

**2023 年度**  
**济南市教育局本级**  
**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

（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。指导全市教育系统思想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

# 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市教育局本级

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	14,458.51	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	7,276.16
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	2,000.00	八、社会保障和就业支出	39	8,985.65
	9		九、卫生健康支出	40	196.70
	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	16,458.51	<b>本年支出合计</b>	58	16,458.51
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	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,460.51	<b>总计</b>	62	16,460.51

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：济南市教育局本级

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		16,458.51	14,458.51					2,000.00
205	教育支出	7,276.16	5,276.16					2,000.00
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45					
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93					
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52					
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	4,530.70	2,530.70					2,000.00
2059999	其他教育支出	4,530.70	2,530.70					2,000.00
208	社会保障和就业支出	8,985.65	8,985.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00	8,356.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,356.00	8,356.00					

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
20805	行政事业单位养老支出	629.65	629.65					
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.69	120.69					
210	卫生健康支出	196.70	196.70					
21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70					
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70					

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：济南市教育局本级

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		16,458.51	3,811.18	12,647.33			
205	教育支出	7,276.16	2,984.83	4,291.33			
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45				
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93				
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00				
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52				
20502	普通教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	4,530.70	241.38	4,289.33			
2059999	其他教育支出	4,530.70	241.38	4,289.33			
208	社会保障和就业支出	8,985.65	629.65	8,356.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00		8,356.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8,356.00		8,356.00			

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
20805	行政事业单位养老支出	629.65	629.65				
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.69	120.69				
210	卫生健康支出	196.70	196.70				
21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70				
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70				

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：济南市教育局本级

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	14,458.51	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	5,276.16	5,276.16		
	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	8,985.65	8,985.65		
	9		九、卫生健康支出	41	196.70	196.70		
	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	14,458.51	<b>本年支出合计</b>	59	14,458.51	14,458.51		
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	14,458.51	<b>总计</b>	64	14,458.51	14,458.51		

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：济南市教育局本级

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		14,458.51	3,811.18	10,647.33
205	教育支出	5,276.16	2,984.83	2,291.33
20501	教育管理事务	2,743.45	2,743.45	
2050101	行政运行	2,570.93	2,570.93	
2050102	一般行政管理事务	26.00	26.00	
2050199	其他教育管理事务支出	146.52	146.52	
20502	普通教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20599	其他教育支出	2,530.70	241.38	2,289.33
2059999	其他教育支出	2,530.70	241.38	2,289.33
208	社会保障和就业支出	8,985.65	629.65	8,356.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,356.00		8,356.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,356.00		8,356.00



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
20805	行政事业单位养老支出	629.65	629.65	
2080501	行政单位离退休	508.96	508.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.69	120.69	
210	卫生健康支出	196.70	196.70	
21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70	
2101101	行政单位医疗	196.70	196.70	

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：济南市教育局本级

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	2,887.12	302	商品和服务支出	412.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.92	30201	办公费	57.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,191.96	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.91	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		30205	水费		310	资本性支出	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	120.69	30207	邮电费	20.02	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	194.67	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	5.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	48.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	284.99	30212	因公出国（境）费用	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	507.60	30215	会议费	3.60	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	32.48	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	285.67	30217	公务接待费	1.44	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	4.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.84	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.48	312	对企业补助		
30309	奖励金	184.47	30229	福利费	17.40	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	2.90	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	126.57	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	73.08	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>3,394.72</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>416.46</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：济南市教育局本级

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：济南市教育局本级

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：济南市教育局本级

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
10.82	6.48	2.90		2.90	1.44	10.82	6.48	2.90		2.90	1.44

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 16,460.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,284.47 万元，增长 47.28%。主要是增加盛福高中建设资金、市校融合战略工程资金等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



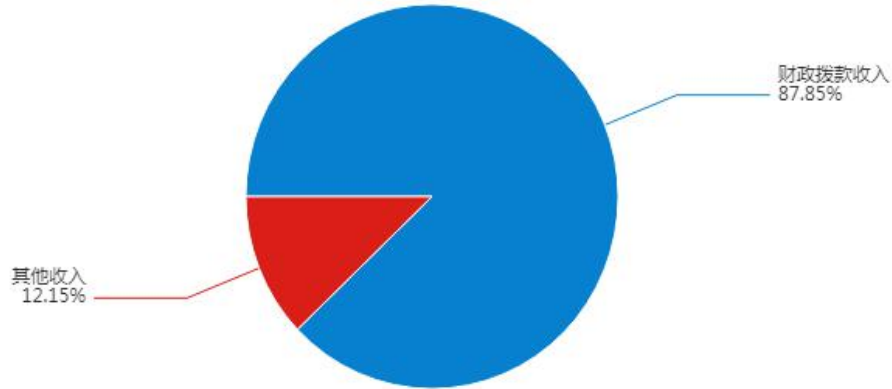
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,458.51 万元，其中：财政拨款收入 14,458.51 万元，占 87.85%；其他收入 2,000 万元，占 12.15%。



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 14,458.51 万元。与 2022 年度相比，增加 3,302.71 万元，增长 29.61%。主要是市校融合战略工程资金等专项资金增加。

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 2,000 万元。与 2022 年度相比，增加 1,998 万元，增长 99,900%。主要是增加盛福高中建设资金。

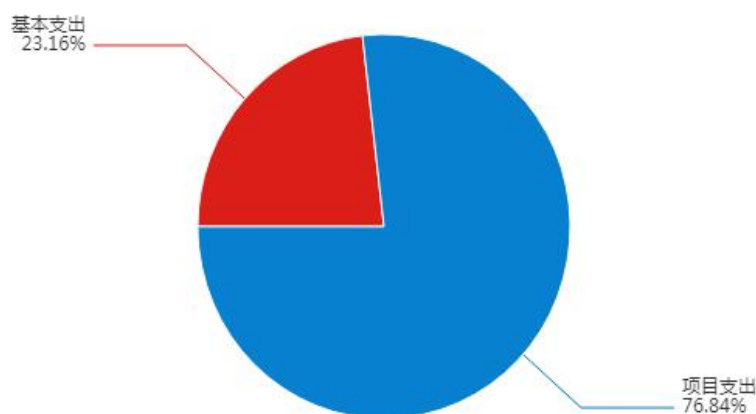
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,458.51 万元，其中：基本支出

3,811.18 万元，占 23.16%；项目支出 12,647.33 万元，占 76.84%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,811.18 万元。与 2022 年度相比，减少 540.16 万元，下降 12.41%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放等。

2、项目支出 12,647.33 万元。与 2022 年度相比，增加 5,842.87 万元，增长 85.87%。主要是盛福高中建设资金、市校融合战略工程资金等。

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 14,458.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,302.63 万元，增长 29.6%。主要是市校融合战略工程资金增加等。

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 14,458.51 万元，占本年支出合计的 87.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,302.71 万元，增长 29.61%。主要是市校融合战略工程资金增加等。

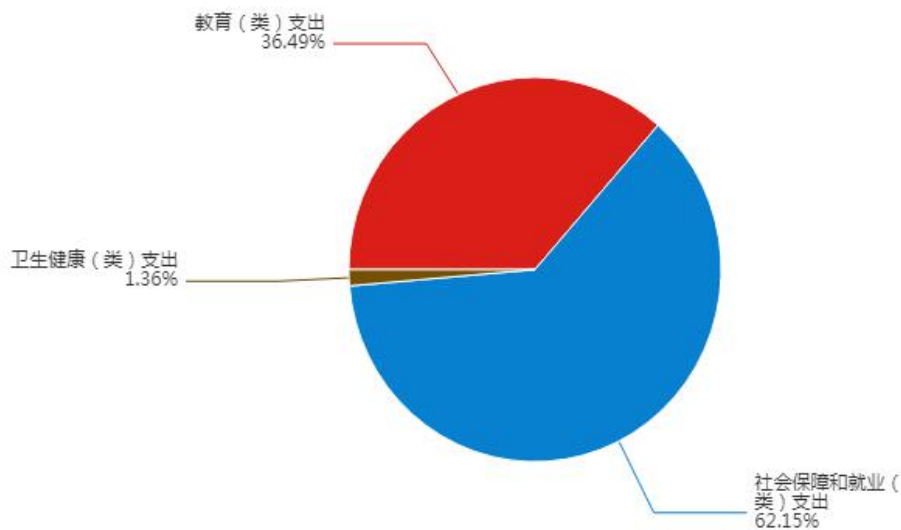
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 14,458.51 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,276.16 万元，占 36.49%；社会保障和就业(类)支出 8,985.65 万元，占 62.15%；卫生健康(类)支出 196.7 万元，占 1.36%。

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 42,255.87 万元，支出决算为 14,458.51 万元，完成年初预算的 34.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是对下转移支付资金，不在本级部门决算中反映。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,292.37 万元，支出决算为 2,570.93 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高质量发展综合绩效考核资金等。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达基础教育教学成果奖。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 32,777.02 万元，支出决算为 2,530.7 万元，完成年初预算的 7.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是对下转移支付资金，不在本级部门决算中反映。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,356 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达市校融合战略资金。

7、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)。年初预算为 223.75 万元，支出决算为 508.96 万元，完成年初预算的 227.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达退休人员精神文明奖等。

8、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 104.35 万元，支出决算为 120.69 万元，完成年初预算的 115.66%。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等。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 173.73 万元，支出决算为 196.7 万元，完成年初预算的 113.22%。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等。

## 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 3,811.18 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 3,394.72 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、奖励金等。

公用经费 416.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

## 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 10.82 万元，支出决算为 10.82 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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 6 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为 2.9 万元，支出决算为 2.9 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 年济南市教育局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市教育局本级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为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.44 万元，主要用于相关单位调研、考察等，共计接待 7 批次、81 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

2023 年度机关运行经费支出 416.46 万元，比年初预算数减少 164.02 万元，下降 28.26%，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、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 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 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 2,844.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市教育局济南奖学金绩效评价报告等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育局本级 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，2023 年度，济南市教育局（本级）较好的完成各项工作，项目自评结果均为优秀，预算执行采取了有效的控制措施，保证财政资金的有效使用，节约财政资金，自评得分最高分 100 分，最低分 94.92 分，平均得分 98.48 分，但也存在因财政资金紧张部分项目未拨款，导致预算执行率未达到 100%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，以及东西部协作教师生活补助、普通话水平测试经费、2023 年东西部协作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、东西部协作教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 141.9 万元，执行数为 141.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选派教师完成东西部教育协作任务，重庆武隆区、甘肃临夏市教育质量有效提升，获协作地、中组

部考核团队成员好评。

2、普通话水平测试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 95.98 分。全年预算数为 66.03 万元，执行数为 39.46 万元，完成预算的 59.76%。项目绩效目标完成情况：2023 年共完成测试各级各类人员 16571 人次，二级乙等及以上达标率 94.1%，幼儿园教师和保育员测试通过率达 83%，比 2022 年均有所提高，济南市居民普通话水平全面提升，社会用字水平不断提升，较好的完成了国家通用语言文字的推广工作。

3、基础教育教学改革项目培育提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.92 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 49.17%。项目绩效目标完成情况：选派教师完成东西部教育协作任务，重庆武隆区、甘肃临夏市教育质量有效提升，获协作地、中组部考核团队成员好评。

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。

济南奖学金项目，绩效评价得分为 97 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：**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）：**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）：**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）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。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十二、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）：**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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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

## 2023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	基础教育教学改革项目培育提升	94.92	优
2	2023年东西部协作经费	100	优
3	东西部协作经费	100	优
4	2023督导责任区建设经费	99	优
5	教育改革管理类	95.98	优
6	教育改革管理类	97.8	优
7	市校融合评审工作经费	99.98	优
8	招商引资活动专项经费	95.6	优
9	基础教育教学成果奖	100	优
10	东西部协作教师生活补助	100	优
11	泉城名师、泉城名校长等市委市政府表彰奖励资金	100	优

## 预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		普通话水平测试经费						
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	66.03	66.03	39.46	10	59.76%	5.98
		其中：当年财政拨款	54	54	27.43			
		上年结转资金	12.03	12.03	12.03			
		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				
		党的十九届五中全会、国家“十四五”规划纲要都明确提出，要“提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度”。为测查应试人掌握普通话词语的规范程度，全面提升济南市居民普通话水平，济南市对符合测试报名条件的人员进行普通话测试，达到提高考生综合素质，提高人际交往的作用。		2023年共完成测试各级各类人员16571人次，二级乙等及以上达标率94.1%，幼儿园教师和保育员测试通过率达83%，比2022年均有所提高，济南市居民普通话水平全面提升，社会用于用字水平不断提升，较好的完成了国家通用语言文字的推广工作。				
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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤66.03万元	39.46万元	5	5	偏差原因：1. 预算申请中有5万元当年未拨付。2. 没有对当年测试数量充分预估，原计划	
		成人测试支出标准	≤50元	50元	3	3		

年度 绩效 指标		学生测试支出标准	≤25元	25元	2	2		
	产出指标 (40)	数量指标	普通话测试社会人员测试人数(人)	≥10000人	10537	10	10	
			普通话测试学生及教师测试人数	≥6000人	6034	10	10	
		质量指标	未达标幼儿园教师及保育员参与度	≥90%	95%	5	5	
			经培训幼儿园教师及保育员测试通过率(%)	≥80%	83%	5	5	
		时效指标	测试完成及时率(%)	100%	100%	5	5	
			证书发放及时率(%)	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	二级乙等及以上达标率	90%	94.10%	20	20	
		可持续发展影响指标	健全档案管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	普通话测试考生满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95.98</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≥\*），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≤\*），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 (2023年)

项目名称	东西			
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	141.9	
	其中：当年财政拨款	0	141.9	
	上年结转资金	0		
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	开展东西部协作和定点帮扶，是党中央着眼推动区域协调发展、促进共同富裕作出的重大决策，是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，市教育局思想上高度重视，安排专人负责对口支援工作，确保完成好教育对口支援任务，严格按照要求选派教师人数，严把选派专任教师质量关，按时发放选派教师生活补助，保障选派教师顺利完成工作任务，提升对口帮扶地区教育教学质量。			
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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤141.9万
	产出指标 (40)	数量指标	选派教师人数	≥100
		质量指标	对口帮扶支教教师到岗率	100%
		时效指标	帮扶支教工作完成及时率	100%
	效益指标 (30)	社会效益指标	对口帮扶职教地区覆盖率	100%
		可持续发展影响指标	支教帮扶见效率	≥90%
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥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、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

# 绩效自评表

(度)

单位：万元

西部协作教师生活补助			
实施单位	济南市教育局		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
141.9	10	100.00%	10
141.9			
目标实际完成情况			
选派137名教师完成东西部教育协作任务，重庆武隆区、甘肃临夏市教育质量有效提升，获协作地、中组部考核团队成员好评。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
141.9万	10	10	
137	20	20	
100%	10	10	
100%	10	10	
100%	20	20	
100%	10	10	
99%	10	10	
100			



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-  
该指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算

。

# 预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		基础教育教学改革项目培育提升						
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	30	14.75	10	49.17%	4.92	
	其中：当年财政拨款	0	30	14.75				
	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			
		全面贯彻落实全国全省教育大会精神，发展素质教育，深化教育教学改革，提升基础教育教学质量，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55号）有关规定，开展济南市基础教育教学改革项目，旨在深化基础教育教学改革，提升教学质量，促进教育内涵发展。围绕基础教育教学的重点、难点及热点问题，积极开展改革创新与实践探索。			根据项目原定进度，已完成项目政策梳理与制定，组织专家团队对申报项目评审，已根据评审成绩综合确定课题立项结果。			
	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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤30万	14.75万	10	10	
			教育教学改革成果培育数量	100	100	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	立项评审项目数量	15组	15组	5	5		
			反馈暨培训会议	1次	1次	5	5		
		质量指标	立项项目合格率	100%	100%	5	5		
			项目负责人培训的合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	立项评审的及时性	100%	100%	5	5		
			培训开展的及时性	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	立项评审方案及执行认可度	≥95%	≥95%	5	5		
			成果项目质量情况	100%符合立项标准	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	带动成果培育情况	参与积极性普遍提高	普遍提高	10	10		
			提升成果培育工作水平情况	培育工作水平显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	申报立项项目组满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分			94.92					
	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：								

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≥\*），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≤\*），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。

# 2020-2023 年济南市教育局 济南奖学金（泉城奖学金）项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

为牢固树立人才引领发展的战略地位，积极适应新旧动能转换和高质量发展对人才的需求，建设省会人才集聚新高地，打造更具活力的创新创业之城，注重突出全市人才政策的系统性、连贯性。同时，聚焦人才发展趋势变化及人才需求变化，进行优化升级，突破创新，促进人才政策集中发力，效应叠加。2019年9月中共济南市委组织部等8部门联合印发《关于支持人才创新创业发展的若干政策》（济组发〔2019〕17号）（以下简称“双创19条”），明确了实施泉城创新创业人才工程、完善创新创业支撑体系、提升创新创业公共服务及创新人才工作机制四方面的扶持政策。

为激励高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城，济南市教育局、济南市财政局《关于印发〈济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法〉的通知》（济教发〔2020〕5号）设立“济南奖学金（泉城奖学金）项目”。济南市教育局据此开始实施济南奖学金（泉城奖学金）项目。

#### 2.项目内容和实施情况

##### （1）项目内容情况

为奖励学习成绩优秀、在社会主义精神文明建设中榜样作用显著，在学术研究、学科竞赛、创新发明、体育竞赛、艺术比赛等方面取得显著成绩的优秀大学生，旨在激励驻济高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城。设立“济南奖学金（泉城奖学金）”开展济南奖学金（泉城奖学金）项目。

## （2）项目组织实施情况

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市人才办以及驻济高校，分工如下：

驻济高校：驻济高校成立评审委员会，制定具体评审办法，按照“申请-初选-复评-公示”的基本流程，组织评审工作，等额推荐获奖学生

济南市教育局：市教育局负责 2020-2023 年度济南奖学金（泉城奖学金）项目预算编制和执行监督，研究制定资金分配方案，对资金支出安全性和规范性及全过程预算绩效管理负责。会同相关部门成立评审委员会，具体评审工作由市教育局职业与高等教育处、高校联络服务处会同市学生资助管理中心组织实施，对各高校初评上报材料进行复评，对拟获济南奖学金（泉城奖学金）名单在全市范围内公示 5 个工作日。公示无异议后，将获济南奖学金（泉城奖学金）名单报市人才办。

济南市人才办：根据济南奖学金（泉城奖学金）实际获奖人数落实具体资金，由市学生资助管理中心负责资金分配下达，将济南奖学金（泉城奖学金）一次性发放到获奖学生本人账户。

## （3）资金投入和使用情况

济南市教育局纳入本次绩效评价范围的 2020-2023 年济南奖学金（泉城奖学金）项目，涉及资金预算 600 万元，到位资金 600 万元，预算执行 600 万元，资金到位率 100.00%，项目资金总体预算执行率 100.00%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

积极响应国家促进教育公平，根据《济南市人民政府关于印发提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案的通知》（济政发〔2020〕10 号）《关于印发济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法的通知》（济教发〔2020〕5 号）文件，确定设立济南奖学金（泉城奖学金），每年遴选高校优秀学生进行奖励，济南奖学金（泉城奖学金）奖励标准为每人每年 3000 元。

### 2. 年度绩效目标

通过开展 2020-2023 年济南奖学金（泉城奖学金）项目，奖励学习成绩优秀、在社会主义精神文明建设中榜样作用显著，在学术研究、学科竞赛、创新发明、体育竞赛、艺术比赛等方面取得显著成绩的优秀大学生，评选出典型案例并进行巡回报告，进一步扩大了济南市人才引进政策的影响力，激励驻济高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城。

### 3. 项目绩效具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	总体指标值	年度指标值
成本	经济成本指标	项目总成本	600 万元	150 万元

指标		2020年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2021年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2022年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		2023年济南奖学金（泉城奖学金）项目成本	150万元	---
		济南奖学金（泉城奖学金）单位成本	3000元/人	3000元/人
产出	数量指标	遴选优秀学生数量	2000人	500人/年
	质量指标	济南奖学金（泉城奖学金）发放完成率	100%	100%
	时效指标	济南奖学金（泉城奖学金）评审及时率	100%	100%
效益	社会效益指标	评审工作公平性保障率	100%	100%
		参与“济南奖学金（泉城奖学金）”学生数量增长率	≥10%	≥10%
	可持续影响指标	健全评审工作机制	健全	健全
	满意度指标(%)	学生满意度	≥90%	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 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教育局济南奖学金（泉城奖学金）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，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。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.绩效评价对象及范围



评价对象和范围是济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目，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。根据委托方的要求，对教育改革管理类项目实施现场评价全覆盖。

## （二）评价指标体系

### （1）指标体系设计的总体思路

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求，按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，评价指标体系在《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的基础上，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益5项一级指标、12项二级指标、25项三级指标。

### （2）指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、25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、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

**决策：**占权重分16分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支

出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18分，从资金管理和组织实施两个角度考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支出项目的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、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以及项目问题整改有效性；**成本**：占权重分9分，从项目成本控制方面考察济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）经费支出项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单位成本控制情况；**产出**：占权重分27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30分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、成本、产出和效益五方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为 97.50 分，绩效评级为“优”。得分情况具体如下表所示。

一级指标	一级指标分值	一级指标得分	得分率
决策	16	15	93.75
过程	18	16.5	91.67
项目成本	9	9	100.00
项目产出	27	27	100.00
项目效益	30	30	100.00

合计	100	97.5	97.50
----	-----	------	-------

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）主要成效和经验做法

济南市教育局 2020-2023 年度“济南奖学金(泉城奖学金)”项目共完成奖学金发放 2000 笔，发放金额达 600 万元，涵盖不同专业领域优秀驻济高校学生。并选出事迹特别突出、特色特别鲜明的优秀大学生进行事迹宣讲，在不同角度激励大学生奋发有为，热爱济南，才聚济南。

为激励高校大学生奋发有为，全面发展，热爱济南，才聚泉城，济南市教育局、济南市财政局印发了《济南市“济南奖学金（泉城奖学金）”实施办法》（济教发〔2020〕5号）。实施办法中明确了评选范围、奖励标准、评选原则、评选程序等，使项目实施有章可依，为项目实施提供了物力保障。

同时，济南市教育局根据驻济高校数量、类别、办学层次、办学质量、在校本专科生人数等因素提出名额分配方案，重点侧重市属高校（含民办高校），在一定程度上促进济南市市属高校的办学水平，对济南十大千亿级产业、新旧动能转换等重点领域服务能力强的其他驻济高校也给予一定的支持。

##### （二）发现的问题及原因分析

###### 1. 项目绩效目标与绩效指标的明确性有待进一步改善

评价发现，济南市教育局按照财政预算绩效管理的要求自 2020-2023 年济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目分别按照年度汇总后设立了相关绩效目标和具体的绩效指标，但评

价发现，项目实施属于大项目清单模式，项目绩效指标合并纳入学生资助类项目中，业务处室未就项目实施制定具体的绩效指标。济南市教育局汇总形成的济南奖学金（泉城奖学金）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的情况，绩效目标和绩效指标与子项目的匹配性不足，无法全面反映济南市教育局济南奖学金（泉城奖学金）项目的核心指标。

## **五、有关建议**

### **（一）进一步提高项目绩效指标设定的具体性、全面性**

建议济南市教育局加强对绩效管理的重视程度，进一步学习绩效管理的相关知识，在制定绩效指标时，充分考虑到项目自身任务目标和项目主管部门任务分解目标，使其全面的反映在绩效指标中。同时按照部门职能、处室职能以及项目情况设置能够反映教育改革管理类项目的核心指标，并据以完善项目绩效目标和绩效指标的设定。同时注意绩效目标设置的绩效指标必须是具体的、可衡量的、可以达到的、具有一定的相关性，确保绩效目标和指标科学合理。

## **六、其他需要说明的问题**

无