

# 2024年度济南市教师发展服务 中心决算

# 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

承担全市中小学校教师教育培训等相关工作，为全市中小学校开展教师培训提供指导与服务。承担教师资源配置等相关服务性工作；承担教师资格制度落实相关服务工作。承担干部人事档案管理、使用与服务工作；完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教师发展与交流部、档案管理部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市教师发展服务中心

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	681.87	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	609.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	681.87	<b>本年支出合计</b>	58	681.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	681.87	<b>总计</b>	62	681.87

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：济南市教师发展服务中心

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		681.87	681.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	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：济南市教师发展服务中心

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		681.87	521.88	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	609.07	449.07	160.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	609.07	449.07	160.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	609.07	449.07	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	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：济南市教师发展服务中心

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	681.87	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	609.07	609.07	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	40.45	40.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35	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	681.87	本年支出合计	59	681.87	681.87	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	681.87	总计	64	681.87	681.87	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

单位：济南市教师发展服务中心

金额单位：万元

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	681.87	521.88	160.00
205	教育支出	609.07	449.07	160.00
20599	其他教育支出	609.07	449.07	160.00
2059999	其他教育支出	609.07	449.07	160.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市教师发展服务中心

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：济南市教师发展服务中心

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

公开09表

单位：济南市教师发展服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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681.87万元。与2023年相比，收、支总计各减少3.54万元，下降0.52%。主要是本年招聘经费、教师发展中心（含管档中心运维）经费减少。

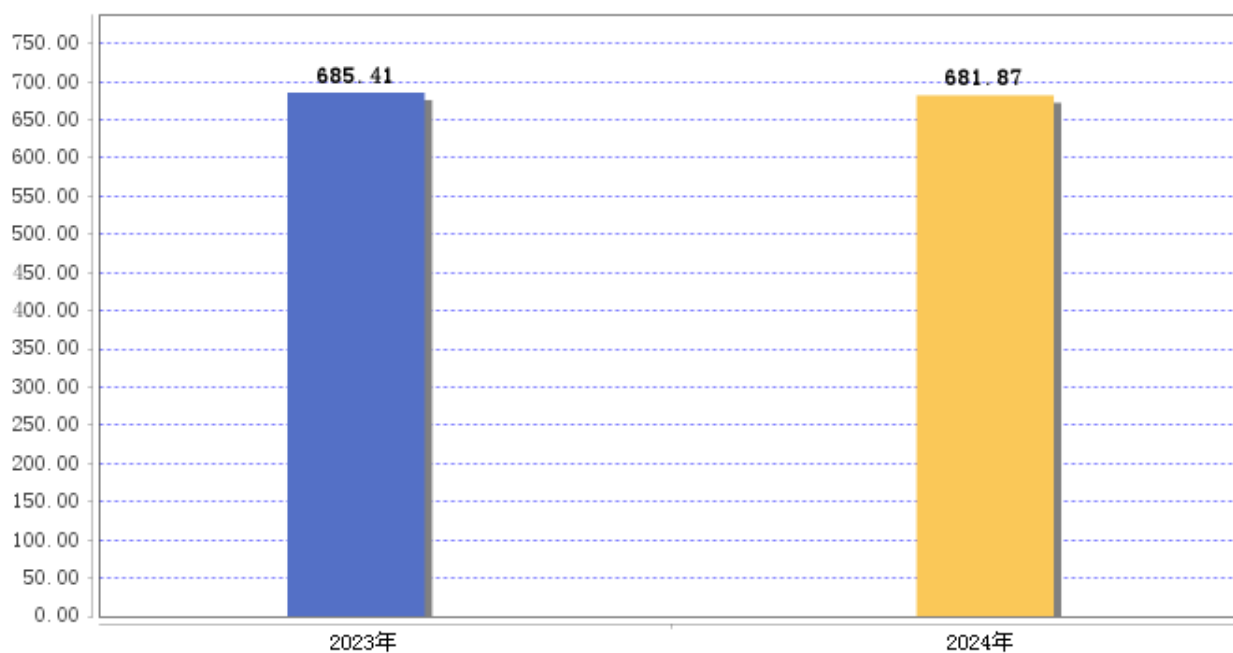


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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681.87万元，其中：财政拨款收入681.87万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入681.87万元。与2023年度相比，增加12.02万元，增长1.79%。主要是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

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%。

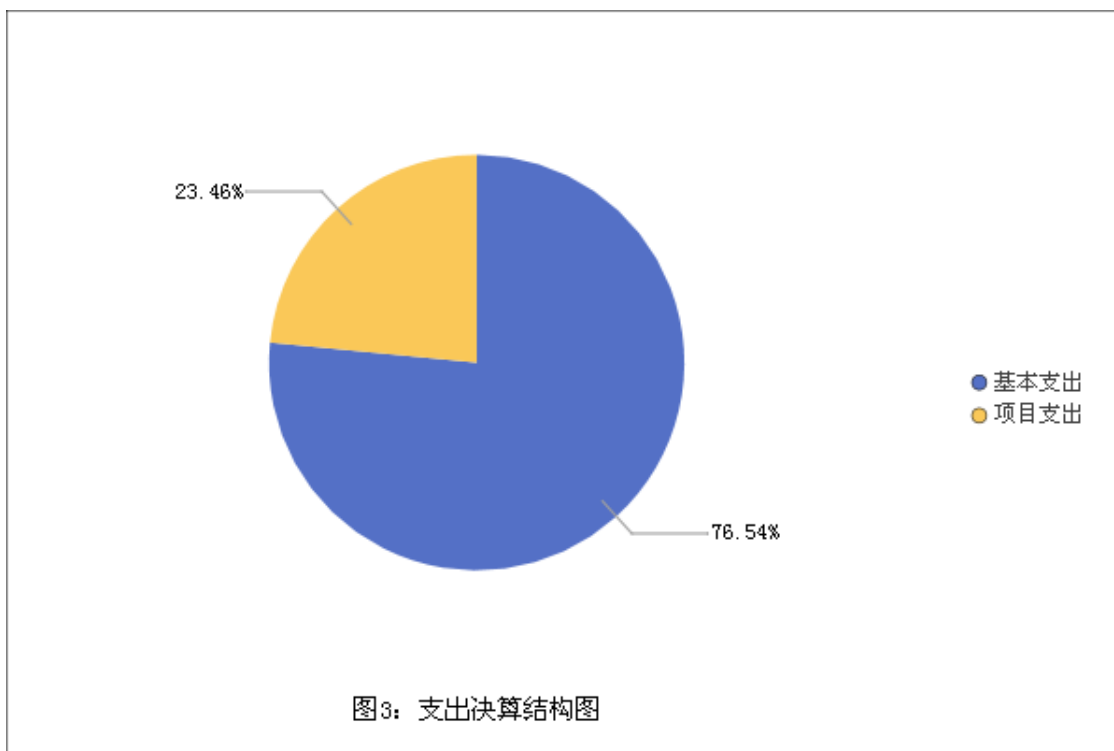
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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681.87万元，其中：基本支出521.88万元，占

76.54%；项目支出160万元，占23.46%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出521.88万元。与2023年度相比，增加36.81万元，增长7.59%。主要是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

2、项目支出160万元。与2023年度相比，减少39.78万元，下降19.91%。主要是本年招聘经费、教师发展中心（含管档中心运维）专项经费减少。

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681.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.02万元，增长1.79%。主要是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

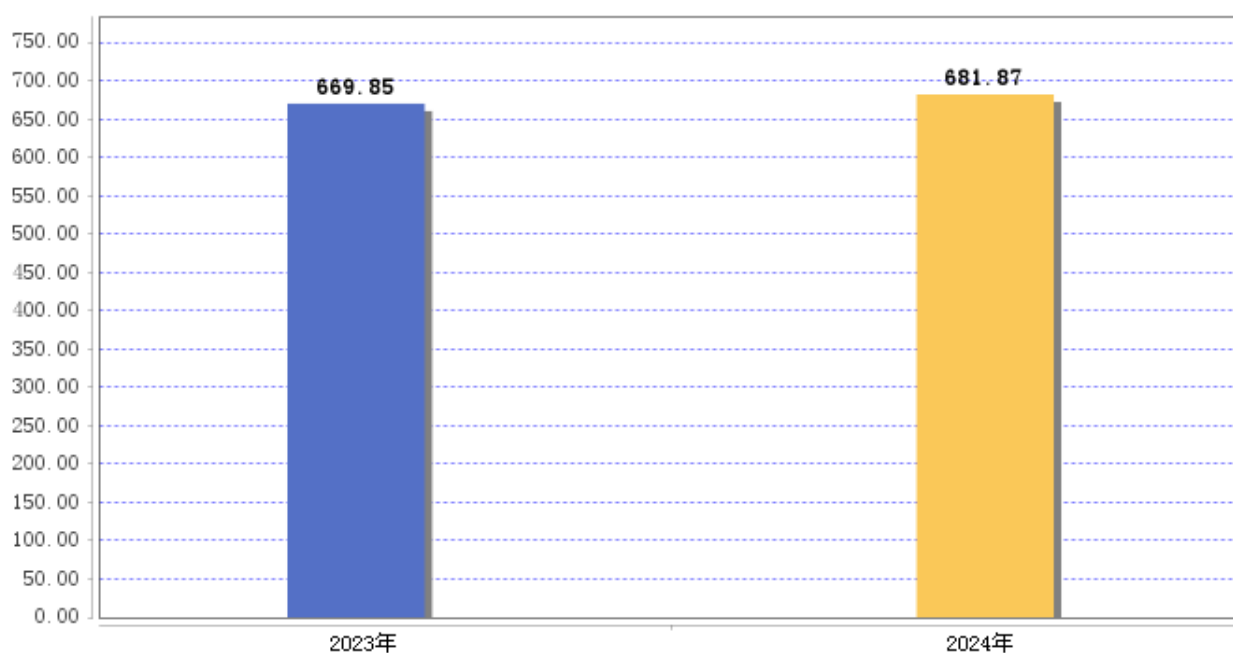


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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681.87万元，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增加12.02万元，增长1.79%。主要是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

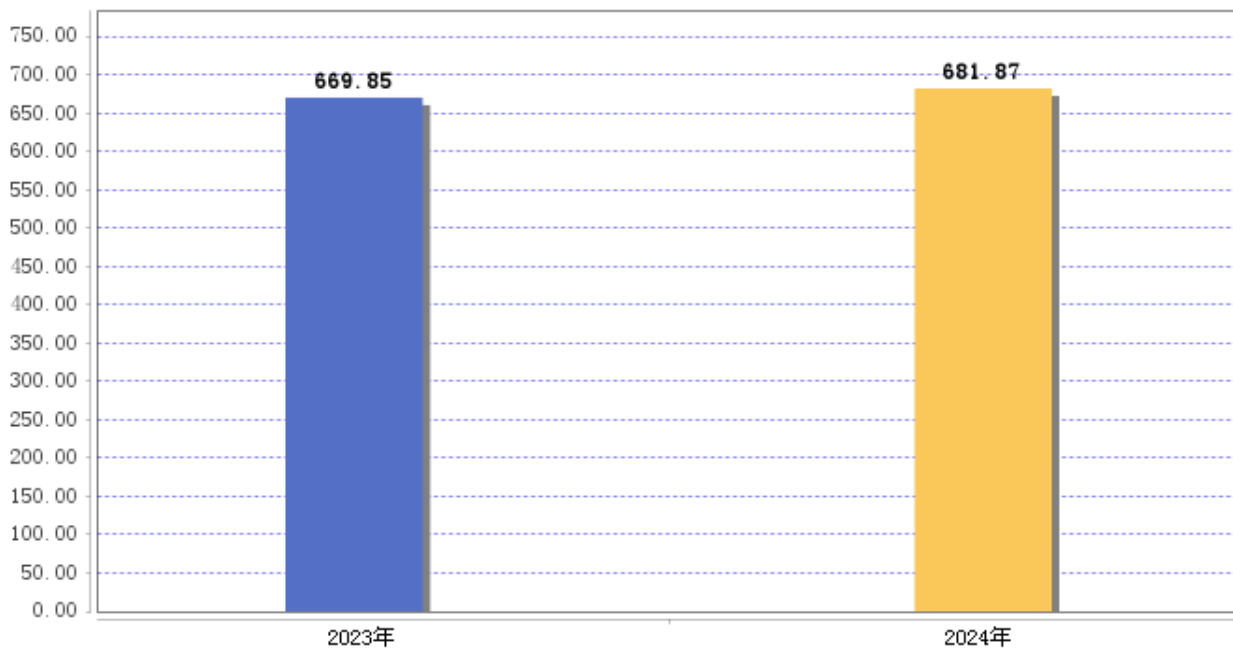


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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681.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出609.07万元，占89.32%；社会保障和就业支出（类）支出40.45万元，占5.93%；卫生健康支出（类）支出32.35万元，占4.75%。

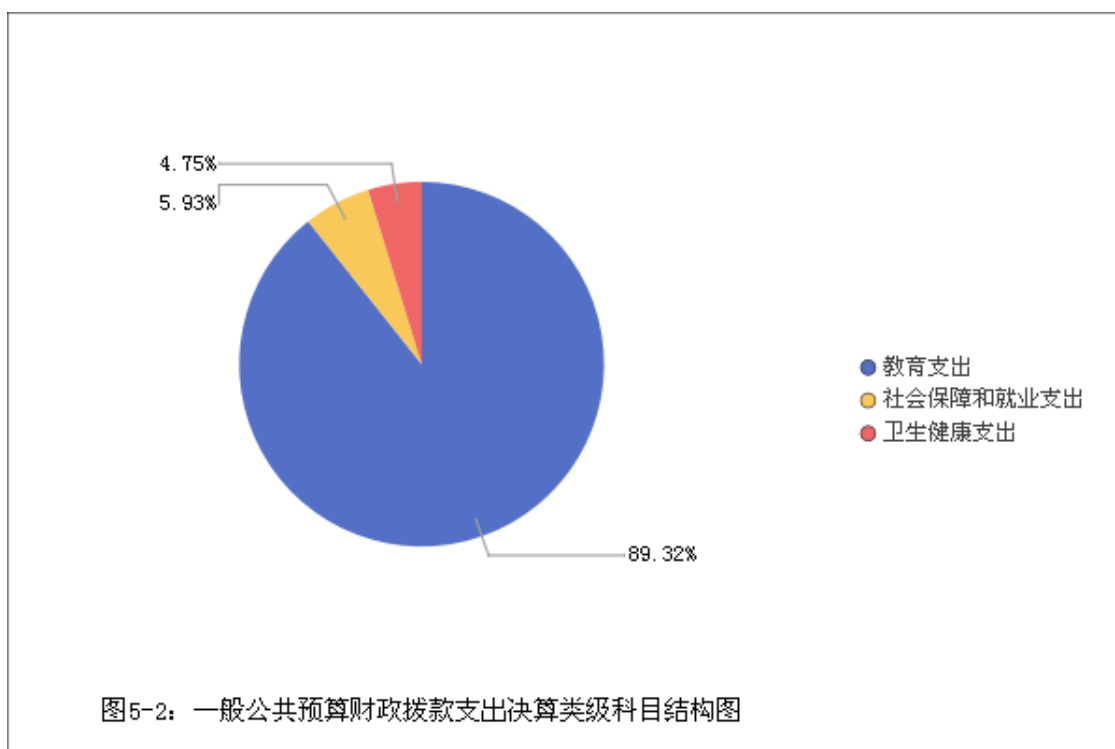


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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606.85万元，支出决算数为681.87万元，完成年初预算数的112.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。其中：

1、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540.65万元，支出决算数为609.07万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

2、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20万元，支出决算数为20.52万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

3、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17.89万元，支出决算数为19.93万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

4、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28.31万元，支出决算数为32.35万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2人，其中调入1人，招聘1人，薪级工资调整等原因，人员经费增加。

## 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521.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费497.82万元，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、退休费等。

公用经费24.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，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0%，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100%。

## 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0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1个，涉及预算资金176万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育改革管理资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金176万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教师发展服务中心2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，2024年济南市教师发展服务中心通过教育改革管理资金项目的实施，按要求组织教师招聘工作，引进高技能人才、省从业技能大赛获奖者，为济南市教育行业输送了“新鲜血液”；深入贯彻落实数字济南建设推进大会精神，立足把“纸档案”转化为“活资源”，对可转化的档案梳理并汇总录入电子档案，深刻把握档案数据“真、精、全、细、实”的特点，建立了“业务+数据”实时联动机制，为济南市教师发展提供有利基础保障；通过优秀案例集编印，形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例，为广大教师提供更多地务实管用、可学可信的本土示范样本，进一步提升了教育工作者的教学管理水平。但也存在项目实施过程管理有待进一步加强，项目长效机制健全性有待进一步完善等问题，专项工作管理制度健全性有待完善，专项工作绩效管理档案有待进一步加强；针对项目特点及工作内容建立的项目长效管理机制有待进一步完善，以适应教师发展的需求。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“教育改革管理资金”1个项目的绩效自评表。

教育改革管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，济南市教师发展服务中心2024年教育改革管理资金项目评价得分95.65分。全年预算数为176万元，执行160.56万元，完成预算的91.23%，项目绩效目标完成情况：2024年度计划接收及数字化档案600卷，实际完成618卷，2024年档案接收及数字化完成率103%；2024年计划完成市属学校公开招聘1次，2024年实际完成市属学校公开招聘1次；济南市教师发展服务中心计划出版优秀案例集

1000套，实际出版优秀案例集图书1000套，完成率100%。发现的主要问题及原因：1. 项目实施过程管理有待进一步加强。评价发现，一是济南市教师发展服务中心虽然制定了档案管理办法及按单位内控制度实施教育改革管理类项目，但项目管理制度健全性有待完善；二是项目档案管理有待进一步加强。2. 项目长效机制健全性有待进一步完善。评价发现，虽然济南市教师发展服务中心项目实施可以做到人、财、物的保障，但是针对项目单位特点及工作内容建立的项目长效管理机制有待进一步完善，以适应教师发展的需求。下一步改进措施：一是根据项目开展要求针对性制定项目管理办法，对项目实施过程进行规范指导，在以后项目实施过程中严格按档案管理制度及其他相关管理办法对项目实施过程中的所有程序性资料进行留存保管，如由于特殊原因无法留存纸质资料的可留存电子档案资料。二是对项目后期管理制定长效管理机制，建立健全项目人、财、物的保障，为项目后续运行提供制度支撑，适应教师发展的需求。

（三）重点绩效评价结果。“教育改革管理资金”项目，绩效评价得分为“95.65”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）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）、其他普通教育支出（项）、教育支出（类）职业教育（款）中中等职业教育（项）、高等职业教育（项）、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）以外其他用于教育方面的支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位离退休人员相关费用。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

## 第五部分

### 附件

### 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市教师发展服务中心	教育改革管理资金	91.23%	99.12

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理资金						
主管部门		济南市教育局			实施单位		济南市教师发展服务中心	
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		176	176	160.56	10	91.23%	9.12
	其中：当年财政拨款		175.4	175.4	160			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0.6	0.6	0.56			
年初预期目标				目标实际完成情况				
2024年编制教育改革管理类项目专项1个，预算176万元，项目2024年1月1日开始启动，于2024年12月31日完成。2024年该项目总成本≤176万元，新接收档案数量≥600卷，新接收档案数字化数量≥600卷，印刷图书套数=1000套，新接收档案合格率=100%，新接手档案数字化合格率=100%，出版图书合格率=100%，新接收档案及时率=100%，新接手档案数字化及时率=100%，图书印刷及时率=100%，档案信息共享率=100%，图书推广使用率=100%，档案集中管理率≥95%，服务人员满意度≥90%。通过项目实施，一方面是继续扎实抓好全市教育系统干部人事档案集中管理、数字化管理；另一方面，通过组织编写全市教师发展系列优秀案例集并印刷图书1000套，全面推进“大思政”建设，形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例，为广大教师提供更多地务实管用、可学可信的本土示范样本；同时，配合做好教育系统公开招聘工作，进一步加强教师队伍建设。				通过打造以干部人事档案为基础的安全、自主、准确、科学的教师信息智慧管理平台，完成2024年全市教育系统纸质档案的集中审核、整理、数字化、信息化等工作；通过组织编写全市教师发展系列优秀案例集《问道》（第二辑），形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例，为广大教师提供更多地务实管用、可学可信的本土示范样本；通过落实事业单位公开招聘相关要求，组织所属中小学校报名、面试、笔试、综合考察等招聘相关工作，做好教师储备和教师队伍建设工作。2024年新接收档案数量618卷，新接收档案数字化数量618卷，印刷图书套数1000套，新接收档案合格率100%，新接收档案数字化合格率100%，出版图书合格率100%，新接收档案及时率100%，新接手档案数字化及时率100%，图书印刷及时率100%，档案信息共享率100%，图书推广使用率100%，档案集中管理率100%，学校档案工作人员满意度≥90%。组织所属27所中小学（事业单位）赴6所部属和省内外师范类高校，采取现场报名、考试、签约的形式，招聘部属公费师范毕业生54名、获得省从业技能大赛二等奖及以上35人、优秀应届毕业生学历毕业生90人，面相社会公开招聘105人；所属5所中等职业学校赴校园招聘优秀毕业生12人，公开招聘人员107人，引进高技能人才3人。通过项目实施，以数据驱动、资源整合、模式创新为抓手，形成多维度、量化的显著成果。在档案大数据赋能方面，完成教师队伍数据分析专报3次，对异常指标反映的问题进行梳理和分析，为全市教师队伍建设和管理等方面提供数据支撑，助力教育事业的高质量发展。在教师培训教材开发上，2024年推出以“大思政”为主题的《问道》第二辑，收录60余篇思政教育鲜活案例，打造出兼具实用性与示范性的本土教师培训教材；在数据资源整合领域，启动“信息共建 互联互通”平台，率先实现跨系统数据资源的共建共享，以“数智”力量为教育发展注入全新动能。				
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	总成本	≤176万元	160万元	2	2	
			干部人事档案业务管理维护费	≤30万元	29万元	1	1	
			干部人事档案业务直接服务单位运维费	≤21万元	21万元	1	1	
			全市教师发展优秀案例集（第二辑）出版、推广费	≤45万元	30万元	1	1	
			教育系统公开招聘工作经费	≤80万元	80万元	1	1	
			干部人事档案业务管理维护费标准	≤0.05万元/卷	0.05万元/卷	1	1	
			人事档案业务直接服务单位运维标准	≤0.5万元/个	0.5万元/个	1	1	
			全市教师发展优秀案例集（第二辑）出版、推广标准	≤0.045万元/套	0.03万元/套	1	1	
			教育系统公开招聘工作经费标准	≤0.625万元/人次	≤0.625万元/人次	1	1	
	产出指标	数量指标	新接收档案数量	≥600卷	618卷	3	3	
			新接收档案数字化数量	≥600卷	618卷	3	3	
			印刷图书套数	=1000套	1000套	3	3	
			直接服务单位数	≤42个	42个	3	3	
			招聘次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	新接收档案合格率	100%	1	4	4	
			新接手档案数字化合格率	100%	1	4	4	
			出版图书合格率	100%	1	4	4	
			招聘人员资质达标率	100%	1	4	4	
			时效指标	新接收档案及时率	100%	1	3	3
	新接手档案数字化及时率	100%		1	3	3		
	图书印刷及时率	100%		1	3	3		
	效益指标	社会效益指标	档案信息共享率	100%	1	10	10	
			图书推广使用率	100%	1	5	5	
		可持续发展影响指标	档案集中管理率	≥95%	0.95	10	10	
合格教师供给率			100%	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位工作满意度	≥90%	0.9	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.12</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。

# 2024 年度教育改革管理资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以数据为驱动力，利用新一代信息技术提升教育管理数字化、网络化、智能化水平，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变，《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13号）中提出“实现到2025年，新时代教育管理信息化制度体系基本形成的总体工作目标”。

为落实立德树人的根本任务，加快构建教师思想政治建设，教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知（教师〔2022〕6号）中提出“遵循教师成长发展规律，以高素质教师人才培养为引领，以高水平教师教育体系建设为支撑，整体提升中小学教师队伍教书育人能力素质。”推进教师队伍建设信息化，加快完善教师管理信息系统和教师资格管理信息系统，提升管理服务支撑功能。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号），通知提出加强师德师风建设，让教师充分了解国

情民情，更好落实立德树人根本任务。深化教师管理综合改革，教育治理体系和治理能力现代化水平全面提高。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《关于印发〈济南市干部人事档案集中管理暂行办法〉的通知》（济组通字[2018]26号），通知提出“推进我系统干部人事档案科学化、智能化、集约化管理要求开展，完成档案集中管理工作的正常运转”。

济南市教师发展服务中心根据国家、省、市教育发展规划要求确定了2024年济南市教师发展服务中心教育改革管理类项目实施内容，主要包括档案管理、组织市属学校公开招聘、优秀案例集编写及印刷。

## 2. 项目内容

济南市教师发展服务中心按照济南市档案集中管理与事业单位公开招聘要求，于2024年计划完成档案管理电子化统计存档、组织市属学校公开招聘。教育改革管理资金项目预算金额176万元，项目实施期限2024年1月1日-2024年12月31日。

## 3. 组织实施

济南市教师发展服务中心成立重点项目实施领导小组，组长由单位负责人担任，总体负责项目实施。具体实施由教师发展与交流部及档案管理部负责，各负责人根据项目特点进行组织、招标及项目管理，共同保证项目按时完成。

资金拨付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交采购合同、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

#### 4. 资金投入和使用情况

济南市教师发展服务中心 2024 年教育改革管理资金项目年初预算数 176 万元,全年预算数 176 万元,其中当年财政拨款 175.40 万元,其他资金 0.60 万元;截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 160.56 万元,支出资金 160.56 万元,资金预算执行率为 91.23%。

#### (二) 绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

济南市教师发展服务中心通过教育改革管理类项目的实施,进一步提升教育人事工作管理水平、储备教师资源,进行典型案例宣传,对教师队伍发展提供辐射效应,为教育治理提供鲜活范式。

##### 2. 年度绩效目标

2024 年济南市教师发展服务中心计划对市属学校教师公开招聘、接收档案并数字化 600 卷以上、编写并印刷 1000 套优秀案例,项目的实施进一步储备教师资源、提升教育人事工作管理水平、形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例,保障了学校教育教学工作的正常运转。

## 二、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握济南市教师发展服务中心 2024 年度教育改革管理资金项目的需求情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核,以及服务

单位等满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

## 2. 评价对象和范围

评价对象和范围系济南市教师发展服务中心 2024 年教育改革管理资金项目，涉及资金 176 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

### （二）绩效评价指标体系

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”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解，评价指标体系在《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）的基础上，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，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、项目效益共 5 项一级指标、12 项二级指标、29 项三级指标。具体情况如下所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①教育管理项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②教育管理项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2024年度工作计划、中长期发展规划	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	该要点4分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	该要点4分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、专项明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金支出率	考察项目资金执行情况	5	该要点5分,主要对财政专项资金支出情况进行评价,资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,指标分值=资金支出率*指标分值	指标文、专项明细账明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	该要点4分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料
组织 实施 (10 分)		项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,①服务中心对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.5分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除2分,扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账、相关会议纪要;	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账、相关会议纪要;
成本 (10 分)	经济 成本 (10 分)	项目总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	4	该要点4分,总成本≤176万元得满分,成本每超过5%扣除0.5分,扣完为止。	事前绩效、合同	事前绩效、合同
		档案管理成本		2	该要点2分,档案管理成本≤51万元得满分,成本每超过5%扣除0.5分,扣完为止。	事前绩效、合同	事前绩效、合同
		公开招聘成本		2	该要点2分,公开招聘成本≤80万元得满分,成本每超过5%扣除0.5分,扣完为止。	事前绩效、合同	事前绩效、合同
		图书出版成本		2	该要点2分,图书出版成本≤45万元得满分,成本每超过5%扣除0.5分,扣完为止。	事前绩效、合同	事前绩效、合同
项目 产出 (30 分)	产出 数量 (12 分)	档案接收并数字化数量	考察学校是否按计划接收并数字化档案	4	该要点4分,要素得分=实际接收并数字化数量/计划数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际实施内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际实施内容
		市属学校公开招聘次数	考察学校是否按计划开展市属学校公开招聘	3	该要点3分,要素得分=实际完成次数/计划完成次数*指标分值*要素权重		
		直接服务单位数	考察学校是否按计划完成服务单位	3	该要点3分,要素得分=实际服务单位/计划服务单位*指标分值*要素权重		
		印刷图书套数	考察学校是否按计划完成图书印刷	2	该要点2分,要素得分=实际完成套数/计划完成套数*指标分值*要素权重		
	产出	新接档案数字	考察学校是否按计划完成档	3	该要点3分,要素得分=完成档案数字化数量/实际	项目绩效自评报告、工作	项目绩效自评报告、工

质量 (9分)	化合格率	案管理、公开招聘、案例编印		数字化数量*指标分值*要素权重	情况总结	作情况总结	
	公开招聘投诉次数		4	该要点4分,考核公开招聘中发生投诉次数,每发生1次扣1分,扣完为止	网络检索、访谈	网络检索、访谈	
	出版图书合格率		2	该要点2分,要素得分=出版图书合格数量/实际出版数量*指标分值*要素权重	项目绩效自评报告、工作情况总结	项目绩效自评报告、工作情况总结	
产出时效 (4分)	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4	该要点4分,考察2024年教育改革管理类项目完成情况,每发现一个小项未按计划时间节点完成扣1分,扣完为止,扣完为止。	绩效运行监控报告、自评工作总结	绩效运行监控报告、自评工作总结	
项目 绩效 (25分)	社会效益	图书推广使用率	考察教师发展中心印刷图书的推广使用情况	5	该要点5分,将印刷的优秀案例图书推广至各市直学校和教体局,推广率≥90%得满分,每下降1%扣0.2分	说明、调查问卷、访谈	说明、调查问卷、访谈
		电子档案转化率	考察教师发展中心电子档案转化情况	5	该要点5分,电子档案转化率每降低1%扣1分,扣完为止	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响	长效机制健全性	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况	5	该要点5分,①考察服务中心对项目的后续维护,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目依照管理办法等相关资料	项目依照管理办法等相关资料
		合格教师供给率	项目后续招聘合格教师的可持续	5	该要点5分,通过公开招聘任务为学校输送高技能人才及省从业技能大赛获得者得满分	工作总结、项目依照管理办法等相关资料	工作总结、项目依照管理办法等相关资料
	社会满意度	服务单位工作满意度	服务单位和教师对项目的满意度	2	该要点2分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值2分,指标得分不超过2分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		教师对公开招聘公平公正满意度		2	该要点2分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值2分,指标得分不超过2分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		教师对印刷图书内容满意度		1	该要点1分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值1分,指标得分不超过1分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
	合计			100			

## 二、绩效评价结论

### （一）综合评价结论

根据评价结果,济南市教师发展服务中心 2024 年教育改革管理资金项目评价得分 95.65 分,评级为“优”。具体情况如下表所示:

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	17	100.00%
过程	23	19.65	85.43%
成本	10	10	100.00%
产出	25	25	100.00%
效益	25	24	96.00%
合计	100	95.65	95.65%

### （三）指标分析

**1. 决策指标分析:** 项目决策指标满分 17 分,得分 17 分,得分率为 100%。

（1）项目立项情况（该指标分值 7 分,得分 7 分,得分率 100%）

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实全国教育大会精神,坚持党对教育工作的全面领导,济南市教师发展服务中心根据《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》《新时代基础教育强师计划》等要求制定 2024 年度工作计划,明确济南市教师发展服务中心 2024 年教育改革管理类项目内容,项目内容与其职责范围相符。根据评分标准,该指标得满分。

济南市教师发展服务中心教育改革管理类项目系延续性项目，向济南市教育局上报并取得济南市教育局预算批复，根据下达工作任务要求开展济南市教育系统教师发展系列优秀案例集出版、档案管理、组织市属学校公开招聘等工作，并对项目进行了事前绩效评估。根据评分标准，该指标得满分。

(2) 绩效目标情况 (该指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%)

济南市教师发展服务中心 2024 年教育改革管理资金项目设置了符合 2024 年计划的绩效目标，目标与实际工作内容相符，与预算确定的项目资金量基本匹配。根据评分标准，该指标得满分。

2024 年教育改革管理资金项目设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标，指标设置完整、清晰。根据评分标准，该指标满分。

(3) 资金投入情况 (该指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%)

2024 年教育改革管理资金项目预算内容与项目内容、工作任务基本匹配，项目预算根据 2024 年工作计划、上年度项目运行情况、资金使用情况进行测算，预算额度测算依据基本充分。

**2. 过程指标分析：**项目过程指标满分 23 分，得分 19.65 分，得分率为 85.43%。

(1) 资金管理情况 (该指标分值 13 分，得分 12.65 分，得分率 97.30%)

一是根据预算项目支出绩效自评表及 2024 年预算批复表，2024 年济南市教师发展服务中心全年预算数 176 万元，其中当年财政拨款 175.40 万元，其他资金 0.60 万元；2024 年实际到位并执行 160.56 万元，资金到位率和预算执行率为 91.23%，根据评分标准，该指标扣

除 0.35 分；

二是根据资金支出凭证及明细账等相关资料，2024 年度济南市教师发展服务中心教育改革管理资金项目到位资金 160.56 万元，其中当年财政拨款 160.00 万元，其他资金 0.56 万元，实际支出 160.56 万元，资金支出率为 100%。

三是济南市教师发展服务中心制定了《济南市教师发展服务中心专项资金管理办法》，办法对预算申报、预算执行、管理流程等进行了规定，资金的拨付有完整的审批程序，评价组通过查阅相关资金专项支出明细账，未发现济南市教师发展服务中心教育改革管理类项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标得满分。

(2) 组织实施情况（该指标分值 10 分，得分 7 分，得分率 70%）

济南市教师发展服务中心根据单位内控制度开展 2024 年教育改革管理类项目，但评价发现项目管理制度健全性有待完善。根据评分标准，该指标扣除 1 分。

经评价组查阅相关资料，济南市教师发展服务中心项目实施过程中虽按照要求留存资料，但不够全面，项目档案管理有待进一步加强。根据评分标准，该指标扣除 2 分。

**3. 成本指标分析：**项目成本指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 成本情况（该指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%）

根据成本一览表，项目总成本及分项成本的实际成本均未超计划成本，成本控制有效，具体情况如下表所示。根据评分标准，该指标得满分。

项目内容	计划成本(万元)	实际成本(万元)	超支(+)/节约(-)	超支/节约率
教育改革管理资金总成本	176	160.56	-15.44	-8.77%
档案管理成本	51	50.56	-0.44	-0.86%
公开招聘成本	80	80	0	0.00%
图书出版成本	45	30	-15	-33.33%

## (2) 反向成本效益分析

根据济南市教师发展服务中心 2024 年项目预算,教育改革管理资金项目 100%的资金,即安排预算 176 万元,项目内容主要围绕纸档案管理、组织市属学校公开招聘、优秀案例集出版及印刷项目,通过项目的实施进一步提升教育人事工作管理水平、储备教师资源。

教育改革管理资金项目 80%的资金,即安排预算 140.80 万元,需压减资金 35.20 万元,如压减预算,则事业单位公开招聘人员、图书印刷等项目将无法实施,直接影响到教师思想政治教育建设、教师梯队建设,从而影响济南市教师队伍建设。因此,对于“财政部门安排 80%的项目资金方案”,不再做分析。

教育改革管理资金项目 50%的资金,即安排预算 88.00 万元,需压减资金 88.00 万元,如压减预算到 50%,则事业单位公开招聘人员、图书印刷等项目无法实施,将直接导致无法开展教师公开招聘、典型案例印发等,从而影响济南市教师队伍建设。因此,对于“财政部门安排 50%的项目资金方案”,不再做分析。

**4. 产出指标分析:** 项目产出指标满分 25 分,得分 25 分,得分率为 100%。

### (1) 产出数量(总分12分,得分12分)

根据《济南市教师发展服务中心2024年度工作计划》、申报表、自评工作总结等资料，济南市教师发展服务中心2024年度计划接收及数字化档案600卷，实际完成618卷，2024年档案接收及数字化完成率103%；2024年计划完成市属学校公开招聘1次，2024年实际完成市属学校公开招聘1次；济南市教师发展服务中心计划印刷优秀案例集图书图书1000套，实际印刷优秀案例集图书图书1000套，完成率100%。

综上，根据评分标准，该指标得满分。

#### （2）产出质量（总分9分，得分9分）

经评价组查阅相关资料，济南市教师发展服务中心新接档案数字化合格率100%，济南市教师发展服务中心出版优秀案例集出版合格率100%；经评价组查阅相关资料及与相关负责人访谈得知，济南市教师发展服务中心公开招聘未发生投诉情况。综上，根据评分标准，该指标得满分。

#### （3）产出时效（总分4分，得分4分）

经评价组查阅济南市教师发展服务中心绩效运行监控报告、自评工作总结等相关资料，截至2024年12月31日济南市教师发展服务中心教育改革管理类项目已全部完成。根据项目评分标准，该指标得满分。

**4. 效益指标分析：**项目效益指标满分25分，得分24分，得分率为96%。

#### （1）社会效益（总分10分，得分10分，得分率100%）

评价组通过查阅工作总结等相关资料，济南市教师发展服务中心组织编写全市教师发展系列优秀案例集并印刷图书1000套，将图书推广至各市直属学校及区县教体局，为广大教师提供了更多地务实管用、

可学可信的本土示范样本，图书推广使用率在90%以上；教师发展服务中心通过档案管理服务电子化平台的启用，对可转化的档案全部转化成电子档案，便于查阅、分析整理济南市教师执业整体情况为下步教师的招聘和培训提供参考依据，根据评分标准，该指标得满分。

（2）可持续影响（总分10分，得分9分，得分率90%）

评价发现，通过公开招聘让更多应届生及其他地区优秀教师了解济南市对于教师招聘的信息及济南市教师待遇情况，吸引优秀教师和应届生应试，对于教师选择范围更广，可以更好地择优录取，持续的为学校输送优秀教师。虽然济南市教师发展服务中心项目实施可以做到人、财、物的保障，但是针对项目单位特点及工作内容建立的长效管理机制有待完善，专业水平有待提升，以适应教师发展的需求。根据评分标准，该指标扣除1分。

（3）满意度情况（该指标分值5分，得分5分，得分率100%）

为充分了解项目所涉群体满意度，通过线上发放满意度调查问卷对2024年教育改革管理资金项目从项目服务单位及教师对项目的满意度方面进行了问卷调查，最终收回96份有效问卷，根据收回的有效问卷统计出项目整体满意度为99.09%。根据评分标准，该指标得满分。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

2024年济南市教师发展服务中心通过教育改革管理资金项目的实施，一是济南市教师发展中心按要求组织教师招聘工作，引进高技能人才、省从业技能大赛获奖者等人才，为济南市教育行业输送了“新鲜血液”；二是济南市教师发展服务中心深入贯彻落实数字济南建设推进大会精神，立足把“死档案”转化为“活资源”，对可转化的档

案梳理并汇总录入电子档案，深刻把握档案数据“真、精、全、细、实”的特点，建立了“业务+数据”实时联动机制，为济南市教师发展提供有利基础保障；三是济南市教师发展中心通过优秀案例集编印，形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例，为广大教师提供更多地务实管用、可学可信的本土示范样本，进一步提升了教育工作者的教学管理水平。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 项目实施过程管理有待进一步加强

评价发现，一是济南市教师发展服务中心虽然制定了档案管理办法及按单位内控制度实施教育改革管理类项目，但项目管理制度健全性有待完善；二是项目档案管理有待进一步加强。

### 2. 项目长效机制健全性有待进一步完善

评价发现，虽然济南市教师发展服务中心项目实施可以做到人、财、物的保障，但是针对项目单位特点及工作内容建立的项目长效管理机制有待进一步完善，以适应教师发展的需求。

## 五、有关建议

一是建议济南市教师发展服务中心根据项目开展要求针对性制定项目管理办法，对项目实施过程进行规范指导，在以后项目实施过程中严格按档案管理制度及其他相关管理办法对项目实施过程中的所有程序性资料进行留存保管，如由于特殊原因无法留存纸质资料的可留存电子档案资料。

二是建议济南市教师发展服务中心对项目后期管理制定长效管理机制，建立健全项目人、财、物的保障，为项目后续运行提供制度支撑，适应教师发展的需求。