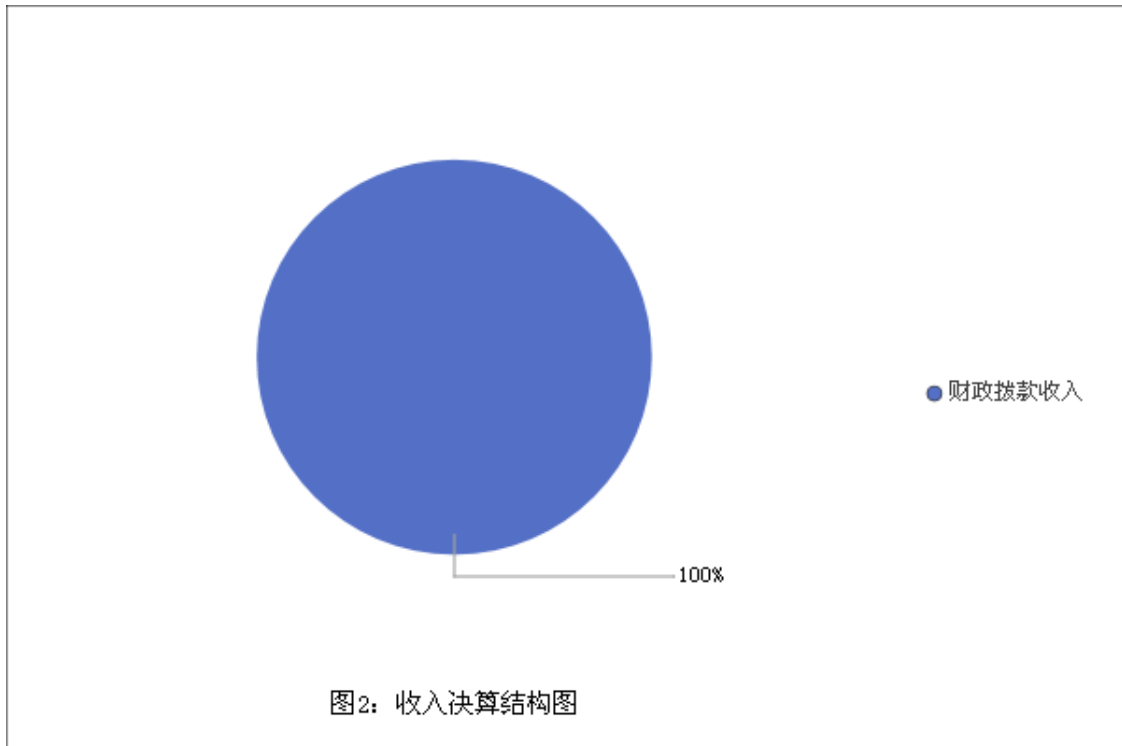


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,978.6万元，其中：财政拨款收入7,978.6万元，占100%。



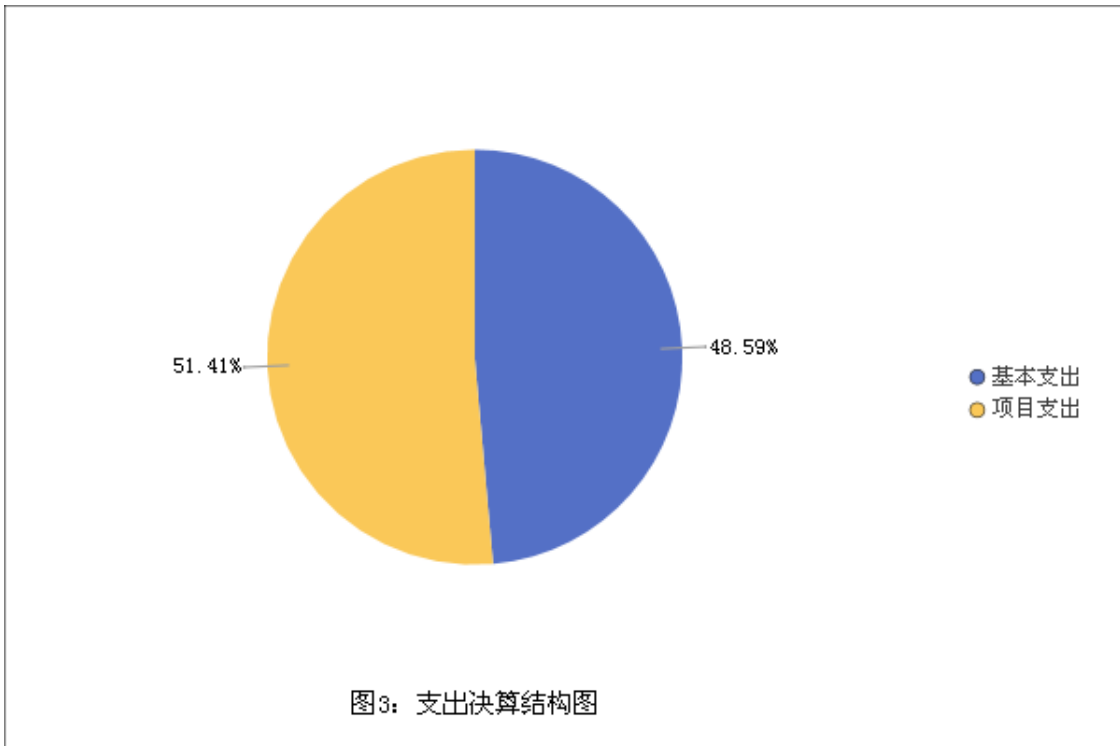
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,978.6万元。与2023年度相比，减少8,479.91万元，下降51.52%。主要是市校融合发展战略工程等项目资金结转2025年拨付。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少2,000万元，下降100%。

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7,978.6万元，其中：基本支出3,876.73万元，占48.59%；项目支出4,101.87万元，占51.41%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,876.73万元。与2023年度相比，增加65.55万元，增长1.72%。主要是增人增资，相应的社会保险等支出增加等。

2、项目支出4,101.87万元。与2023年度相比，减少8,545.46万元，下降67.57%。主要是市校融合发展战略工程等项目资金结转2025年拨付等。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,978.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6,479.91万元，下降44.82%。主要是市校融合发展战略工程等项目资金结转2025年。

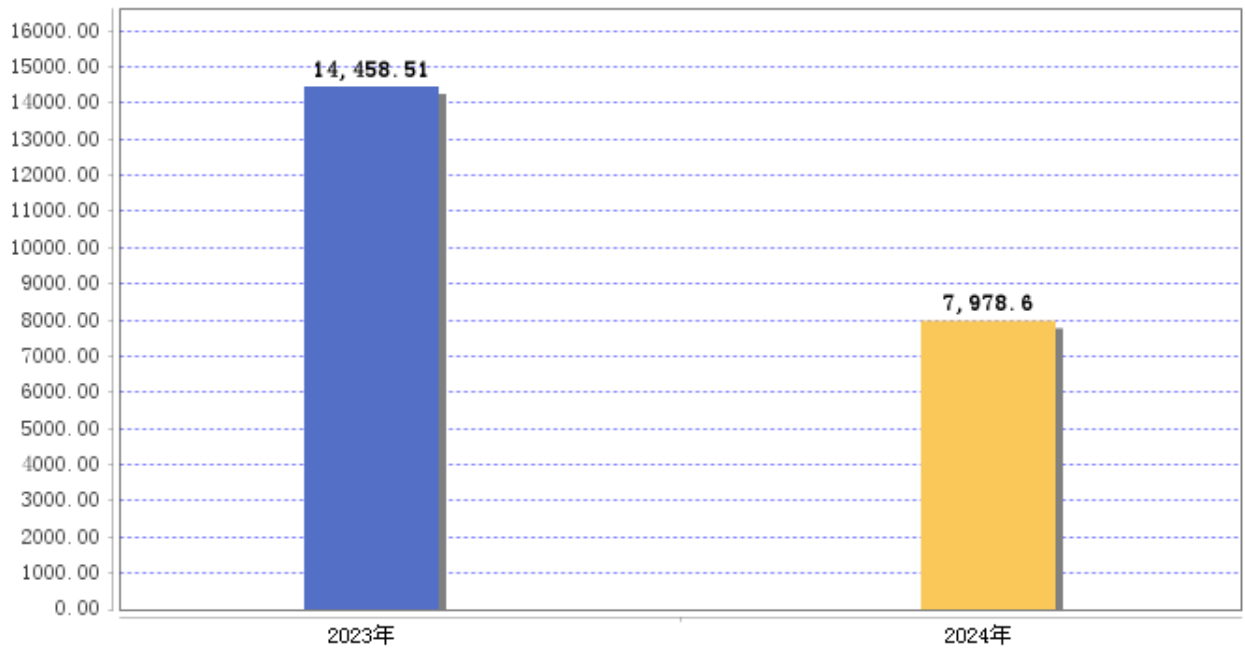


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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7,978.6万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少6,479.91万元, 下降44.82%。主要是市校融合发展战略工程等项目资金结转2025年拨付。

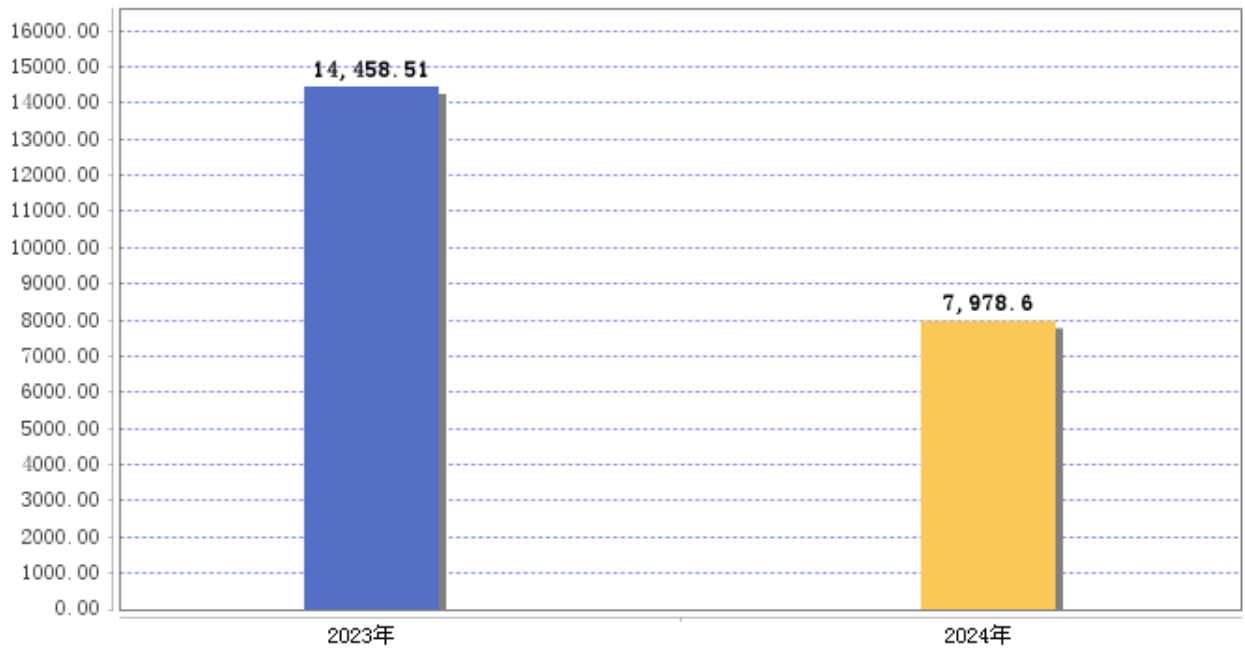
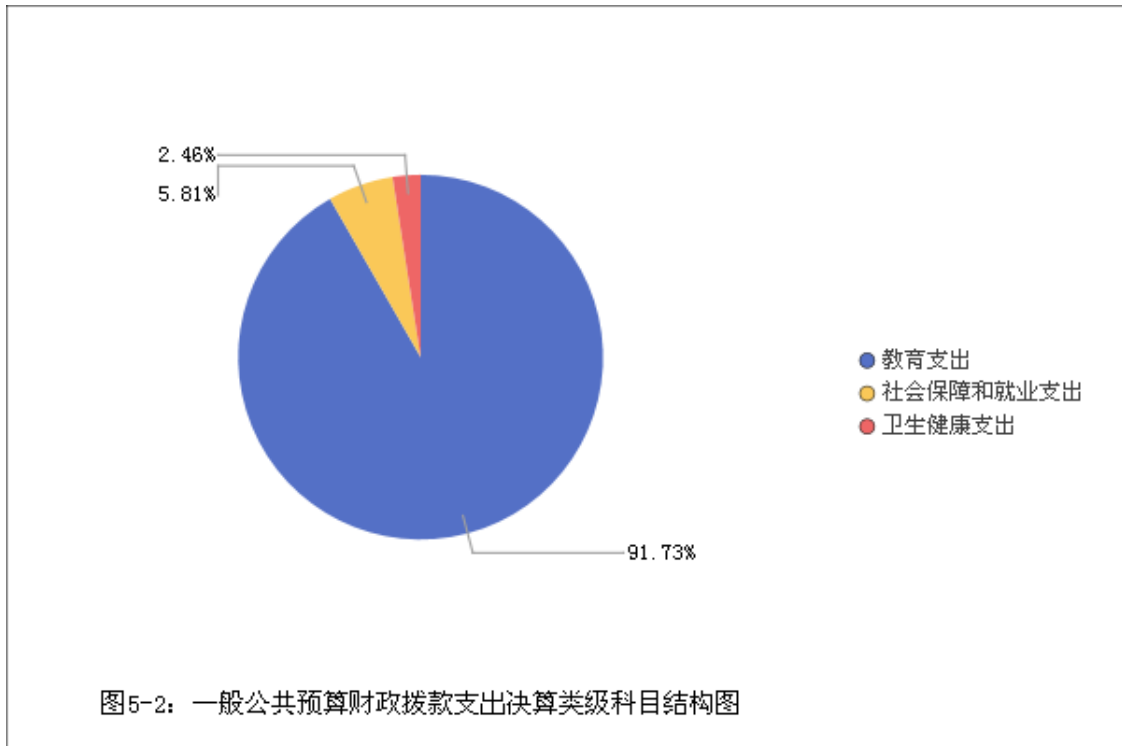


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,978.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,318.81万元，占91.73%；社会保障和就业支出（类）支出463.76万元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出196.02万元，占2.46%。



（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4,891.52万元，支出决算数为7,978.6万元，完成年初预算数的163.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资，年中下达各级各类教育专项资金等。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,315.51万元，支出决算数为2,755.02万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资，年中下达高质量发展综合绩效考核奖金等。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为56.04万元，支出决算数为42.06万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定压减一般性支出等。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为176.43万元，完成年初预算的67.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定压减一般性支出等。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达盛福高中中央建设资金。

5、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1,625.25万元，支出决算数为1,845.29万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达全学段衔接引领校培育提升等项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为323.29万元，支出决算数为342.05万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达离退休人员补助等。

7、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119.2万元，支出决算数为121.71万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应的职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为192.23万元，支出决算数为196.02万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应的单位医疗增加。

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3,876.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,433.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费443.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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17.26万元，支出决算数为17.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为13.88万元，支出决算数为13.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.61万元，支出决算数为2.61万元，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2.61万元，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4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.77万元，主要用于相关单位学习调研、考察等，共计接待3批次、31人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出443.57万元，比年初预算数减少137.42万元，下降23.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,108.33万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,098.68万元。授予中小企业合同金额1107.33万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额780.11万元，占政府采购支出总额的70.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.91%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆、其他用车0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43个，涉及预算资金12822.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“盛福高中建设项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2621万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育局本级2024年度市级预算项目绩效自评的43个项目中，28个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。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，财政资金得到有效使用，保障教育事业有效运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目过程性监管力度有待加强。

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情况，以及“校园校舍建筑设施安全主题排查服务项目”“儿童青少年近视防控工作展示”“思政德育项目”3个项目的绩效自评表。

1. 校园校舍建筑设施安全主题排查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为120万元，执行数为118.28万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：一是已完成对54所市直属学校（单位）共计684栋单体建筑及附属设施、15个区县91所学校共计632栋单体建筑及附属设施全面、细致的校舍安全排查工作；二是完成在

建项目的现场查勘与资料审查，撰写《在建项目建筑安全排查成果报告书》；三是完成大跨度钢结构回访行动，撰写《大跨度钢结构安全检查成果报告书》共7份；四是反馈各区县、直属学校校舍排查报告，并做好跟踪指导工作。

2. 儿童青少年近视防控工作展示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为15.66万元，执行数为15.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全市儿童青少年近视防控成果展，强化儿童青少年近视防控宣传教育，儿童青少年近视防控展参展3天。

3. 思政德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99.80分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，华东师范大学社会与情感能力研究中心、济南市教育局共同举办了“中国青少年社会与情感能力测评（国际第二轮）”成果发布会，科学分析济南市青少年社会与情感能力的发展水平和相关影响因素，制定并推进更有针对性和实效性的政策措施和实践方案，为落实发展素质教育的战略要求提供“济南样板”“济南模式。2024年9月-12月，华东师范大学社会与情感能力研究中心特别启动了济南市社会与情感能力项目校专家入校指导计划，开展青少年社会与情感能力培训学校个数30个。

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。“盛福高中建设”项目，绩效评价得分为“91.50”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映

各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件

2024年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市教育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	结转2023年教育专项资金	92.43	优
2	吉尔吉斯斯坦留学生奖学金	99.9	优
3	校外培训机构整治及社区教育建设专项经费	0	-
4	督导业务费	84.22	良
5	督导培训费	86.84	良
6	财务管理第三方服务	93.68	优
7	宣传法治暨综合改革工作经费	90.18	优
8	财务人员培训	0	-
9	“上一线、察实情、练本领、促发展”群众工作教育实践活	98.91	优
10	学前业务经费资金	90.5	优
11	济南市教育系统干部培训	90.21	优
12	市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养工程	0	-
13	督学责任区建设经费	90	优
14	市校融合发展战略工程工作经费	99.87	优
15	教师相关评审工作	90.19	优
16	教育统计工作与印刷经费	96.38	优
17	心理健康教育工作	99.65	优
18	思政德育项目	99.8	优
19	中外合作办学审批及国际学生备案工作评估评审费	0	-
20	教育对外宣传及培训经费	86.58	良
21	巴西里约中国国际学校经费	84.9	良
22	学校安全检查业务费	84.68	良
23	课后服务平台优化升级与支撑服务	74	中
24	济南市教育局特色高中与高中学科基地遴选建设与培育及星 级学校等创建工作项目	93.4	优
25	推广普通话宣传周活动及语言文字各项活动经费	83.4	良
26	基础教育重点工作协同推进	91.86	优
27	全学段衔接引领校培育提升	80	良
28	基础教育教学改革项目培育提升	65	中
29	职业教育教学质量提升项目	96.53	优
30	职业教育教学质量提升项目及专家评审费	97.34	优
31	全学段衔接引领校培育提升	99.99	优
32	基础教育教学改革项目培育提升	99.83	优
33	东西部协作经费	99.9	优
34	东西部协作经费	99.9	优
35	市校融合资金	92.25	优
36	空天信息大学开办经费	99.99	优
37	“类海外”宜学环境建设扶持资金(市教育局)	99.9	优
38	普通话测试	90.17	优
39	儿童青少年近视防控工作展示	99.9	优
40	校园校舍建筑设施安全主题排查服务项目	99.86	优
41	盛福高中建设项目	96	优
42	第八批科技副职工作专项经费	0	-
43	国家人才工程入选者奖励支持	0	-

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		校园校舍建筑设施安全主题排查服务项目						
主管部门		济南市教育局			实施单位	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)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	118.28	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	120	118.28				
	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			
		<p>对市教育局直属学校进行校舍建筑设施安全隐患排查；对全市15个区县学校进行抽查；对学校在建工地进行安全检查。全面彻查隐患特别是房屋结构安全隐患，摸清底数、建立台账。</p>			<p>一是已完成对54所市直属学校（单位）共计684栋单体建筑及附属设施、15个区县（每个区县抽取6所不同层次学校）91所学校共计632栋单体建筑及附属设施进行了全面、细致的校舍安全排查工作。二是完成在建项目的现场查勘与资料审查，撰写《在建项目建筑安全排查成果报告书》。三是完成大跨度钢结构回访行动，撰写《大跨度钢结构安全检查成果报告书》共计7份。四是反馈各区县、直属学校校舍排查报告，并做好跟踪指导工作。</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)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万	118.28	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍安全检查学校处数	≥60处	60	10	10	
		质量指标	校舍安全检查工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	校舍安全检查工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全检查整改率	100%	100%	10	10	
		可持续发展	校舍数据指导性利用率	90%	90%	10	10	

	影响指标	校舍安全台账建设完成率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校房屋结构安全的满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		99.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	儿童青少年近视防控工作展示							
主管部门	济南市教育局			实施单位	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)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.66	15.66	15.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.66	15.66	15.66				
	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				
	为进一步通过整合发挥教育资源效益，统筹利用原有教育教学设施达到教育教学改革和发展的要求，做好教育资源整合及学校布局调整工作。2024年对1所单位进行儿童青少年近视防控工作展示工作补助，进一步加大对儿童青少年近视防控的宣传，力争实现青少年近视率降低0.5%。			通过开展全市儿童青少年近视防控成果展，强化儿童青少年近视防控宣传教育，2023年全市儿童青少年近视率下降1.01个百分点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童青少年近视防控工作展示总成本	≤15.66万元	15.66	10	10	
			儿童青少年近视防控工作展示台搭建材料成本	≤5万元	5万元	5	5	
			儿童青少年近视防控工作展示装具设备成本	≤7万元	7万元	5	5	
			儿童青少年近视防控工作展示施工成本	≤3.66万元	3.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	儿童青少年近视防控展参展	≥3天	3天	10	10	
			儿童青少年近视防控工作展示工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
			儿童青少年近视防控工作展示工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视降低率	≥0.5%	1.01	10	10	
			儿童青少年近视防控宣传率	=100%	100%	10	10	

	可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升	提升	10	9.9	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	0.9	5	5	
总分		99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		思政德育项目						
主管部门		济南市教育局			实施单位	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)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75	75	75				
	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			
		<p>根据中国青少年社会情感能力测评项目约定，2024年度发布基于济南测评的《中国青少年社会与情感能力测评研究报告》，举办青少年社会与情感能力培养发展论坛，对中小学社会与情感能力培养联盟校进行青少年社会与情感能力培训培养，提升济南的影响力，推动中小学社会与情感能力培养联盟校在校师生对加强学生社会与情感能力培养工作满意。</p>			<p>2024年，华东师范大学社会与情感能力研究中心、济南市教育局共同举办了“中国青少年社会与情感能力测评（国际第二轮）”成果发布会，科学分析济南市青少年社会与情感能力的发展水平和相关影响因素，制定并推进更有针对性和实效性的政策措施和实践方案，为落实发展素质教育的战略要求提供“济南样板”“济南模式”。2024年9月-12月，华东师范大学社会与情感能力研究中心特别启动了济南市社会与情感能力项目校专家入校指导计划。</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)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	思政德育项目成本	≤75万	75万	5	5	
			青少年社会与情感能力培训培养成本	≤40万	39.55万	2.5	2.5	
			青少年社会与情感能力测评报告发布及举办培养发展论坛成本	≤35万	35.45万	2.5	2.3	
	产出指标	数量指标	开展青少年社会与情感能力培训学校个数	≥30	30个	15	15	
		质量指标	社会与情感能力测评培养计划与实际相符率	=100%	100%	15	15	
时效指标		社会与情感能力测评活动完成及时率	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	提升青少年学生社会与情感能力	提升	显著提升	15	15	
	可持续发展影响指标	提升济南影响力	提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学社会与情感能力培养联盟校在校师生对加强学生社会与情感能力培养工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市教育局盛福高中建设项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为响应国家和省委、省政府要求，济南市结合本市实际情况，制定了一系列配套政策文件。《济南市“十四五”教育事业发展规划》提出要推动高中阶段教育协调发展，完善普通高中发展保障机制，布局建设一批特色普通高中，扩大优质普通高中学校和学位资源。《济南市基础教育扩优提质行动实施方案》（济教办〔2025〕10号）明确提出，扩大公办高中学位供给；实施新高中建设，推进盛福片区高中、雅鹿山高中及一批新规划高中建设。《济南市2019-2030年中小学及幼儿园布局规划》从城市综合平衡的发展方面对普通高中的建设进行系统规划与政策支持。

长期以来，济南市始终将基础教育摆在民生保障与城市发展的优先位置，高中阶段教育作为连接基础教育与高等教育的关键环节，近年来在办学规模、教学质量等方面取得了稳步提升。然而，随着济南市城市框架不断拉大、人口持续流入（尤其是东部片区常住人口快速增长），以及人民群众对优质高中教育资源需求的日益迫切，高中教育领域逐渐暴露出一些亟待破解的现实问题。在资源供给层面，尽管现有普通高中基本满

足当下办学需求，但随着城镇化进程加快，东部盛福片区、唐冶片区、彩石片区等新兴居住区人口密度不断增加，适龄高中阶段学生数量逐年攀升，现有高中学校布局与人口分布匹配度不足，片区内优质公办高中学位供给缺口持续扩大。在办学质量层面，虽然济南市拥有一批省级规范化高中，但区域间、校际间发展不平衡问题依然存在，东部部分新兴片区优质高中资源相对匮乏，学校在师资配置、课程体系建设、特色办学能力等方面与核心城区优质高中存在差距，难以充分满足片区居民对多样化、高质量高中教育的期待。在教育均衡层面，随着“教育强市”战略的深入推进，济南市致力于缩小区域教育差距，但新兴片区高中教育资源短板，不仅制约了区域教育均衡发展进程，也与城市东部片区“产城融合、职住平衡”的发展定位不相适配，影响了城市整体教育形象与民生幸福感提升。为有效解决这些问题，推动教育事业与经济社会的协同发展，济南市高度重视盛福高中建设项目，将其列为“基础教育扩优提质”重点工程、东部片区民生保障核心项目。

济南市教育局根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》《济南市“十四五”教育事业发展规划》等省市文件要求。向济南市发展和改革委员会提交了《盛福高中建设项目可行性研究报告》并于2021年11月15日取得立项批复文件。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

项目建设地点位于济南市历下区，中林路以北，舜华北路以东，项目总用地面积约 10.8 公顷，总建筑面积约 109344 平方米，其中地上建筑面积 93229 平方米，地下建筑面积 16115 平方米，教学规模 60 班，在校生 3000 人。经图审调减，最终建设规模为 89233.90 平方米，其中地上建筑面积 78405.96 m²，地下建筑面积 10827.94 m²。主要建设教学楼、综合楼、体育馆、食堂、教师及学生宿舍、学生宿舍、门卫室、地下车库及设备用房等，同步实施附属用房、室外体育场地、道路、绿化、室外管网等工程。

（2）项目具体实施

本项目主管部门及建设单位均为济南市教育局，济南市教育局委托济南历下控股集团有限公司（以下简称“历下控股集团”）作为代建单位实施项目建设，由于项目地处历下区，济南市教育局和历下区人民政府负责项目建设过程中的领导、组织和决策。

济南市教育局根据施工进度配合办理建设、验收、接收工作，提供建设标准、交付标准，并负责协调项目用地涉及的高新区征地拆迁、土地划拨等事宜。

历下区人民政府负责协调历下区有关部门为学校建设创造条件，并督促历下控股集团按时、按质量要求完成学校建设任务。

历下控股集团按照济南市教育局提供的建设标准、交付标

准及图纸要求组织实施建设工程设计、施工及设备采购安装等工作，确保工程质量、安全、工期、使用功能与资金使用等方面符合国家相关法律规定，未经济南市教育局书面同意，不得随意变更学校建设内容。

3. 项目资金投入及使用情况

(1) 项目投资估算

根据济南市发展和改革委员会《关于盛福高中建设项目初步设计概算的批复》（济发改重点〔2023〕129号）文件，项目概算总投资为63364万元，其中：工程费用55287.20万元，工程建设其他费用5059.47万元，基本预备费3017.33万元。所需建设资金由济南市教育局和济南市历下区财政各承担50%。

(2) 项目资金投入及使用情况

截至2024年12月31日，项目共安排预算资金26000.00万元，其中25379.00万元拨付至历下区财政用于项目建设，621万元拨付至高新区财政作为部分项目用地征地资金，其中2500万元为中央资金投入，其余系市级资金投入。2024年市级资金预算11500万元，市级资金已全部拨付到位。资金到位率、预算执行率均为100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实教育强国重大国家战略，实施新高中建设，推进盛福片区

高中、雅鹿山高中及一批新规划高中建设。做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特色高中，扩大公办高中学位供给。

2. 年度绩效目标

2024年通过项目资金拨付等方式，实施推动济南市盛福高中建设。通过济南市盛福高中建设项目的落实，建设1所教学规模为89233.90平方米的高中，完成建设3栋教学楼、1栋综合楼、1栋体育馆、1栋食堂、1栋教师宿舍、2栋学生宿舍、2个门卫室、1所地下车库及设备用房等，同步实施附属用房、室外体育场地、道路、绿化、室外管网等工程。建成后可提供学位数量 ≥ 3000 个，达到校舍利用率100%、有效解决东部部分新兴片区优质高中资源匮乏的问题，周边居民对该项目满意度达到90%以上。

3. 绩效指标

评价组根据项目实施单位提供的可研报告及项目年度绩效目标申报表，对项目绩效指标进行了梳理，具体情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 63364 万元
		工程费用分项成本	≤ 55287.20 万元
		工程建设其他费用分项成本	≤ 5059.47 万元

		基本预备费分项成本	≤3017.33 万元
		项目平均单位面积建设成本	≤0.71 万元/平方米
产出指标	产出数量	完成建设建筑面积	≥89233.90 平方米
		完工校舍数量	≥12 栋
	产出质量	建筑工程合格率	=100%
		校舍验收合格率	=100%
	产出时效	建筑工程完工及时率	=100%
		校舍验收完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	项目建成后可提供学位数量	≥3000 个
		建造校舍利用率	=100%
	可持续发展影响指标	项目效果后续运行保障率	=100%
	服务对象满意度指标	周边群众对于学校建设有效解决东部部分新兴片区优质高中资源匮乏问题的满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解济南市盛福高中建设项目是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 评价对象和范围

评价对象是盛福高中建设项目，主要涉及建设教学楼、综合楼、体育馆、食堂、教师及学生宿舍等共 12 栋校舍及附属设施共 89233.90 m²的建设情况。评价组在非现场核查项目资料的基础上，全部进行现场评价。从决策、过程、成本、产出和效

益五个方面进行客观、公正的综合评判，总结预算管理及项目执行的经验，查找资金使用、管理以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标体系

指标体系由 5 项一级指标、12 项二级指标、23 项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈等。截至 2024 年底，由于项目未完工，效益情况无法完全体现，故本次绩效评价指标体系将社会效益部分权重调整至过程指标和产出指标。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察省优质特色高水平学校建设奖补资金项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分 25 分，从资金管理和组织实施两个角度考察盛福高中建设项目支出的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性；**成本：**占权重分 10 分，从项目成本控制方面考察省优质特色高水平学校建设奖补资金项目的项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目平均单位面积成本控制情况；**产出：**占权重分 40 分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效**

益：占权重分 10 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对

2. 评价标准与等级

本次评价是在《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）中项目支出绩效评价指标体系框架的基础上根据项目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，最终加总得出项目绩效评价总分。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

3. 评价方法

根据《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》的通知（济财绩〔2023〕14号）等相关文件的规定结合本项目的特点，通过比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查法及最低成本法对本项目进行评价。

三、评价结论及分析

根据评价结果，项目评价得分 91.50 分，评级为“优”。
具体得分情况详见下表。

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15.00	12.50	83.33%
过程	25.00	22.00	88.00%
成本	10.00	7.00	70.00%
产出	40.00	40.00	100.00%
效益	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	91.50	91.50%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 主要成效

通过盛福高中建设项目的实施，深入贯彻落实教育强国重大国家战略，持续提高办学质量，全面落实立德树人根本任务，做强特色多样的普通高中教育。围绕办好新时代普通高中教育要求，济南市集中力量推进盛福高中建设项目，历经建设周期，建设任务基本完成，已进入验收收尾阶段，积累了宝贵经验，为区域高中教育高质量发展提供了有力支撑。在学校硬件与基础建设方面，项目坚持高起点规划、高标准建设，聚焦现代化办学需求，配齐配强各类教育教学设施。全方位打造了设施先进、环境优美、适宜育人的校园空间，为学校后续高质量发展奠定了坚实的硬件基础，使盛福高中成为区域内硬件设施领先的现代化高中。

(二) 发现的问题及原因分析

1. 项目管理有待进一步提高

一是济南市教育局汇总的形成的改善办学条件类项目绩效目标存在预期产出效益和效果未涵盖所有项目内容、绩效目标和绩效指无法全面反映项目的核心指标的情况；二是项目主体结构验收报告中存在未填列验收意见情况；三是项目存在未按合同约定节点付款的情况。

五、有关建议

(一) 进一步提高绩效管理重视程度，规范项目管理

一是建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标使其全面的反映在绩效指标中；二是建议代建单位及时联系相关单位或专家补充验收报告中未填列的内容，保证验收资料的完整性；三是建议在项目资金到位后及时拨付项目合同款项，如有必要需签订补充协议从新列示付款节点，避免存在相关法律风险。

八、其他需要说明的问题

无