

2024年度济南市电化教育馆决算

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

承担全市电化教育工作，为信息技术与教育教学深度融合服务；承担全市中小学网络信息安全与管理、信息化项目建设、全市教育城域网和教育资源公共服务平台规划建设运营维护和安全保障工作；承担全市教育信息化应用与研究、信息技术与教育教学深度融合、中小学幼儿园数字资源开发推广与应用等指导工作；承担宣传党和国家教育方针政策、教育电视频道和融媒体运维工作；承担研究制作各类教育教学课件、电视节目工作；承担应用教育融媒体为师生、家长开展宣传教育服务工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：综合部、数字教研部、专题资源部、总编室。

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：济南市电化教育馆

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	4, 215. 54	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	3, 997. 78
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	122. 78
	9		九、卫生健康支出	40	104. 07
	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	4, 215. 54	本年支出合计	58	4, 224. 62
使用非财政拨款结余	28	9. 09	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	
总计	31	4, 224. 62	总计	62	4, 224. 62

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：济南市电化教育馆

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	4, 215. 54	4, 215. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 988. 69	3, 988. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	1, 281. 23	1, 281. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050502	教育电视台	1, 281. 23	1, 281. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2, 707. 46	2, 707. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2, 707. 46	2, 707. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 78	122. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 78	122. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 98	59. 98	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	62. 80	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 07	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 07	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	104. 07	104. 07	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：济南市电化教育馆

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	4, 224. 62	1, 642. 76	2, 581. 86	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 997. 78	1, 415. 91	2, 581. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	1, 290. 32	1, 290. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050502	教育电视台	1, 290. 32	1, 290. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2, 707. 46	125. 60	2, 581. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2, 707. 46	125. 60	2, 581. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 78	122. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 78	122. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 80	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 07	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 07	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	104. 07	104. 07	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：济南市电化教育馆

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	4,215.54	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	3,988.69	3,988.69	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	122.78	122.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.07	104.07	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	4,215.54	本年支出合计	59	4,215.54	4,215.54	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	4,215.54	总计	64	4,215.54	4,215.54	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：济南市电化教育馆

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	4,215.54	1,633.67	2,581.86
205	教育支出	3,988.69	1,406.83	2,581.86
20505	广播电视教育	1,281.23	1,281.23	0.00
2050502	教育电视台	1,281.23	1,281.23	0.00
20599	其他教育支出	2,707.46	125.60	2,581.86
2059999	其他教育支出	2,707.46	125.60	2,581.86
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80	0.00
210	卫生健康支出	104.07	104.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07	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：济南市电化教育馆

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	1,460.07	302	商品和服务支出	68.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.06	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.96	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	0.00	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.60	30206	电费	18.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	62.80	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	30208	取暖费	7.50	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	7.08	30211	差旅费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.44	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	0.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	103.92	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	0.00	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	1.05	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	2.27	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	9.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.20	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	1.80	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	0.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	4.56	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		1,565.11	公用经费合计					68.56

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：济南市电化教育馆

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：济南市电化教育馆

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：济南市电化教育馆

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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4,224.62万元。与2023年相比，收、支总计各增加334.85万元，增长8.61%。主要是本单位职工增资及人员增加、项目规模和资金增加。

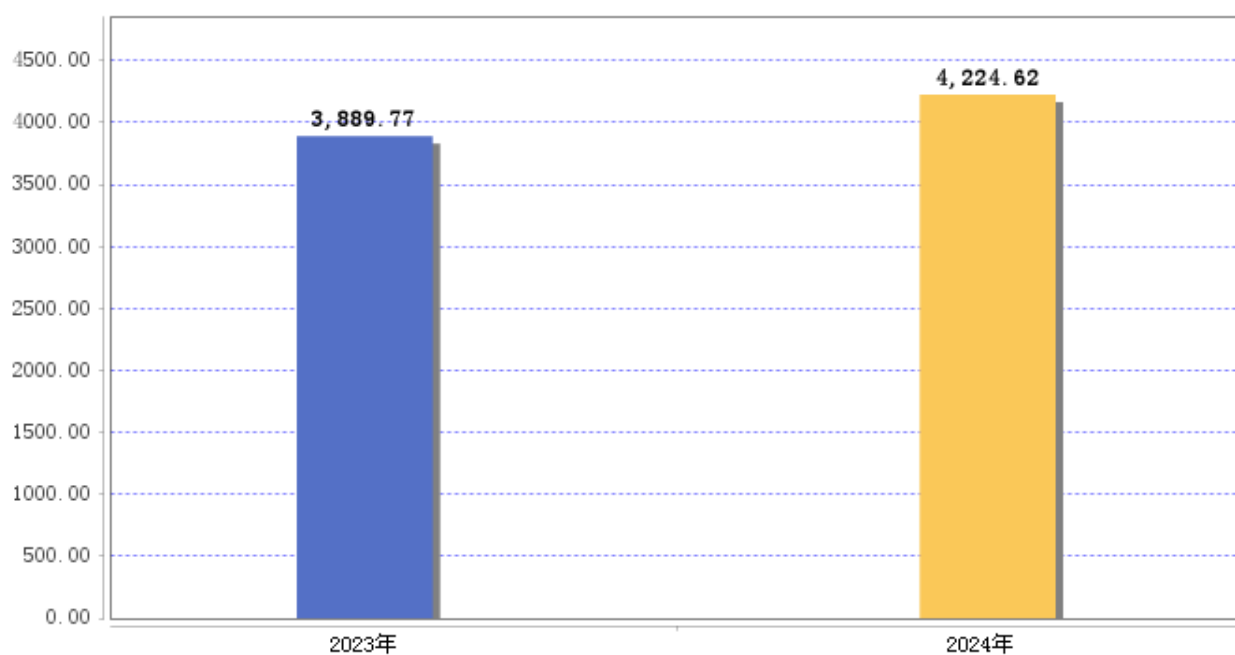


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,215.54万元，其中：财政拨款收入4,215.54万元，占100%。



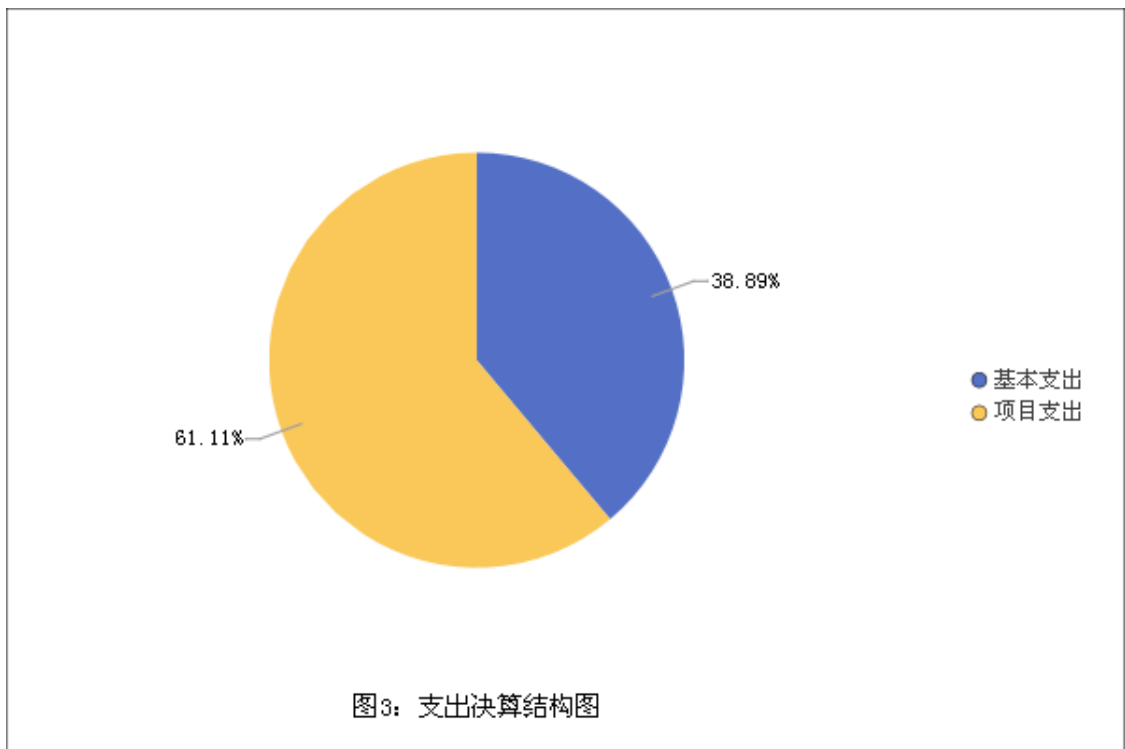
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,215.54万元。与2023年度相比，增加325.77万元，增长8.38%。主要是本单位职工增资及人员增加、项目规模和资金增加。
- 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4,224.62万元，其中：基本支出1,642.76万元，占38.89%；项目支出2,581.86万元，占61.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,642.76万元。与2023年度相比，增加17万元，增长1.05%。主要是本单位职工增资及人员增加。

2、项目支出2,581.86万元。与2023年度相比，增加317.85万元，增长14.04%。主要是项目规模和资金增加。

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4,215.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加325.77万元，增长8.38%。主要是本单位职工增资及人员增加、项目规模和资金增加。

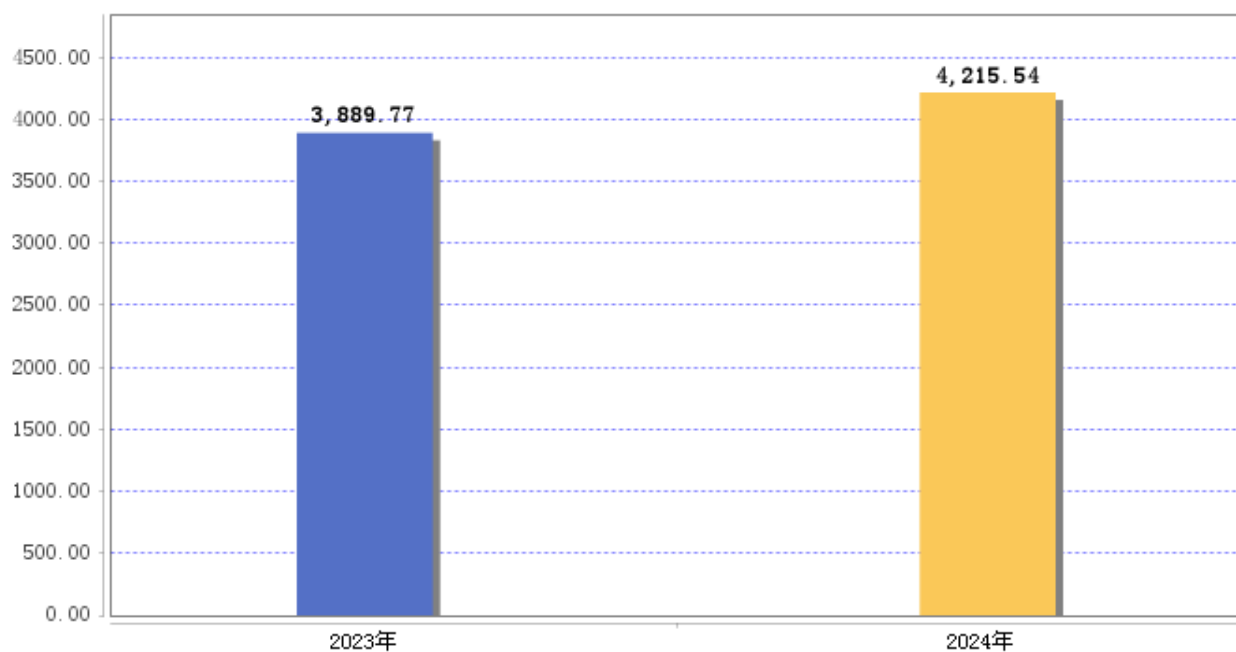


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,215.54万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.77万元，增长8.38%。主要是本单位职工增资及人员增加、项目规模和资金增加。

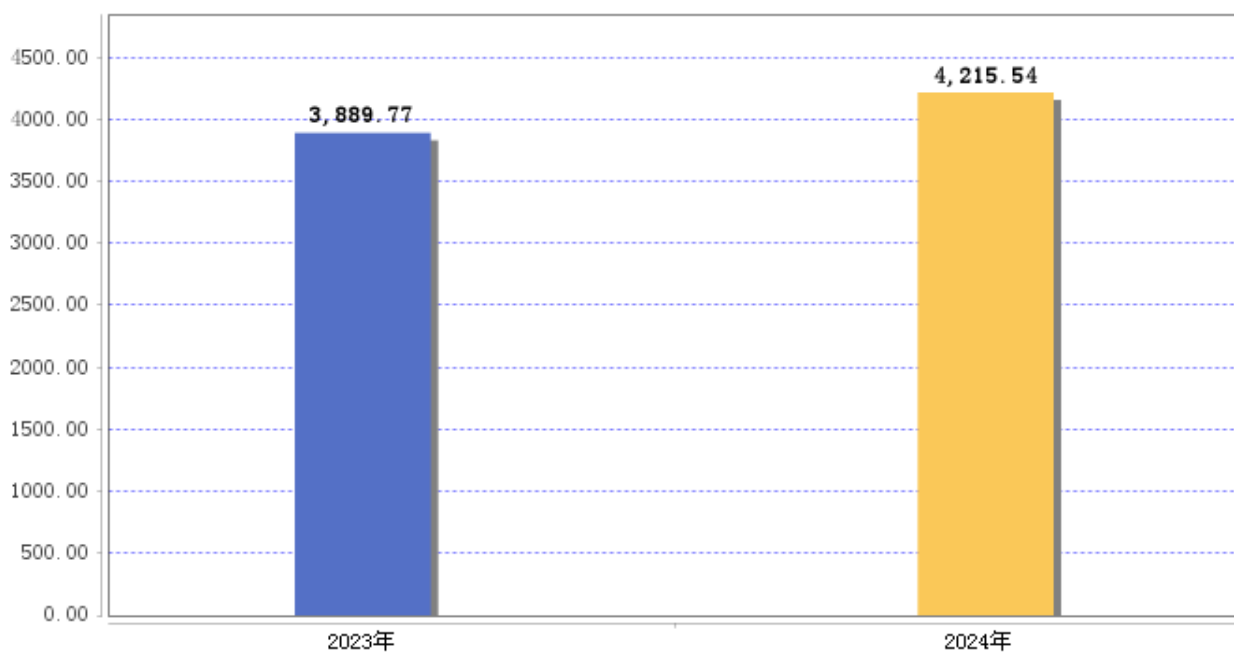
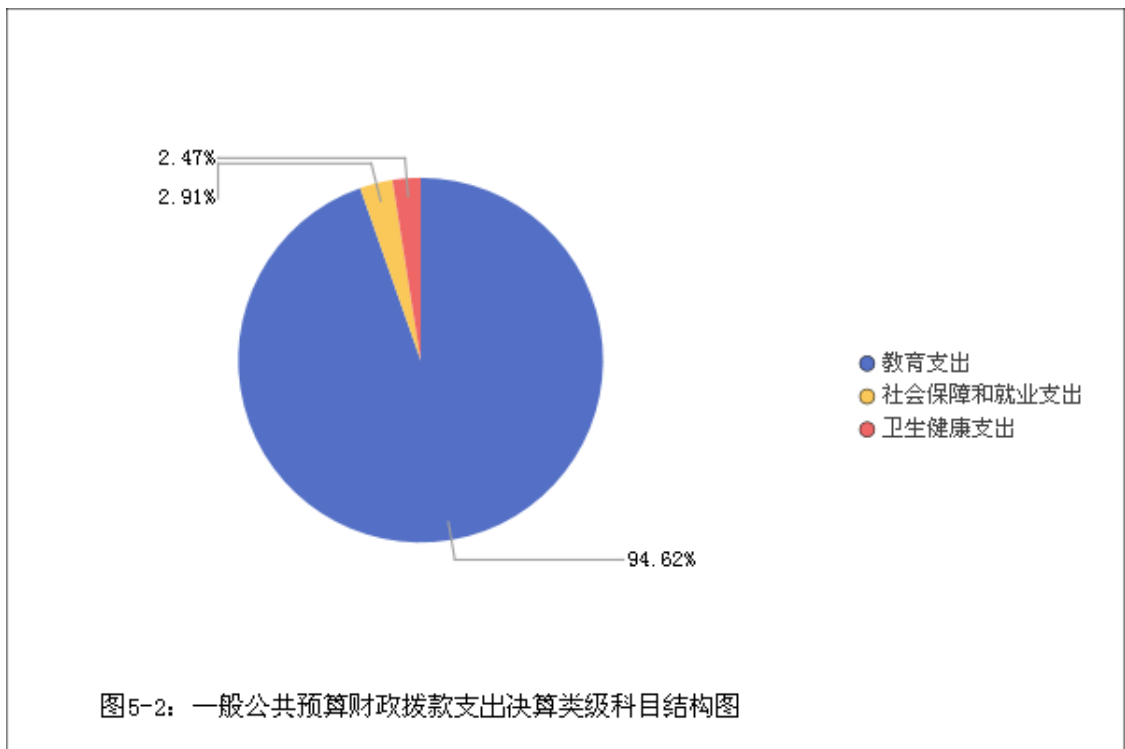


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,215.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,988.69万元，占94.62%；社会保障和就业支出（类）支出122.78万元，占2.91%；卫生健康支出（类）支出104.07万元，占2.47%。



（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5,277.17万元，支出决算数为4,215.54万元，完成年初预算数的79.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育信息化部分项目大数据局审批未通过或部分通过。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算数为1,107.49万元，支出决算数为1,281.23万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位职工增资及人员增加。

2、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3,949.02万元，支出决算数为2,707.46万元，完成年初预算的68.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育信息化部分项目大数据局审批未通过或部分通过。

3、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62.71万元，支出决算数为59.98万元，完成年初

预算的95.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为59.9万元，支出决算数为62.8万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位职工增资及人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为98.05万元，支出决算数为104.07万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位职工增资及人员增加。

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1,633.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,565.11万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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1.8万元，支出决算数为1.8万元，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1.8万元，支出决算数为1.8万元，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1.8万元，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3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2,573.73万元，其中：政府采购货物支出156.77万元、政府采购工程支出106.83万元、政府采购服务支出2,310.13万

元。授予中小企业合同金额1,438.51万元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额812.26万元，占政府采购支出总额的31.56%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.86%。

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3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1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业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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2个，涉及预算资金3849.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育信息化项目”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1060万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市电化教育馆2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，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，通过教育改革管理类项目的实

施，保障2024年济南市教育信息化、济南市教育融媒宣传服务等业务工作正常开展，为济南教育高质量发展提供专业的教育信息化和教育融媒宣传服务；通过实施消防设施改造项目，健全完善了单位的消防设施设备，能够对出现的消防隐患进行及时预警，实现了保障单位及人员的生命财产安全的效果，提升了单位消防安全水平，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，部分项目由于大数据局审批的原因未执行或者部分执行。

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“教育改革管理类”“消防设施改造”2个项目的绩效自评表。

1. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为3776万元，执行数为2517.76万元，完成预算的66.68%。项目绩效目标完成情况：（1）办公和专业设备、电视台安全运行保障项目。通过实施办公设备、电视专用设备、电视台安全运行保障项目、融媒体文化环境改造项目、全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训、电视节目媒资系统升级项目、馆（台）安全监控系统升级改造等项目等7个项目，为单位正常办公和开展业务工作提供了设施设备、安全、卫生环境等基本保障，实现了办公环境进一步优化、软硬件设备性能提升和专业技术人员综合素质提高的效果。（2）教育优质资源制作、宣传法制暨综合改革工作。通过制定合理预算，《周末家长会》栏目2024年预算42.5万元，计划制作34期，成本约为1.25万元/期。实际支出355112.39元，制作完成34期节目，成本约合1.044万元/期，节约了成本，按时完成制作计划。在内容制作上，当年制作的34期节目符合音画标准，按时在济南教育电视台、济南教育APP播出，并在学习强国、济南广播电台、山东教育发布等多平台广泛推广，构建起矩阵推广效应，社会美誉度提高。积极响应加强家庭家教家风建设号

召，开展公益送课活动10次共15堂课，覆盖济南市多个各区、多学段学校。暑期进行小演员海选，扩大了栏目知名度。通过多种方式调查家长和学生对节目的满意度，满意率达100%，实现了提升家教水平、为孩子健康成长创设良好家庭氛围的效果，圆满完成预期效益目标。2024年，精心打造并播出了36期《出彩读书郎》节目，吸引500余名中小學生踊跃参与。节目特别邀请知名专业嘉宾，围绕中华优秀经典开展深度解读，并对学生朗诵表现进行专业点评与指导。这一系列举措不仅为学生搭建了提升朗诵素养的优质平台，更有力推动了中华优秀传统文化的传承与弘扬，为书香校园、书香社会建设营造了浓厚氛围。凭借出色的节目质量和社会影响力，《出彩读书郎》在全省广播电视文艺栏目评比中脱颖而出，与山东卫视文艺栏目共同荣获全省优秀电视文艺栏目一等奖，成为备受瞩目的文化传播品牌。2024年总编室通过引进专题片7部、优秀电视剧8部，达到了传播先进文化，普及科学知识，立足于社会大教育，服务于青少年，引导和促进中小學生形成正确的世界观、人生观、价值观，养成良好的思想道德品质，树立文化自信和民族自豪感的成果。2024年，宣传法治暨综合改革工作，深化与19家各级各类媒体合作，正面新闻宣传增量扩容，全网涉教正面信息近400万条，政务新媒体8个账号汇聚粉丝超170万，获评“山东教育融媒TOP100优秀教育账号”。健全市一区（县）—校三级舆情工作网络架构，实施全天候教育舆情全网监测，市教育局作为市直部门代表迎接中央网信办督查获好评。圆满完成绩效目标。（3）融媒体发展合作服务升级项目。通过济南教育融媒体中心的技术与内容的提质创优、制度和团队建设，本着讲好教育故事，全心全意为师生家长服务的宗旨，实现了新媒体矩阵的各个平台的总浏览量、粉丝量及点赞量均超过预期目标，进一步扩大了济南教育宣传品牌的影响力。（4）教育信息化项目。通过教育信息化项目，加强教育城域网建设，推动教育资源公共服务平台升

级改造，进一步夯实了教育数字化转型基础环境，教育管理信息化和网络安全水平不断增强，师生数字素养水平显著提升，教育信息化带动和引领教育现代化的作用进一步彰显。发现的主要问题及原因：根据预算工作安排，我单位在2023年末申请2024年项目预算，但大数据局在2024年下半年才开展项目立项评审工作，于2024年9月份完成项目评审。在项目评审过程中，市大数据局就“泉慧学”数字教育平台项目征询省教育厅意见发现，该项目与省厅“智慧大脑”部分功能存在交叉重叠，建议暂缓执行。该项目预算安排为860万元，为避免多头投入、重复建设，故该项目暂不执行。

关于“泉校安”平台信创改造和“校园天眼”一期工程服务项目，该项目在大数据局评审后，大数据局给出意见，对项目中数据对接部分不予支持，所以审减了部分费用，该项目预算安排为208万元，最终预算审定值为88.4万元。下一步改进措施：济南市电教馆将进一步加强组织领导，加大工作力度，明确项目责任，加强项目调度，在项目执行过程中，积极收集各方面的反馈意见，并根据反馈意见不断调整和优化预算编制的方法和流程，发挥资金效益，确保项目的有效应用，形成持续改进的良性循环。

2. 消防设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为73.22万元，执行数为73.19万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过实施消防设施改造项目，健全完善了单位的火灾自动报警、消火栓、应急照明及疏散标志、挡烟垂壁等消防设施设备，能够对出现的消防隐患进行及时预警，实现了保障单位及人员的生命财产安全的效果，提升了单位消防安全水平。

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。“教育信息化项目”项目，绩效评价得分为

“95.42”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、结转至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，结转至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）广播电视教育（款）教育电视台（项），主要用于教育电视台的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除教育电视台的支出以外其他用于教育方面的支出。

十八、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），主要用于退休人员统外补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），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，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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市电化教育馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育改革管理类项目	94.67	优
2	消防设施改造项目	99.5	优
3			
...	...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市电化教育馆		
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	3776	3776	2517.76	10	66.68%	6.67	
	其中：当年财政拨款	3756	3756	2508.67				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	20	20	9.09				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目内容包括教育信息化运维服务、优质教育资源制作、融媒体发展服务升级项目、办公和电视设备、物业（安保）、人力资源保障等。通过本项目的实施，保障2024年济南市教育信息化、济南市教育融媒宣传服务等业务工作正常开展，为济南教育高质量发展提供专业的教育信息化和教育融媒宣传服务。			(1) 办公和专业设备、电视台安全运行保障项目 通过实施办公设备、电视专用设备、电视台安全运行保障项目、融媒体文化环境改造项目、全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训、电视节目媒资系统升级项目、馆（台）安全监控系统升级改造项目等7个项目，为单位正常办公和开展业务工作提供了设施设备、安全、卫生环境等基本保障，实现了办公环境进一步优化、软硬件设备性能提升和专业技术人员综合素质提高的效果。 (2) 教育优质资源制作、宣传法制暨综合改革工作			
	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
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	济南市电化教育馆项目总成本	≤3776万元	2517.76万元	1	1	
			优秀节目引进成本	≤30万元	15万元	1	1	
			出彩读书郎制作成本	≤25.5万元	19.44万元	1	1	严把节目质量
			周末家长会制作成本	≤42.5万元	35.5万元	1	1	
			宣传法治暨综合改革工作成本	≤548万元	547.31万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备电视专用设备成本	≤44.5万元	40.07万元	1	1	
			电视台安全运行保障项目成本	≤57万元	57万元	1	1	
			融媒体文化环境改造项目成本	≤35万元	35万元	1	1	
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目成本	≤50万元	50万元	1	1	
			电视节目媒资系统升级项目成本	≤110万元	110万元	1	1	商品价格市场波动因素节约资金
			馆（台）安全监控系统升级改造项目成本	≤25万元	24.5万元	1	1	商品价格市场波动因素节约资金
			手机客户端内容服务成本	≤135万元	134.8万元	1	1	
			大数据服务成本	≤17万元	16.69万元	1	1	
			版权服务成本	≤8万元	8万元	1	1	
			日常业务保障成本	≤42万元	41.4083万元	1	1	
			市级教育城域网服务成本	≤750万元	667.4542万元	1	1	
			市电教馆二楼智慧教室建设成本	≤99.5万元	82.328万元	1	1	
			专家智库建设成本	≤150万元	141.531万元	1	1	
			一体化大平台建设（泉慧学）建设成本	≤860万元	0	1	0	大数据局未批复该项目，故未建设。
			济南市教育资源公共服务平台信创改造服务成本	≤310万元	252.225万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化项目监理审计服务成本	≤60万元	35.55万元	1	1	
			电化教育馆业务支撑专业化服务成本	≤149万元	127.08万元	1	1	
			学校安全风险防控监督平台成本	≤208万元	76.8735万元	1	1	该项目依照大数据局批复金额建设。
			优秀节目引进单位成本	≤1万元	1万元	1	1	
			出彩读书郎制作单位成本	≤0.75万元	0.54万元	1	1	
			周末家长会制作单位成本	≤1.25万元	1.044万元	1	1	
			办公设备电视专用设备单位成本	≤44.5万元	40.07万元	1	1	
			电视台安全运行保障项目单位成本	≤57万元	57万元	1	1	
			融媒体文化环境改造项目单位成本	≤35万元	35万元	1	1	
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目单位成本	≤25万元	25万元	1	1	
			电视节目媒资系统升级项目单位成本	≤110万元	110万元	1	1	商品价格市场波动因素节约资金
			馆（台）安全监控系统升级改造项目单位成本	≤25万元	24.5万元	1	1	商品价格市场波动因素节约资金
			手机客户端内容服务单位成本	≤67.5万元	67.4万元	1	1	
			大数据服务单位成本	≤17万元	16.69万元	1	1	
			版权服务单位成本	≤8万元	8万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常业务保障单位成本	≤42万元	41.4083万元	1	1	
			市级教育城域网服务单位成本	≤750万元	667.4542万元	1	1	
			市电教馆二楼智慧教室建设单位成本	≤99.5万元	82.328万元	1	1	
			专家智库建设单位成本	≤150万元	141.531万元	1	1	
			一体化大平台建设（泉慧学）建设单位成本	≤860万元	0	1	0	大数据局未批复该项目，故未建设。
			济南市教育资源公共服务平台信创改造服务单位成本	≤310万元	252.225万元	1	1	
			信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元	35.55万元	1	1	
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元	127.08万元	1	1	
			学校安全风险防控监督平台单位成本	≤208万元	76.8735万元	1	1	该项目依照大数据局批复金额建设。
	产出指标	数量指标	信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元	35.55万元	1	1	
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元	127.08万元	1	1	
			运行报告	≥4期	4	2	2	
			学段覆盖率	100%	100%	2	2	
			更新办公和电视设备、安全监控设备	≥80台（套）	177台（套）	2	2	预算时办公桌椅按套计算，实际执行时分开计算
			物业（安保）服务	12个月	12个月	2	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	音画播出规范性	规范	规范	2	2	
			新媒体平台总浏览量	≥800万	1400万	2	2	
			一次验收合格率	100%	100%	2	2	
			办公和电视设备、监控设备合格率	100%	100%	2	2	
			物业（安保）服务达标率	≥98%	98%	2	2	
		时效指标	节目制作及时率	≥90%	100%	2	2	
			新媒体平台更新率（每周）	≥98%	100%	2	2	
			项目竣工及时性	及时	及时	2	2	
			办公和电视设备、安全监控设备及时完成率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	节目正常播出率	≥95%	100%	2	2	
			新媒体平台浏览转发点赞数	≥800万	1400万	2	2	
			办公和电视设备及监控设备使用率	100%	100%	2	2	
		可持续发展影响指标	脚本齐全性	齐全	齐全	2	2	
			维护机制健全性	健全	健全	2	2	
			办公和电视设备及监控设备使用年限	≥6年	6年	2	2	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学生家长满意度	≥90%	98%	3	3	
			物业（安保）服务满意度	≥90%	90%	3	3	
总分			94.67					
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：			教育改革管理类项目支出执行率为66.68%的主要原因为：根据预算工作安排，我单位在2023年末申请2024年项目预算，但大数据局在2024年下半年才开展项目立项评审工作，于2024年9月份完成项目评审。 在项目评审过程中，市大数据局就“泉慧学”数字教育平台项目征询省教育厅意见发现，该项目与省厅“智慧大脑”部分功能存在交叉重叠，建议暂缓执行。该项目预算安排为860万元，为避免多头投入、重复建设，故该项目暂不执行。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		消防设施改造						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市电化教育馆		
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	73.22	73.22	73.19	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	73.22	73.22	73.19			
		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			
		通过消防设施改造项目,实现消防栓系统、消防报警系统、智能应急疏散及照明系统、通风排烟系统的改造升级,达到国家现行消防安全标准,及时排查安全隐患,保障楼宇、人员安全和教育电视台正常播出.			通过实施消防设施改造项目，健全完善了单位的火灾自动报警、消火栓、应急照明及疏散标志、挡烟垂壁等消防设施设备，能够对出现的消防隐患进行及时预警，实现了保障单位及人员的生命财产安全的效果，提升了单位消防安全水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防设施改造总成本	≤73.22万元	73.19万元	5	5	
			消防设施项目单位成本	≤18.3万元	18.2975万元	5	5	
	产出指标	数量指标	子项目数	4	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患处置率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	正常使用年限	≥5年	5年	10	9.5	项目实际使用不到1年，一切正常，长期使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024 年度教育信息化项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

党的二十大首次将“推进教育数字化”写入报告，是党中央作出的重大战略部署，赋予了教育在全面建设社会主义现代化国家中新的使命任务，为教育数字化转型指明了方向。

为落实教育信息化引领中国教育现代化，党中央、国务院制定《中国教育现代化 2035》、教育部制定《教育信息化 2.0 行动计划》，山东省教育厅制定《山东省教育信息化 2.0 行动计划（2019—2022）》、济南市制定《济南市教育信息化 2.0 行动计划》等文件，为教育数字化转型提供了政策引领。

为响应国家、省、市要求，满足全市初、高中师生对优质网络教育资源的迫切需求发展，济南市电化教育馆确定了 2024 年教育信息化项目内容，包括市级教育城域网服务项目和济南市教育资源公共服务平台信创改造服务项目。

2. 项目内容

为加强教育专网建设，济南市电化教育馆根据济南市教育局下发的《2024 年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表》及济南市大数据局审核意见开展济南市电化教育馆 2024 年度教育信息化项目，主要为市级教育城域网服务项目和济南市教育资源公共服务平台信创改造服务项目。项目年度预算 1,060.00 万元。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市大数据局以及济南市电化教育馆，分工如下：

济南市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到项目单位。

济南市大数据局审核济南市教育局提报的《关于审定市级教育城域网骨干网服务等项目建设的函》，进行相关的需求调研、聘请专家和第三方评审，批复项目建设费用。

济南市电化教育馆按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由办公室、电教教研部和各部门配合，负责实施包括项目的招标采购、资金使用等进行管理，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交政府采购合同、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

济南市电化教育馆 2024 年教育信息化项目预算 1,060.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位并执行 906.40 万元，资金预算执行率为 85.51%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南市电化教育馆计划通过教育信息化项目的实施，进一步夯实教

育信息化基础环境，加强教育城域网建设，创新原有建成的资源平台开发迭代和信息技术应用，提升师生信息素养，教育管理信息化和网络安全水平。

2. 年度绩效目标

通过 2024 年教育信息化项目的实施，进行济南市教育资源公共服务平台信创改造服务，对原有建成的资源平台进行开发迭代和信息技术应用创新，构建“安全可靠”的教育数字化应用生态体系，打造安全、稳定、可控的济南市教育“全市一张网”基础支撑环境，以本质安全、过程安全、产业安全为根本，持续推动济南教育系统的管理模式、教学模式、学习方式变革创新；通过市级教育城域网服务项目，加强教育专网建设，保障教育城域网的正常运转，为济南市教育系统提供最基础的网络保障，增强现有城域网的稳定性和灵活性；通过项目的实施，最终区县教体局及市直属学校对项目满意度达到 90%以上。

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电化教育馆 2024 年度教育信息化项目的需求情况。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、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、区县教体局和市直属学校的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电化教育馆 2024 年教育信息化项目, 涉及资金 1,060.00 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、22 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(6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①教育信息化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、是否符合单位相关发展规划;②教育信息化项目是否与单位职责范围相符,是否适应单位的年度工作计划、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;单位《济南市电化教育馆综合发展规划(2023-2025)》、《项目支出绩效自评表(2024年度)》	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。	3	该要点3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	2024年预算批复文件、《2024济南市电化教育馆教育信息化项目事前评估报告》、《济南市电化教育馆党总支会议记录》	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1分,扣完为止	单位《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(5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。	5	该要点5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、《济南市电化教育馆财务管理制度》、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
	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、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
过程 (23分)		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3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、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6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办法,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,从①单位对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组,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1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,项目质量是否合格,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1分,扣完为止	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;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告	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;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告
成本(8分)	经济成本(8分)	教育信息化总成本	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,未超过计划总成本1060万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		市级教育城域网服务成本		2	该要点2分,未超过计划成本750万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。		
		济南市教育资源公共服务平台信创改造服务成本		2	该要点2分,未超过计划成本310万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。		
产出(31分)	产出数量(16分)	市级教育城域网服务购置数	考察单位是否按计划购置城域网服务	8	该要点8分,按计划签订城域网A包B包C包D包得满分,否则每少一个扣1分,扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		济南市教育资源公共服务平台信创改造服务签订数	考察单位是否按计划购置济南市教育资源公共服务平台信创改造数	8	该要点8分,按计划签订济南市教育资源公共服务平台信创改造得满分,否则不得分	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质	市级教育城域网服	考察签订的服务是否达	5	该要点5分,达标率100%得满分,否则按比例扣	项目工程验收报告	学校提供的验收合

	量（10分）	务购置达标率	标		分，扣完为止		格证书
		济南市教育资源公共服务平台信创改造服务购置达标率	考察签订的服务是否达标	5	该要点5分，达标率100%得满分，否则按比例扣分，扣完为止	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效(5分)	完成及时性	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分，考察单位按计划时间节点签订合同得满分，每发现1项未完成的扣除0.2分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
效益（21分）	社会效益（10分）	保障区县教体局和市直属学校网络安全	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分，2024年度保障区县教体局和市直属学校网络安全得满分，否则每少一个学校扣1分，扣完为止	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明，网络检索
		教育教学活动正常运转率		5	该要点5分，2024年度项目实施保障教育教学活动正常运转得满分，否则不得分	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响（5分）	维护机制健全性	项目维护机制健全的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	该要点5分，考察单位对项目的维护机制健全得满分，否则每发现项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度(6分)	区县教体局和市直属学校对项目的满意度	区县教体局和市直属学校对项目的满意度	6	该要点6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6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
合计				100			

三、绩效评价结论

根据评价结果,济南市电化教育馆 2024 年教育信息化项目评价得分 95.42 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

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
决策	17	15	88.24%
过程	23	22.42	97.48%
成本	8	8	100.00%
产出	31	31	100.00%
效益	21	19	90.48%
合计	100	95.42	95.42%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

济南市电化教育馆 2024 年通过济南市教育资源公共服务平台信创改造服务及市级教育城域网服务项目的实施,一是加强了教育专网建设,保障教育城域网的正常运转,为济南市教育系统提供最基础的网络保障;二是对原有建成的资源平台进行开发迭代和信息技术应用创新,构建了“安全可靠”的教育数字化应用生态体系,打造了安全、稳定、可控的济南市教育“全市一张网”基础支撑环境,以本质安全、过程安全、产业安全为根本,推动了济南教育系统的管理模式、教学模式、学习方式变革创新。

(二) 存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置有待进一步加强

评价发现,2024 年济南市电化教育馆教育信息化项目虽然设置了包括成本、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,但未根据项目内容细化产出数量和质量指标,且查阅自评表发现,数量指标中还存在经济成本指标,指标设置的规范性有待加强。

2. 项目维护机制健全性有待进一步完善

评价发现,济南市电化教育馆项目实施由第三方派驻 1 名专职安全工程师进行定期检查维护,提供 5*8 小时安全服务,协助用户进行安全设备巡检、漏洞跟踪等,但未制定重大安全事件发生时应急处置制度,项目维护机制有待进一步完善。

五、有关建议

一是建议建议济南市电化教育馆进一步重视绩效目标、指标的编制,根据项目计划执行情况,合理设置项目绩效指标,并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

二是建议济南市电化教育馆制定重大安全事件应急处置制度及应急响应预案,实现安全事件的处置及跟踪,降低安全事件影响,保障济南教育现有信息化系统的正常运行,全市信息化和网络安全建设。