

2022年度

山东省青岛第二中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明

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）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：是办公室、教务处、学生管理处、实习就业处、招生培训处、总务处、团委。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第二中学

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	5,944.67	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	28.12	五、教育支出	36	5,564.79
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	201.66	八、社会保障和就业支出	39	406.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	249.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,174.45	本年支出合计	58	6,221.37
使用非财政拨款结余	28	12.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	194.55	年末结转与结余	60	160.28
	30			61	
总计	31	6,381.64	总计	62	6,381.64

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

单位：山东省青岛第二中学

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		6,174.45	5,944.67	0.00	28.12	0.00	0.00	201.66
205	教育支出	5,517.88	5,288.10	0.00	28.12	0.00	0.00	201.66
20503	职业教育	5,121.89	4,892.11	0.00	28.12	0.00	0.00	201.66
2050302	中等职业教育	5,121.89	4,892.11	0.00	28.12	0.00	0.00	201.66
20509	教育费附加安排的支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	365.99	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.07	271.07	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	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	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：山东省青岛第二中学

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	6,221.37	4,651.70	1,569.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,564.79	3,995.12	1,569.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,168.80	3,995.12	1,173.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,168.80	3,995.12	1,173.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	385.99	0.00	385.99	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	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：山东省青岛第二中学

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	5,944.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,288.10	5,288.10	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	406.60	406.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	249.97	249.97	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

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
	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	5,944.67	本年支出合计	59	5,944.67	5,944.67	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	5,944.67	总计	64	5,944.67	5,944.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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：山东省青岛第二中学

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	5,944.67	4,470.62	1,474.05
205	教育支出	5,288.10	3,814.05	1,474.05
20503	职业教育	4,892.11	3,814.05	1,078.06
2050302	中等职业教育	4,892.11	3,814.05	1,078.06
20509	教育费附加安排的支出	385.99	0.00	385.99
2050905	中等职业学校教学设施	365.99	0.00	365.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.07	271.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	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：山东省青岛第二中学

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	3,883.27	302	商品和服务支出	25.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,273.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	839.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	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	15.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	249.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	273.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	543.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.12	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	274.69	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	18.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	94.31	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	25.47	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.76	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	0.00	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,427.15					公用经费合计	43.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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

单位：山东省青岛第二中学

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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：山东省青岛第二中学

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
20.44	0.00	20.44	18.00	2.44	0.00	20.44	0.00	20.44	18.00	2.44	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。

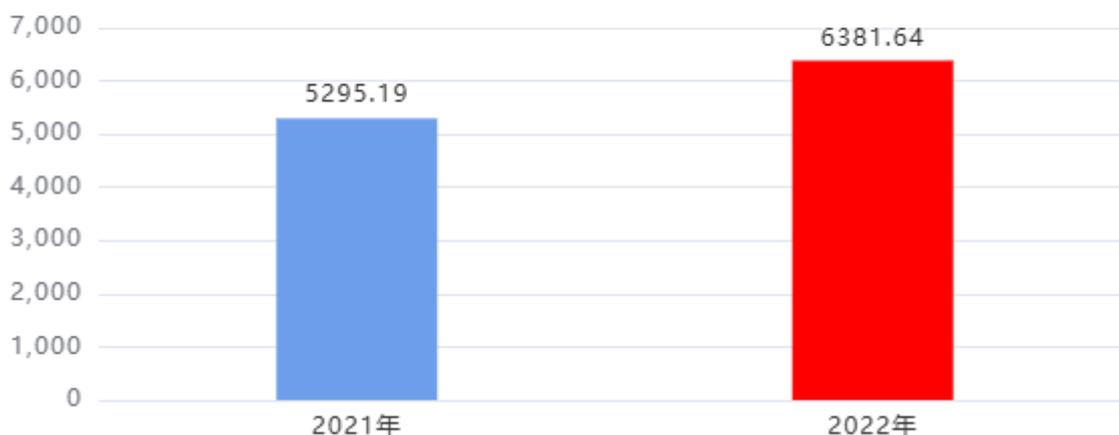
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,381.64万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,086.45万元，增长20.52%。主要是增加了增加了校舍维修、设备购置等项目资金。

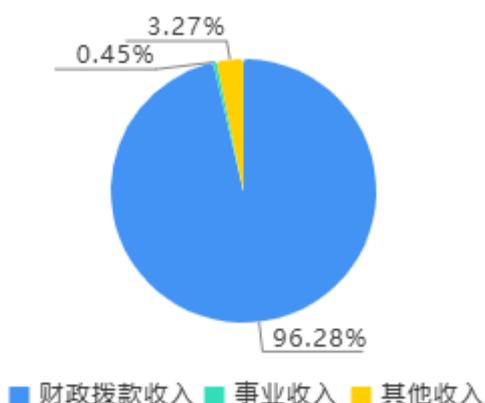
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,174.45万元，其中：财政拨款收入5,944.67万元，占96.28%；事业收入28.12万元，占0.45%；其他收入201.66万元，占3.27%。

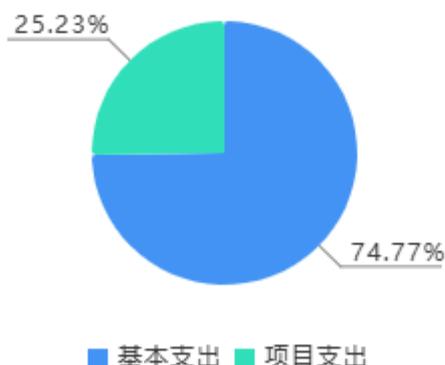
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,221.37万元，其中：基本支出4,651.70万元，占74.77%；项目支出1,569.67万元，占25.23%。

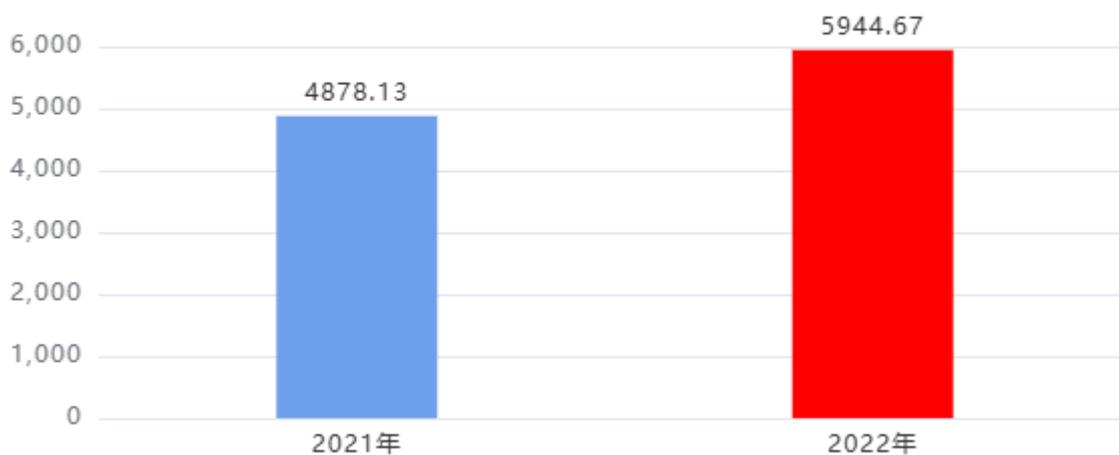
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计5,944.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,066.54万元，增长21.86%。主要是增加了增加了校舍维修、设备购置等项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

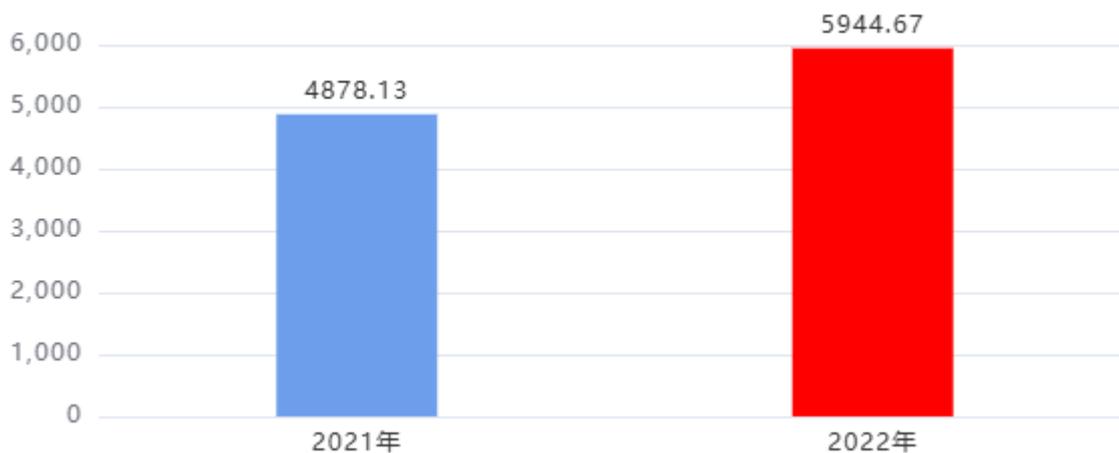


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,944.67万元，占本年支出合计的95.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,066.54万元，增长21.86%。主要是增加了校舍维修、设备购置等项目资金。

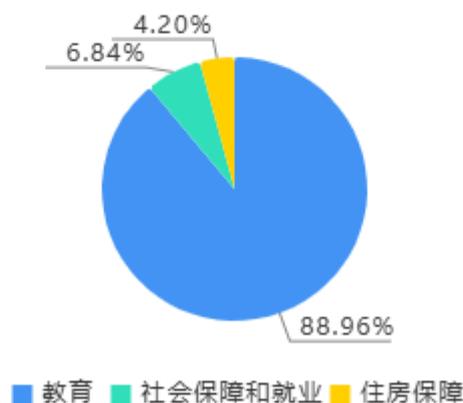
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,944.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,288.10万元，占88.96%；社会保障和就业（类）支出406.60万元，占6.84%；住房保障（类）支出249.97万元，占4.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,325.57万元，支出决算为5,944.67万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含一般转移支付中央补助资金，此项经费预算批复中不包含。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4421.39万元，支出决算为4,892.11万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含一般转移支付中央补助资金，此项经费预算批复中不包含。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为305.99万元，支出决算为365.99万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是是决算数中包含学生宿舍改造、安全隐患整改维修资金，此项经费为追加预算经费年初无预算。

3. 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）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为250.55万元，支出决算为271.07万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

6. 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125.27万

元，支出决算为135.53万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为192.37万元，支出决算为249.97万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,470.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,427.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.47万元，主要包括：工会经费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（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为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额669.09万元，其中：政府采购货物支出355.54万元、政府采购工程支出155.73万元、政府采购服务支出157.82万元。授予中小企业合同金额669.09万元，占政府

采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额669.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1353.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二十中学2022年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市属学校生均公用经费、局属学校师均保障经费等14个项目的绩效自评表。

1. 市属学校生均公用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100分。全年预算数为746.06万元，执行数为746.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

2. 市属学校师均保障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100分。全年预算数为62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

3. 市属学校生均保障及定额补助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100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

4. 局属学校校园保安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100分。全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

5. “十个一”现场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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

6. 2022年局属学校装备采购项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

7. 2022年局属学校装备采购项目绩效自评综述：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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

8. 货物服务类延续支付项目绩效自评综述：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12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

9. 教师素质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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

10. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效自评综述：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35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

11. 局属学校基建维修类新增项目绩效自评综述：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160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

12. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目绩效自评综述：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0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

13.局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：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12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

14.校企合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

2022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

本单位无重点绩效评价项目。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职

业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第二十中学（青岛经济职业学校）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	100	优
2	市属学校师均保障经费	100	优
3	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
4	局属学校校园保安服务项目	100	优
5	“十个一”现场展示项目	100	优
6	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
7	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
8	货物服务类延续支付项目	100	优
9	教师素质提升项目	100	优
10	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
11	局属学校基建维修类新增项目	100	优

12	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级项目	100	优
13	局属学校考点智能安检门项目	100	优
14	校企合作经费项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门		青岛市教育局	
项目实施单位		青岛经济职业学校			联系电话		13001672086	
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	746.06	746.06	746.06	10	1.00	10.0	
	其中:当年财政拨款	746.06	746.06	746.06	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校日常公用经费的支出,保障学校教育教学工作的正常运行			全部完成			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1546人	1546人	8	8	无
			服务教师人数	≥125人	125人	8	8	无
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	无
			专款专用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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:		无						

98%

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	62.5	62.5	62.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	62.5	62.5	62.5	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	针对教师培训专项经费做出培训计划，按照培训计划进行诸如：青岛教育E平台培训、班主任培训、心理健康类培训，保障全体教师午餐补贴，以及本年度体检费用，为教师提供更好的保障。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	125人	125人	8	8	无
			参与培训人数	≥100人	100人	8	8	无
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无
			培训计划完成率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	补助资金使用符合率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：		无						

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成学校教学楼、校园等公共区域整体保洁、卫生清扫，完成校园整体绿化养护、病虫除害等，维护学校整洁，提高学校环境质量。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及校园面积	≥12857平方	12857平方	8	8	无
			服务师生人数	≥1500人	1500人	8	8	无
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	无
			专款专用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	服务成本	3.5元/平方.月	3.5元/平方.月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	环境改善度	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	≥95%	98%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	76.6	76.6	76.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	76.6	76.6	76.6	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据市教育局相关文件，我校共有三个校区青岛市市北区海泊村159号、青岛市市北区镇江北路55号，青岛盲校（登州路校区）宿舍共批复保安人数13人。市教育局按照配备数量和人均费用标准（4910元/人/月）拨付保安经费，根据市教育局安保要求进行安保资金预算，切实保障师生安全和校园安全稳定。</p>			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付人数	13人	13人	8	8	无
			服务师生人数	≥1600人	1600人	8	8	无
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无
			任务完成率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	无
		成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	无	
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	“十个一”现场展示项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛经济职业学校				联系电话	13001672086		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按上级部门部署承办好十个一项目现场展示活动				全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	8	8	无
			服务学生人数	≥1200人	1200人	8	8	无
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	无
			专款专用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	优秀	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022年局属学校装备采购项目				主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校				联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	1.00	-		
	上年结转资金				-	0.00	-		
	其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	提升现代化教学配置，提升学校教育教学环境水平				全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤20万元/台	20万	12	12	无	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1个	3个	12	12	无	
			质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	12	12	无
			时效指标	设备故障修复时限	≤4小时	0时	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤3%	0%	15	15	无	
			设备使用天数	≥300天	≥300天	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	无	
小计						90	90		
总分		100.0							
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：			无						

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022年局属学校装备采购项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛经济职业学校				联系电话	13001672086		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	98.00	98.00	98.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2022年青岛经济职校校园网络安全系统改造采购项目、2022年青岛经济职业学校空调采购项目。学校现有网络安全设备老旧，超出保修期，安全级别低。本项目对现有网络系统进行升级改造，主要包括：核心交换机2台、汇聚交换机4台、接入交换机20台、防火墙和上网行为管理设备16万元。				全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	8	8	无
			机柜数量	26台	26台	8	8	无
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无
			验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.39	12.39	12.39	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.39	12.39	12.39	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更换学校班班通21套，提升现代化教学配置			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	21套	21套	8	8	无
			项目数量	1个	1个	8	8	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	无
			任务完成率	≥100%	100%	8	8	无
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	设备购置成本	≤12.39万元	12.39万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	专款专用率	≥100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	改善教学环境生态	≥100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	≥100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	≥95%	100%	10	10	无	
小计						90	90	

总分	100.0
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：	无

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	名师工作室经费用于专业学习培训提高教师业务水平			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	1个	1个	8	8	无
			培训参与人数	≥6人	6人	8	8	无
		质量指标	交流会、调研质量达标情况	100%	100%	8	8	无
			项目完成质量	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	8	8	无
		成本指标	项目所需成本	5万元	5万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	科研整体水平	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35.6	35.6	35.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	35.6	35.6	35.6	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	餐厅一楼二楼三楼装修(含空气源)、润玉楼一到五楼厕所进行防水改造处理、润玉楼教室门、门框进行整体维修更换、润德楼和润玉楼中间连廊立柱进行加固、学校广播室设施陈旧进行设计装修、操场广播室设计装修并间隔出一间更衣室、按照消防要求将宿舍楼应急疏散指示牌全部更换为电子显示的指示牌。项目第二年支付到80%。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	1个	1个	8	8	无
			完成的招标项目数量	1个	1个	8	8	无
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	按时间进度完成任务	≥100%	100%	8	8	无
		成本指标	年度项目成本	35.6万元	35.6万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	≥100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	降低原材料消耗率	≥100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	≥100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	≥95%	98%	10	10	无	
小计						90	90	

总分	100.0
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：	无

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	局属学校基建维修类新增项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛经济职业学校				联系电话	13001672086		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2022年青岛经济职业学校暑期维修项目改造提升学校教育教学环境水平				全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修计划完成率	100%	100%	8	8	无
			机柜数量	20台	20台	8	8	无
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	8	8	无
			专款专用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	无
		成本指标	年度项目成本	160万元	160万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.90	0.90	0.90	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	升级考点手机屏蔽仪，更好做好考场安全保障			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤0.9万元	0.90	8	8	无
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	8	8	无
			购置设备数量	=1宗	1宗	8	8	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	无
			设备故障率	≤80%	5%	8	8	无
	时效指标	故障修复时限	≤4小时	4小时	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目				主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	青岛经济职业学校				联系电话	13001672086		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	安装考点智能安检门，提高考试安检效率				全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.5万元	12.496	10	10	无
			质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10
	设备故障率	≤80%		5%	10	10	无	
	时效指标	故障修复时限		≤4小时	4小时	10	10	无
	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	无	
			社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	90%	15	15
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2年	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	校企合作经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛经济职业学校			联系电话	13001672086			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	校企合作，共同推进新型现代学徒育人模式，共同提高学生的技术技能水平			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训学生数量	80人	80人	8	8	无
			与行业企业共建深度合作的实习基	≥4个	4个	8	8	无
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无
			任务完成率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	无
		成本指标	人均经费标准	5000元	5000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分		100.0						
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：			无					