

2024年度

山东省青岛第十七中学决算

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

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

山东省青岛第十七中学创建于1954年，1961年被评为省重点中学，1996年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大学生家长的高度认可。

学校先后获得“山东省文明单位”、“山东省文明校园”、“教育部中小学校长培训项目基地”、“教育部普通高中特色建设项目学校”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省职业道德先进单位”“山东省五四红旗团委”、“青岛市文明单位标兵”、“青岛市五星级阳光校园”、“青岛市教科研先进单位”“青岛市先进基层党组织”、“青岛市德育工作先进单位”、“青岛市职工职业道德建设十佳单位”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市中小学校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

二、机构设置

山东省青岛第十七中学单位内设机构共7个，分别为：

1. 办公室；
2. 总务处；
3. 教务处；
4. 学管处；
5. 教师发展中心；
6. 人力资源中心；
7. 团委。

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：山东省青岛第十七中学

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	6,963.01	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	465.11	五、教育支出	36	6,438.81
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	621.60
	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	392.76
	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	7,428.52	本年支出合计	58	7,453.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,453.16	总计	62	7,453.16

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：山东省青岛第十七中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,428.52	6,963.01	0.00	465.11	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	6,414.16	5,948.66	0.00	465.11	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	5,447.10	4,981.59	0.00	465.11	0.00	0.00	0.39
2050203	初中教育	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,417.60	4,952.09	0.00	465.11	0.00	0.00	0.39
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	962.07	962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	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	414.41	414.41	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	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.76	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.76	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.76	392.76	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：山东省青岛第十七中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,453.16	5,751.92	1,701.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,438.81	4,737.57	1,701.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,471.74	4,737.57	734.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,442.24	4,737.57	704.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	962.07	0.00	962.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	649.64	0.00	649.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	312.43	0.00	312.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	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	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.76	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.76	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.76	392.76	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：山东省青岛第十七中学

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	6,963.01	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	5,948.66	5,948.66	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	621.60	621.60	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	392.76	392.76	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	6,963.01	本年支出合计	59	6,963.01	6,963.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,963.01	总计	64	6,963.01	6,963.01	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：山东省青岛第十七中学

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	6,963.01	5,261.77	1,701.24
205	教育支出	5,948.66	4,247.42	1,701.24
20502	普通教育	4,981.59	4,247.42	734.17
2050203	初中教育	29.50	0.00	29.50
2050204	高中教育	4,952.09	4,247.42	704.67
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	962.07	0.00	962.07
2050903	城市中小学校舍建设	649.64	0.00	649.64
2050904	城市中小学教学设施	312.43	0.00	312.43
208	社会保障和就业支出	621.60	621.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.41	414.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.19	207.19	0.00
221	住房保障支出	392.76	392.76	0.00
22102	住房改革支出	392.76	392.76	0.00
2210201	住房公积金	392.76	392.76	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：山东省青岛第十七中学

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	4,638.66	302	商品和服务支出	36.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	887.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,117.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.74	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	984.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	207.19	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	241.68	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	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	28.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	392.76	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	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	586.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	525.61	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	4.77	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	42.71	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	36.87	312	对企业补助	0.00

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
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	0.00	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		5,224.90	公用经费合计					36.87

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：山东省青岛第十七中学

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：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：山东省青岛第十七中学

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	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：山东省青岛第十七中学

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
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：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

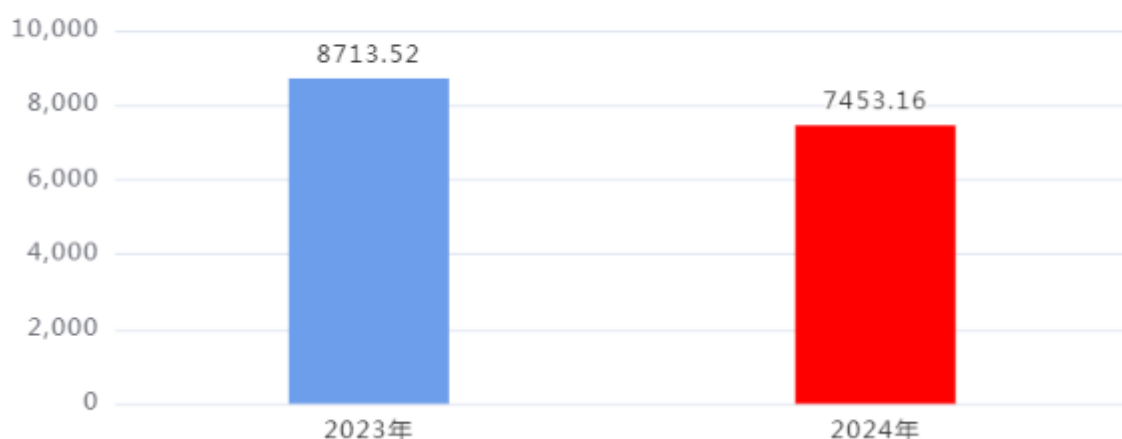
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计7,453.16万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,260.36万元，下降14.46%，主要原因是：2024年项目收入支出预算较上年减少。

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7,428.52万元，其中：财政拨款收入6,963.01万元，占93.73%；事业收入465.11万元，占6.26%；其他收入0.39万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

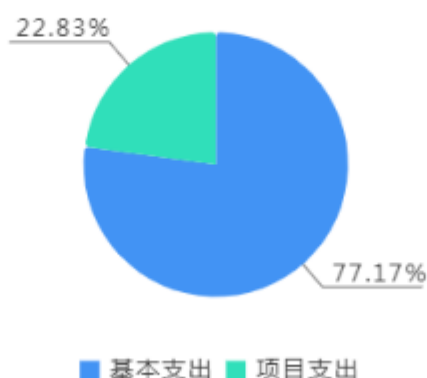
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,453.16万元，其中：基本支出5,751.92万元，占77.17%；项目支出1,701.24万元，占22.83%。

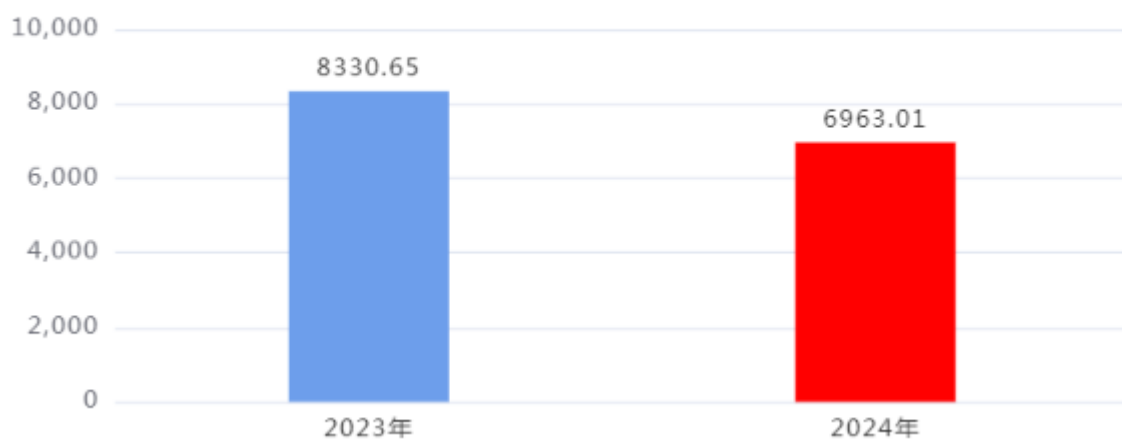
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6,963.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,367.64万元，下降16.42%，主要原因是：2024年项目收入支出预算较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

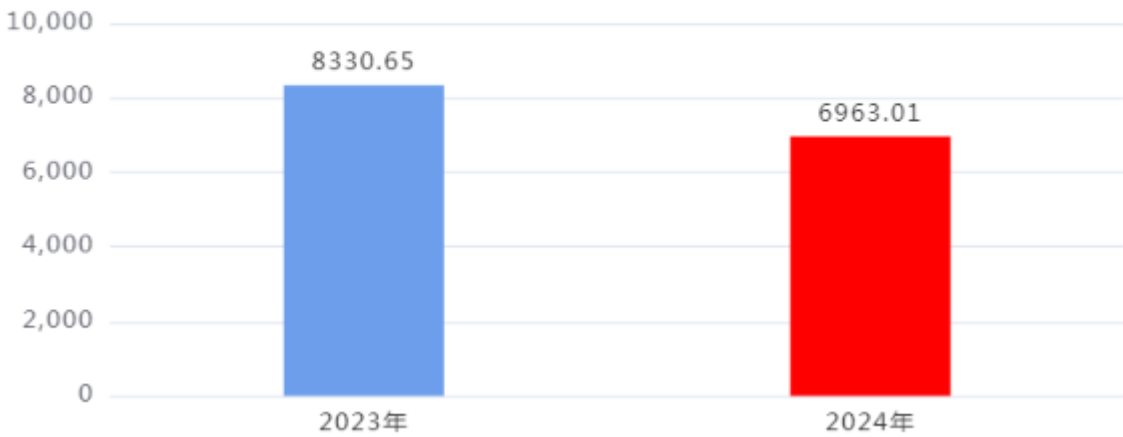


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,963.01万元，占本年支出合计的93.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,367.64万元，下降16.42%，主要原因是：2024年项目支出预算较上年减少。

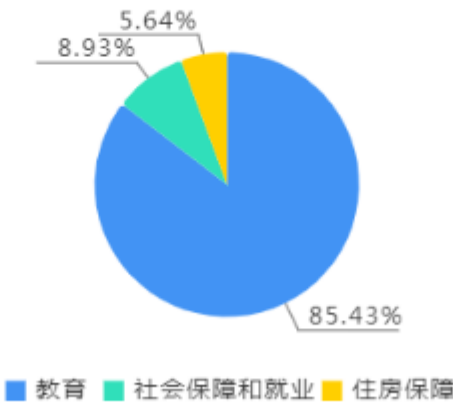
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,963.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,948.66万元，占85.43%；社会保障和就业（类）支出621.6万元，占8.93%；住房保障（类）支出392.76万元，占5.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,655.74万元，支出决算为6,963.01万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员经费支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4650.27万元，支出决算为4,952.09万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出较年初有增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为650.29万元，支出决算为649.64万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修延续支付类项目在执行过程中进行预算内调减。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为315.48万元，支出决算为312.43万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行采购流程后定价比年初预算稍低。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为432.55万元，支出决算为414.41万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整和人员正常变动导致养老保险缴费较年初预算有所降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为216.27万元，支出决算为207.19万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整和人员正常变动导致职业年金缴费较年初预算有所降低。

8. 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385.88万元，支出决算为392.76万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员正常变动导致公积金支出较年初预算略有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,261.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,224.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费36.87万元，主要包括：工会经费。

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

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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为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支出0万元。截至2024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0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，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

2024年度政府采购支出总额638.25万元，其中：政府采购货物支出167.43万元、政府采购工程支出164万元、政府采购服务支出306.82万元。授予中小企业合同金额635.58万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额471.58万元，占政府采购支出总额的73.89%。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99.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1701.24万元，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

山东省青岛第十七中学2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16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、项目实施进展稍慢等问题；后续项目支出中将继续加大监督力度，加快资金执行，使绩效目标设置更完善，对专项资金使用工作有指导意义，提高绩效目标的社会效益和经济效益。

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“生均公用经费项”“2024年局属学校装备采购项目”等16个项目的绩效自评表。

1. 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97分。全年预算数为95.55万元，执行数为95.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标、数量指标及质量指标均已无偏差完成；成本指标、效益指标已无偏差完成；满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：满意度指标存在偏差原因主要是教师对餐食情况、体检项目有所建议和意见。

下一步改进措施：针对满意度指标存在的问题，本单位将在后续教师体检和食堂供餐工作中收集教师意见，不断切实改进工作，提高教师对师均保障经费项目绩效目标的满意度。

2. 新建改扩建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96分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标和质量指标已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标中，社会成本指标无偏差完成，经济成本指标存在一定偏差；效益指标、满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是设置时间指标与实际施工时间存在偏差；经济成本指标存在偏差的原因主要是设置了监理费成本指标，但2024年主要支付工程费和设计费等，未支付监理费，指标设置与实际情况有偏差。

下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位以后将在制定绩效目标时多加调研、使设置符合实际情况；针对经济成

本指标存在的问题，今后制定绩效目标时将多加调研，使经济指标指标设置符合工程年度施工计划和付款计划。

3. 校舍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97分。全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标和质量指标已无偏差完成，数量指标存在一定偏差；成本指标、效益指标已无偏差完成；满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要维修体育馆面积数量设置指标不够精准，指标值浮动范围有待于进一步精确；满意度指标存在偏差原因主要是在工作执行过程中，仍存在不足之处，导致师生满意度有待提高。

下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位后续将加强维修项目绩效管理，争取指标设置更贴近实际，缩小浮动范围，改进工作；针对满意度指标存在的问题，本单位后续将不断收集校园维修工作意见、提高师生满意度。

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98分。全年预算数为70.7万元，执行数70.68万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的数量指标和质量指标均已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标、效益指标、满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是保安巡逻频率设置数量期初设置指标时有与实际情况存在偏差。

下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位以后将对校园保安多加调研，争取指标设置合理、贴合实际，持续提高保安工作。

5. 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96分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标、时效指标及质量指标均已无偏差完成；成本指标中的经济成本指标略有偏差；效益指标、满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：成本指标中的经济成本指标存在偏差的原因主要是工作室课题研究经费期初设置了数值，实际完成中未发生课题研究方面的支出，导致指标值与实际存在偏差。

下一步改进措施：针对经济成本指标存在的问题，本单位后续将加强预算，加深调研，合理设置指标值，使经济指标指标设置符合项目年度活动执行计划和付款计划。

6. 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96分。全年预算数为324.9万元，执行数为324.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标和质量指标已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标、效益指标已无偏差完成；满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是个别采购项目采购较晚，导致项目完成时间较年初设置值稍晚；满意度指标存在偏差原因主要是在工作执行过程中，仍存在不足之处，针对师生提出的合理化建议，工作细节尚有提升空间。

下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位后续需统筹安排全年采购工作，合理安排采购计划，按时完成项目时效目标；针对满意度指标存在的问题，本单位将在后续工作中收集教师意见，不断切实改进工作，提高教师对生均公用经费项目绩效目标的满意度。

7. 2024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95.9分。全年预算数为250万元，执行数为246.95万元，完成预算98.78%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标和质量指标已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标中经济成本指标存在一定偏差；效益指标、满意度指标已无偏差完成。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是个别采购的设备采购较晚，导致项目完成时间较年初设置值稍晚；经济成本指标存在偏差的原因是个别品类导致定价较预算有偏差。

下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位后续需统筹安排全年采购工作，合理安排采购计划，按时完成项目时效目标；针对成本指标存在的问题，本单位后续将加强预算，改进询价工作，提高预算管理和可行性报告的准确性，提升装备采购工作。

8. 校舍维修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97分。全年预算数为347.29万元，执行数为346.64万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标和质量指标已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标、效益指标、满意度指标已无偏差完成。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是个别服务类支出小项目完成较晚，导致项目完成时间较年初设置值稍晚完成。

下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位后续需统筹安排全年维修和支付工作，合理安排付款计划，按时完成项目时效目标加强维修工程管理，不断改进校园维修工作。

9. 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93分。全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量时效和指标均已无偏差完成，质量指标存在一定偏差；成本指标和效益指标存在一定偏差；满意度指标已无偏差完成。发现的主要问题及原因：质量指标存在偏差的原因主要是校园绿化养护有待于进一步提高；成本指标存在偏差的原因主要是2024年有追加新建教学楼和学生食堂宿舍楼以前年度服务费，导致指标值设置与实际情况有偏差效益；社会效益指标存在偏差主要是物业管理中个别部分，如绿化养护方面还有提升空间。

下一步改进措施：针对质量指标和效益指标存在的问题，本单位后续将制定更完善的校园绿化方案，加强校园绿化环境管理；针对成本指标存在的问题，本单位后续将加强项目预算，加深调研，设置更贴合实际工作的指标值。

10. 体育中考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量时效、质量指标和指标均已无偏差完成；成本指标、效益指标和满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：成本指标存在偏差的原因体育中考租赁设备总价控制数设置指标不够精准，指标值浮动范围有待于进一步精确；社会效益指标存在偏差主要是个别设备性能情况有待提高；满意度指标存在偏差的原因是工作开展中细节部分尚有提升空间。

下一步改进措施：针对成本指标存在的问题，本单位后续将

加强项目预算，加强市场设备租赁调研，设置更贴合实际工作的指标值；针对社会指标和满意度指标存在的问题，本单位后续将制定更完善的体育中考方案，灵活机动开展工作，提高师生满意度。

11. 艺术专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成：产出指标中的质量指标和时效指标均已无偏差完成，数量指标存在一定偏差；成本指标和效益指标已无偏差完成；满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是设置数量艺术团学生人数设置指标不够精确；满意度指标存在偏差的原因是艺术活动开展中细节部分尚有提升空间。

下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位以后将对艺术团多加调研，争取指标设置合理、符合实际；针对满意度指标存在的问题，本单位将在后续学生艺术活动工作中收集师生意见，切实改进工作，提高教师项目绩效目标的满意度。

12. 赋能教育综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量和质量指标均已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标、效益指标、满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是由于资产清查期间，新建教学楼购置设备并将原有设备重新分配，导致清查工作量增大，导致工期延迟。下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位后续将加强项目时间控制，后期工作中将运用物联网

系统对设备进行管理，加快资产清查的效率。

13. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标及质量指标均已无偏差完成，数量指标存在一定偏差；成本指标、效益指标和满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是特困学生资助人数量指标值设置有偏差，应更加贴近实际。

下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位后续将多加调研学生情况，科学估计新生中的困生人数，做好项目绩效的制定和完成。

14. 支教教师补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标、质量指标和时效指标均已无偏差完成；成本指标、满意度指标均已无偏差完成；效益指标中的社会效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：社会效益指标存在偏差的原因主要是支教项目的社会影响力对教师的影响力尚有提升空间。

下一步改进措施：针对社会效益指标存在的问题，本单位后续将继续增强支教活动对学校教学和科研的有效性和影响深度，进一步提高社会效益。

15. 促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96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：产出指标中，数量指标、质量指标和时效指标均已无

偏差完成；成本指标中的经济成本指标存在一定偏差；效益指标和满意度指标均已无偏差完成。发现的主要问题及原因：经济成本指标存在偏差的原因是年初制定单次活动场地租赁费标准指标因2024年活动在校园内举办，未产生场地租赁费，指标值设置与实际活动安排有偏差。

下一步改进措施：针对经济成本指标存在的问题，本单位后续将加强预算，加深调研，合理设置指标值，使经济指标指标设置符合学生活动执行计划和付款计划。

16. 装备信息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93分。全年预算数为47.48万元，执行数为47.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和成本指标均已无偏差完成；效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：效益指标存在偏差的原因主要是个别设备运行情况有待提高；满意度指标存在偏差的原因主要是个别设备运行有待于改善，影响师生使用感受，满意度有待提高。

下一步改进措施：针对效益指标存在的问题，本单位以后将后续将加强采购前调研，提高对设备质量的要求；针对满意度指标存在的问题，本单位后续将不断收集师生意见，加强工作细节设计，改进设备采购工作。

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

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

二十三、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第十七中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属学校师均保障经费	山东省青岛第十七中学	97	优
2	新建改扩建延续支付项目	山东省青岛第十七中学	96	优
3	校舍维修类新增项目	山东省青岛第十七中学	97	优
4	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十七中学	98	优
5	教师素质提升项目	山东省青岛第十七中学	96	优
6	生均公用经费	山东省青岛第十七中学	96	优
7	2024 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第十七中学	95.9	优
8	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第十七中学	97	优
9	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第十七中学	93	优

10	体育中考	山东省青岛第十七中学	96	优
11	艺术专项	山东省青岛第十七中学	95	优
12	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第十七中学	95	优
13	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第十七中学	98	优
14	支教教师补贴	山东省青岛第十七中学	98	优
15	促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示	山东省青岛第十七中学	96	优
16	装备信息类延续项目	山东省青岛第十七中学	93	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	95.55	95.55	95.55	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	95.55	95.55	95.55	-	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			
		通过保障教师权益，达到更好促进学生发展的效果。			我校据实按期拨教师食堂运营经费，保障教师用餐，安排175人教师进行了体检，确保在职教职工都能及时体检。各类培训取得显著成果，多位教师获市优课市教坛新秀等荣誉。			
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	参与培训人数	175人	175人	7	7	无偏差
			服务教职工人数	175人	175人	7	7	无偏差
		时效指标	教师体检报告 出具时间	2024年11月30 日前	2024年11月29 日	10	10	无偏差
			培训人员达标 率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	课题验收通过 率	≥85%	85%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	教师体检标准	500元/每人每 年	500元/每人每 年	5	5	无偏差
			教师培训标准	1000元/每人每 年	1000元/每人 每年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师获得奖励 数量	≥10项/每年	20项	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校教师满意 度	≥98%	95%	10	7	后续在培训体检等方面加强调研，多收集教师意见，提高满意度。
	小计					90	87	
总分			97.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		新建改扩建延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	139	139.00	139.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	139	139.00	139.00	-	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			
		通过工程建设，达到改善学生住宿吃饭环境，保障学生权益的效果。			通过本工程建设，提高了我校学生住宿和就餐条件与环境，增加餐厅就餐和住宿人数，提升了学校硬件水平，得到了师生和家长好评。			
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	扩建学生公寓树	1个	1个	7	7	无偏差
			扩建食堂数量	1个	1个	7	7	无偏差
		时效指标	改扩建工程完工时间	2024年11月之前	2022年5月31日	10	8	指标应设置为本年支付完成时间，后续将多了解实际情况，做好预算项目管理。
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	社会成本指标	新建改扩建延续支付项目成本支出金额	≤139万元	139万元	5	5
	经济成本指标		改扩建工程监理费支付总额控制数	≤15.1万元	0万元	5	3	本年主要支付工程费 and 设计费等，未支付监理费。以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际。
	效益指标	社会效益指标	新建食堂和公寓正常使用率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			96.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校舍维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	164	164.00	164.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	164	164.00	164.00	-	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			
		通过校舍维修，达到提高学校建筑物安全水平，保障师生人身安全的效果。			通过体育馆修缮，改善了办学条件，校舍校貌焕然一新。对改造的校舍进行了全面的检查和维护，校舍安全有了和大的提升，得到了师生和家长好评。			
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	粉刷墙壁面积	≥1000平方米	1200平方米	7	7	无偏差
			维修体育馆面积	≥600平方米	867平方米	7	6	设置指标不够精确，以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际。
		时效指标	基建维修工作完成时间	2024年9月1日之前	2024年8月21日	10	10	无偏差
		质量指标	墙壁粉刷覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	本次维修设计费价格	≤13万元	12.87万元	5	5	无偏差
			校舍维修类新增项目成本支出金额	≤164万元	164万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数	≤2起/年	0起/年	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	96%	10	8	在工作执行过程中，仍存在不足之处，后续工作将收集意见、不断改进。
小计						90	87	
总分			97.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	70.7	70.70	70.68	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.7	70.70	70.68	-	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			
		通过安保资金支出工作，实现提升校园安全管理水平效果。			本校通过此项目，一直不断改进安保工作，2024年我校保安人员12人负责全校40525平方米的日常巡逻，实现了安全事故、意外事故零发生。			
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	安保人员数	12人	12人	7	7	无偏差
			安保服务面积	40525平方米	40525平方米	7	7	无偏差
		时效指标	保安巡逻频率	≤3次/天	8次/天	10	8	指标值设置有偏差，后续将多了解校园内安保情况，做好预算项目管理
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	8	8	无偏差
			安保服务达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	学校安保人员人均费用单价	4910元/每人/每月	4910元/每人/每月	5	5	无偏差
			安保保障成本	≤17.44元/每平方米	≤17.44元/每平方米	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	≤2起/年	0起	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	88	
总分			98.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	5.00	4.99	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5.00	4.99	-	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			
		通过名校长工作室项目的业务开展，达到加强名师培育体系建设的效果。			通过本项目的实施，对工作室老师的组织能力和专业素养有很大提高，组织了两次培训，对新形势下的高考备课和学生管理等方面有了更深的理解。			
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	参加培训人数	≥8人	8人	7	7	无偏差
			实施培养项目数量	≥2人	3人	7	7	无偏差
		时效指标	教师培训工作时间	2024年12月21日之前	2024年12月10日	10	10	无偏差
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			教师培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	5	5
	工作室课题研究经费			≤1.5万元/每年	0万元	5	1	课题研究正在筹备中，后期预算制定将更加贴合工作室计划。
	效益指标	社会效益指标	培训成果转化数量	≥1个	1个	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			96.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	324.9	324.9	324.9	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	324.9	324.9	324.9	-	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			
		通过保障日常办公经费，达到保证教育教学工作顺利进行，促进学生发展的效果。			通过资金支出，有效保障了学校正常运转，水电费暖运行，教学正常开展、校园日常维修，各类学生活动和教学活动顺利开展，提高了教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2166人	2256人	7	7	无偏差
			聘用法律顾问人数	≥1人	1人	7	7	无偏差
		时效指标	目标完成时间	2024年12月15日前	2024年12月25日	10	7	个别采购项目采购较晚，后续需统筹安排，合理安排采购计划。
		质量指标	合同审查覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			教学器具验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	在校学生人均经费标准	0.15万元/年	0.15万元/年	5	5
	法律顾问服务单价标准			≤3万元/年	3万元/年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生反映问题解决率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	97%	10	9	在工作执行过程中，仍存在不足之处，后续工作将收集意见、不断改进。
小计						90	86	
总分			96.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	250	250.00	246.95	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	250	250.00	246.95	-	0.99	-
		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			
		通过数字校园管理平台建设，达到更高效地新型校务管理的效果。			通过项目实施，目前我校在数字化教学、数字化美术方面都取得了创新性的突破，网络安全以及校园管理等平台的应用也有力的促进了校园管理等工作的进展。			
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	平台覆盖学科数量	9个	9个	7	7	无偏差
			建设数字校园教学平台数量	≥4个	4个	7	7	无偏差
		时效指标	采购工作完成时间	2024年11月30日之前	2024年12月20日	10	7	个别分品类采购较晚，后续需统筹安排，提高及时率。
		质量指标	科学可视化理科资源覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			系统故障率	≤0.05%	0.04%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	数字化平台采购成本支出金额	≤250万	246.95万元	5	4	个别品类导致定价较预算有偏差；后续将提高预算管理和可行性报告的准确性。
			校本高质量作业平台维护成本	≤50万	50万	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	应用系统升级维护率	≥95%	97%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			95.9					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	347.29	347.29	346.64	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	347.29	347.29	346.64	-	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			
		通过校舍改造，提升办学环境，达到提高学校整体教学环境的效果。			通过校舍改造提升了办学条件，改造并增加学生的运动场地。教学环境和师生活动场地比改造前有很大的提高，得到了师生和家长好评。			
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	操场维修面积	9626平方米	9626平方米	7	7	无偏差
			维修教室数量	≥5个	6个	7	7	无偏差
		时效指标	校舍工作完成时间	2024年9月30日之前	2024年12月16日	10	7	本年个别小项支付完成时间较晚，后续将合理安排延续项目支付事项，做好规划。
		质量指标	操场验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			竣工验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	2022年校舍维修工程设计费尾款控制	≤2.7万元	2.7万元	5	5
	2022年校舍维修工程造价咨询费尾款总价			≤0.61万元	0.6万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数量	≤2起/年	0起	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	183.00	183.00	183.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	183	183.00	183.00	-	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			
		通过物业管理服务，实现加强校园环境建设、达到提高校园整洁水平的效果。			本年物业项目顺利实施采购，物业服务内容全面、到位，学校环境进一步改善，覆盖了我校40525平方米的校园，师生满意度较高。			
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	服务学生数	2166人	2166人	7	7	无偏差
			物业服务校园面积	40525平方米	40525平方米	7	7	无偏差
		时效指标	保洁频率	≥3次/天	3次/天	10	10	无偏差
		质量指标	物业人员到岗率	100%	100%	8	8	无偏差
			物业服务验收合格率	100%	98%	8	6	绿化养护有待于进一步提高；后续需要加强管理。
	成本指标	经济成本指标	学校保洁每月成本	≤5万元/月	10.06万元	5	2	指标值设置有偏差，后续将多了物业管理情况，做好预算项目管理。
			物业服务费单价标准	3.5元/每平方米/月	3.5元/每平方米/月	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园保洁率	100%	98%	30	28	管理中个别部分：如绿化养护有提升空间；后续需要加强管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差	
小计						90	83	
总分			93.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		体育中考			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	29.5	29.50	29.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	29.5	29.50	29.50	-	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			
		通过组织体育中考测试，提升学生素质，实现提高学生身体素质的效果。			我校参与我市体育中考测试，组织有序，开展顺利，达到了提升学生素质和实现提高学生身体素质的效果。			
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	体育中考项目数量	≥6项	6项	7	7	无偏差
			参加体育中考人数	≥800人	920人	7	7	无偏差
		时效指标	体育中考测试天数	≥5天	5天	10	10	无偏差
			体育中考测试率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	考试工作保障率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	体育中考租赁设备总价控制数	≤25万元	17.68万元	5	4	设置指标不够精确，以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际。
			外聘体育中考评委课时费标准	≤300元/课时	300元/课时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	体育器材设施正常使用率	≥98%	97%	30	28	个别设备性能情况有待提高，后续将加强采购前调研。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	96%	10	9	在工作执行过程中，仍存在不足之处，后续工作将收集意见、不断改进。
小计						90	86	
总分			96.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		艺术专项			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	15	15	14.99	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15	15	14.99	-	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			
		通过组织艺术专项活动，提升学生美育水平，实现促进教育事业持续发展的效果。			通过组织学生民乐团等艺术专项活动，提升学生美育水平，促进德智体美全面发展，达到了提升学生综合素质的效果。			
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	艺术团参展次数	≥1次	3次	7	7	无偏差
			艺术团学生人数	≥50人次	200人次	7	4	设置指标不够精确，以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际。
		时效指标	学生民乐团展演完成时间	2024年12月31日之前	2024年11月30日	10	10	无偏差
		质量指标	活动设备正常运行率	100%	100%	8	8	无偏差
			艺术创作作品完成合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	租赁表演服装单价	≤300元/每件	250元/每件	5	5	无偏差
			采购乐器成本控制数	≤8万元	7.6万	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获得艺术类比赛奖励数量	≥3项	5项	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	8	在工作执行过程中，仍存在不足之处，因此教师有所意见，后续工作将收集意见、不断改进。
小计						90	86	
总分			95					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	18	18.00	18.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	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			
		通过物联网的运用，达到规范管理并提升国有资产管理水平的效果。			本年通过对资产清查梳理以及物联网的运用，实现了固定资产规范化管理的效果，进一步提升了我校资产管理水平。			
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	系统平台建设数量	1套	1套	7	7	无偏差
			采购云标签数量	≥15000张	15000张	7	7	无偏差
		时效指标	竣工验收时间	2024年6月30日前	2024年12月9日	10	5	由于资产清查期间，新建教学楼购置设备并将原有设备重新分配，导致清查工作量增大，导致工期延迟。后期工作中将运用物联网系统对设备进行管理，加快资产清查的效率。
		质量指标	云标签合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			设备合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	云标签成本价格控制	≤3万元	2.62万元	5	5	无偏差
			手持式资产采集终端价格控制	≤1.3万元	1.2万	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤2%	≤1%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥99%	10	10	无偏差
	小计					90	86	
总分			95					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	2.26	2.26	2.26	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	-	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			
		通过学生资助项目，达到实现体现教育人文关怀的效果。			2024年免除了困难学生和因公伤残民警子女两个学期的学杂费，实现建档立卡困难学生全覆盖，无因学费辍学的困难学生，体现了教育的人文关怀。			
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	因公伤残民警子女补助人数	5人	5人	7	7	无偏差
			特困学生补助人数	11人	16人	7	5	指标值设置有偏差，后续将多了解困生情况，做好预算项目管理。
		时效指标	学生资助完成时间	2024年11月30日前	2024年10月30日	10	10	无偏差
		质量指标	困难学生补助覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			资助对象政策符合度	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	因公伤残民警子女补助标准	1000元/每生每年	1000元/每生每年	5	5	无偏差
			困难学生补助标准	800元/每生每学期	800元/每生每学期	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0%	0%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥98%	100%	10	10	无偏差
小计						90	88	
总分			98.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	3.3	3.3	3.3	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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			
		通过发放支教补贴，达到提升资助对象教育教学水平的工作的效果。			通过本项目的实施，学校跨区域交流协同能力提升，教师权益获得保障，所在学校西和县第一中学得到了进一步发展。			
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	保障教师人数	1人	1人	7	7	无偏差
			保障教师对应学校个数	1人	1人	7	7	无偏差
		时效指标	补贴完成时间	2024年12月15日前	2024年12月3日	10	10	无偏差
		质量指标	保障人员覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	支教教师月补贴标准	3300元/每人每月	3300元/每人每月	5	5	无偏差
			支教教师补贴项目总额控制	≤3.3万元	3.3万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培养锻炼干部人数	1人	1人	30	28	社会影响力可以更加深入影响更多教师，后续继续增强教学科研有效性和传播性
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥98%	100%	10	10	无偏差	
小计						90	88	
总分			98.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	10.00	10.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	10	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			
		通过特色活动，达到促进学生全面发展的效果。			学校通过承办青岛市促进中小學生全面发展“十个一”项目进课程现场观摩交流活动，促进了学生全面发展与个性成长，同时，也提升了学校教师对融合课程的教学研究氛围，创造了良好的校园精神风貌。			
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	参加活动人数	≥200人	2000人	7	7	无偏差
			参加活动项目	≥10项	10项	7	7	无偏差
		时效指标	活动展示完成时间	2024年12月31日前	2024年10月30日前	10	10	无偏差
		质量指标	活动学生参与度	≥95%	93%	8	7	活动当天部分学生因课程冲突未能做到全员参与，后期将通过调课等方式引导学生全员参与
			活动设备正常运行率	≥98%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	单次活动场地租赁费标准	≤3.5万元	0万元	5	2	活动在校园内举办，未产生场地租赁费。以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际
			租赁服装每套单价标准	≤0.03万元	≤0.02万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	活动受益学生数量	≥800人	2256人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			96.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	47.48	47.48	47.48	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	47.48	47.48	47.48	-	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			
		通过完成设备采购工作，达到提高学校教学设施硬件水平的效果。			该项目如期完成采购招标，通过安装有关设备和软件，顺利通过验收，使用效果良好。			
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	人工智能设备采购数量	1台	4台	7	7	无偏差
			采购通用技术设备数量	≥2台	30台	7	7	无偏差
		时效指标	设备到位完成时间	2024年12月20日前	2024年9月22日	10	10	无偏差
		质量指标	人工智能设备安装合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			通用技术设备安装合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	人工智能项目付款资金	≤2.9万元	2.89万元	5	5	无偏差
			弱电项目付款资金	≤10.01万元	10.01万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	99%	30	25	个别设备运行情况有待提高，后续将加强采购前调研。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	8	个别设备运行情况有待提高，后续将加强采购前调研。
小计						90	83	
总分			93.0					
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：								