

2022年度
青岛市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 研究制定教育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。(2) 负责指导教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导教育系统工会、团委、妇委会等群团的有关工作。(3) 负责市属高校党的理论宣传、新闻宣传、思想政治、意识形态、维护稳定、统一战线和群众工作。配合做好省属、部属高校党建及相关工作。协助市委组织部做好高等学校领导班子管理工作。(4) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。(5) 负责基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育领域人才队伍建设。负责教育督导与评估工作。(6) 负责推动全市义务教育均衡发展,促进教育公平。制定全域义务教育均衡发展规划,合理规划义务教育学校布局,均衡配置资源,缩小城乡间、区(市)间、校际间义务教育差距。(7) 负责市级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助等政策,监测中等及以下学校教育经费筹措和使用。管理权限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工作。(8) 组织制定中等及以下学历教育招生政策并组织实施。承办市属高校、民办学历高校、中等专业学

校等有关招生工作。(9)主管中等及以下学校教师工作,指导学校教师队伍建设和学校内部管理制度改革。负责师范类毕业生就业相关工作。(10)指导中等及以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育等工作,指导学校参与创新体系建设,开展创新创业教育。(11)督查、指导、协调教育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件,负责所属单位安全稳定工作。(12)负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作。承担推进教育领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持教育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。(13)组织拟订语言文字工作中长期规划,负责语言文字工作,承担市语言文字工作指导委员会的日常工作。(14)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市教育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市教育局2022年度部门决算汇编范围的单位共45个,包括:

- 1、青岛市教育局本级;
- 2、山东省青岛第一中学;
- 3、山东省青岛第二中学;
- 4、山东省青岛第二中学分校;
- 5、山东省青岛实验初级中学;

- 6、山东省青岛第三中学；
- 7、山东省青岛第六中学；
- 8、山东省青岛第九中学；
- 9、青岛外事服务职业学校；
- 10、青岛交通职业学校；
- 11、山东省青岛第十五中学；
- 12、山东省青岛第十六中学；
- 13、山东省青岛第十七中学；
- 14、青岛华夏职业教育中心；
- 15、山东省青岛第十九中学；
- 16、青岛经济职业学校；
- 17、青岛旅游学校；
- 18、青岛烹饪职业学校；
- 19、青岛电子学校；
- 20、青岛幼儿师范学校；
- 21、青岛商务学校；
- 22、山东省青岛第三十七中学；
- 23、山东省青岛第三十九中学；
- 24、青岛工贸职业学校；
- 25、青岛艺术学校；
- 26、青岛市中学生综合实践教育中心；
- 27、青岛城市管理职业学校；
- 28、山东省青岛第五十八中学；

- 29、山东省青岛第六十六中学；
- 30、青岛财经职业学校；
- 31、青岛市盲校；
- 32、青岛中心聋校；
- 33、青岛市实验幼儿园；
- 34、平度师范学校；
- 35、山东省轻工工程学校；
- 36、山东省青岛第六十七中学；
- 37、山东省青岛第六十八中学；
- 38、青岛高新职业学校；
- 39、青岛市晨星实验学校；
- 40、青岛市教育科学研究院；
- 41、青岛市招生考试院；
- 42、青岛市教育装备与信息技术中心；
- 43、青岛市教育后勤服务保障中心；
- 44、青岛市教育人才服务与学生资助中心；
- 45、青岛幼儿师范学校附属幼儿园。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市教育局

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	375,561.64	一、一般公共服务支出	32	39.30
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	14,627.59	五、教育支出	36	365,820.74
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	878.15	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,021.57	八、社会保障和就业支出	39	18,718.36
	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	12,533.28
	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	396,088.94	本年支出合计	58	397,111.69
使用非财政拨款结余	28	2,697.18	结余分配	59	1,234.02
年初结转和结余	29	1,653.39	年末结转与结余	60	2,093.81
	30			61	
总计	31	400,439.51	总计	62	400,439.51

注：1. 本表反映部门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

部门：青岛市教育局

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	396,088.94	375,561.64	0.00	14,627.59	0.00	878.15	5,021.57
201	一般公共服务支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364,798.00	344,270.69	0.00	14,627.59	0.00	878.15	5,021.57
20501	教育管理事务	15,358.28	10,567.23	0.00	3,674.81	0.00	0.00	1,116.24
2050101	行政运行	3,682.39	3,682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11,675.89	6,884.85	0.00	3,674.81	0.00	0.00	1,116.24
20502	普通教育	155,449.85	143,964.15	0.00	10,102.78	0.00	0.00	1,382.92
2050201	学前教育	3,026.85	2,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	205.16
2050203	初中教育	13,967.35	13,764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	202.48
2050204	高中教育	116,736.46	105,757.10	0.00	10,102.78	0.00	0.00	876.58
2050205	高等教育	16,910.10	16,910.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,809.10	4,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70
20503	职业教育	89,072.67	84,849.63	0.00	850.00	0.00	878.15	2,494.89
2050302	中等职业教育	89,052.67	84,829.63	0.00	850.00	0.00	878.15	2,494.89
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,124.01	9,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
2050701	特殊学校教育	9,124.01	9,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,798.67	26,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,297.85	10,297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5,687.72	5,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050905	中等职业学校教学设施	1, 523. 74	1, 523. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9, 289. 36	9, 289. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	68, 984. 51	68, 983. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 86
2059999	其他教育支出	68, 984. 51	68, 983. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 86
208	社会保障和就业支出	18, 718. 36	18, 718. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18, 718. 36	18, 718. 36	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	12, 475. 49	12, 475. 49	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	6, 242. 87	6, 242. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12, 533. 28	12, 533. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12, 533. 28	12, 533. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12, 533. 28	12, 533. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市教育局

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	397,111.69	232,006.35	165,105.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	365,820.74	200,754.71	165,066.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15,239.61	14,170.70	1,068.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,682.39	3,001.50	680.89	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11,557.22	11,169.20	388.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	156,575.31	105,691.19	50,884.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,037.38	2,155.70	881.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,064.39	8,211.73	5,852.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	117,759.32	93,341.66	24,417.67	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16,910.10	0.00	16,910.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,804.11	1,982.11	2,822.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	88,743.13	73,263.28	15,479.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	88,723.13	73,263.28	15,459.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,153.75	7,054.91	2,098.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9,153.75	7,054.91	2,098.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,827.95	0.00	26,827.95	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,327.13	0.00	10,327.13	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050904	城市中小学教学设施	5,687.72	0.00	5,687.72	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,523.74	0.00	1,523.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,289.36	0.00	9,289.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69,270.99	574.62	68,696.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69,270.99	574.62	68,696.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,718.36	18,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,718.36	18,718.36	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	12,475.49	12,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,242.87	6,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,533.28	12,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,533.28	12,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,533.28	12,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市教育局

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	375,561.64	一、一般公共服务支出	33	39.30	39.30	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	344,299.97	344,299.97	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	18,718.36	18,718.36	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	12,533.28	12,533.28	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	375,561.64	本年支出合计	59	375,590.92	375,590.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	562.93	年末财政拨款结转和结余	60	533.65	533.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	562.93		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	376,124.56	总计	64	376,124.56	376,124.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市教育局

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	375,590.92	211,095.91	164,495.01
201	一般公共服务支出	39.30	0.00	39.30
20132	组织事务	39.30	0.00	39.30
2013299	其他组织事务支出	39.30	0.00	39.30
205	教育支出	344,299.97	179,844.26	164,455.71
20501	教育管理事务	10,567.23	9,758.80	808.43
2050101	行政运行	3,682.39	3,001.50	680.89
2050199	其他教育管理事务支出	6,884.85	6,757.30	127.54
20502	普通教育	143,964.15	93,334.25	50,629.90
2050201	学前教育	2,821.69	1,940.00	881.69
2050203	初中教育	13,764.87	7,912.21	5,852.66
2050204	高中教育	105,757.10	81,593.65	24,163.45
2050205	高等教育	16,910.10	0.00	16,910.10
2050299	其他普通教育支出	4,710.40	1,888.40	2,822.00
20503	职业教育	84,849.63	69,465.41	15,384.22
2050302	中等职业教育	84,829.63	69,465.41	15,364.22
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
20507	特殊教育	9,097.35	6,998.51	2,098.84
2050701	特殊学校教育	9,097.35	6,998.51	2,098.84
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	26,827.95	0.00	26,827.95
2050903	城市中小学校舍建设	10,327.13	0.00	10,327.13

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
2050904	城市中小学教学设施	5,687.72	0.00	5,687.72
2050905	中等职业学校教学设施	1,523.74	0.00	1,523.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,289.36	0.00	9,289.36
20599	其他教育支出	68,983.65	287.29	68,696.36
2059999	其他教育支出	68,983.65	287.29	68,696.36
208	社会保障和就业支出	18,718.36	18,718.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,718.36	18,718.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,475.49	12,475.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,242.87	6,242.87	0.00
221	住房保障支出	12,533.28	12,533.28	0.00
22102	住房改革支出	12,533.28	12,533.28	0.00
2210201	住房公积金	12,533.28	12,533.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市教育局

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	182,651.80	302	商品和服务支出	2,223.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32,655.43	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55,577.45	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.29	30203	咨询费	4.00	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	38,791.32	30205	水费	6.40	310	资本性支出	96.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,191.72	30206	电费	22.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6,562.42	30207	邮电费	18.05	31002	办公设备购置	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	9,164.08	30208	取暖费	105.36	31003	专用设备购置	2.95
30111	公务员医疗补助缴费	148.57	30209	物业管理费	148.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	760.17	30211	差旅费	48.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12,658.14	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	33.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13,100.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,123.71	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,032.27	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16,334.96	30217	公务接待费	2.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.95	31013	公务用车购置	90.00
30304	抚恤金	48.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	56.66	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	265.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2,657.99	30227	委托业务费	5.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,260.46	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	0.02	30229	福利费	9.80	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	11.50	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	193.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,992.83	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	49.09	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	208,775.51					公用经费合计	2,320.40

注：本表反映部门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

部门：青岛市教育局

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：青岛市教育局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：青岛市教育局

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
139.21	0.00	136.83	90.00	46.83	2.38	139.21	0.00	136.83	90.00	46.83	2.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

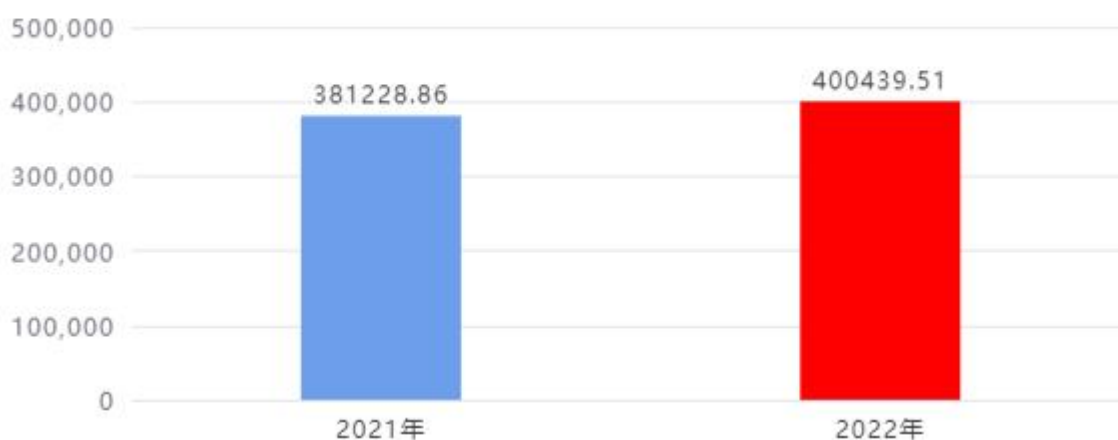
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计400,439.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加19,210.65万元，增长5.04%。主要是人员经费增加。

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396,088.94万元，其中：财政拨款收入375,561.64万元，占94.82%；事业收入14,627.59万元，占3.69%；附属单位上缴收入878.15万元，占0.22%；其他收入5,021.57万元，占1.27%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计397,111.69万元，其中：基本支出232,006.35万元，占58.42%；项目支出165,105.33万元，占41.58%。

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376,124.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,168.01万元，增长5.96%。主要是人员经费增加。

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375,590.92万元，占本年支出合计的94.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,197.30万元，增长5.98%。主要是人员经费增加。

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375,590.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.30万元，占0.01%；

教育（类）支出344,299.97万元，占91.67%；社会保障和就业（类）支出18,718.36万元，占4.98%；住房保障（类）支出12,533.28万元，占3.34%。

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316,418.39万元，支出决算为375,590.92万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、中央专项资金及一般债权安排的资金不纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是两新组织党建指导员补助费用未纳入本部门年初预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3439.59万元，支出决算为3,682.39万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员经费增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为6,280.54万元，支出决算为6,884.85万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属事业单位（不包括学校）基本支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,523.69万元，支出决算为2,821.69万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属幼儿园的正常运行公用经费支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10,588.44万元，支出决算为13,764.87万元，完成年初预算的129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属初中学校基本支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为86,034.11万元，支出决算为105,757.10万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属普通高中基本支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为6,420.00万元，支出决算为16,910.10万元，完成年初预算的263.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项资金未纳入年初预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3,788.10万元，支出决算为4,710.40万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初预算批复数中不包含中央转移支付资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为75,506.36万元，支出决算为84,829.63万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属中等职业学校基本支出增加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为8,588.38万元，支出决算为9,097.35万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属特殊教育学校基本支出增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（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%。

13. 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10,253.02万元，支出决算为10,327.13万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14. 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10,025.69万元，支出决算为5,687.72万元，完成年初预算的56.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

15. 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1,496.07万元，支出决算为1,523.74万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 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9,660.64万元，支出决算为9,289.36万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为55,410.04万元，支出决算为68,983.65万元，完成年初预算的124.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18. 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11,560.94万元，支出决算为12,475.49万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，导致养老保险缴费支出增加。

19. 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5,463.37万元，支出决算为6,242.87万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，导致职业年金缴费支出增加。

20. 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9,349.41万元，支出决算为12,533.28万元，

完成年初预算的134.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，导致住房公积金缴费支出增加。

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211,095.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费208,775.51万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,320.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门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

本部门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139.21万元，支出决算为139.21万元，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136.83万元，支出决算为136.83万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出90.00万元，2022年青岛市教育局使用财政拨款购置公务用车5辆。公务用车运行维护费支出46.83万元，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，青岛市教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费全年预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.38万元，主要用于接待前来调研、考察、督导检查的国内、省内其他城市人员，共计接待24批次、201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

2022年度机关运行经费支出204.84万元，比上年决算数减少1,186.08万元，下降85.27%，主要原因是：厉行节约，进一步压减机关一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额29,344.68万元，其中：政府采购货物支出9,918.81万元、政府采购工程支出3,050.57万元、政府采购服务支出16,375.30万元。授予中小企业合同金额23,992.72万元，占政府采购支出总额的81.76%，其中：授予小微企业合同金额18,699.45万元，占政府采购支出总额的63.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.8%，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71.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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1辆、其他用车63辆，其他用车主要是局属学校业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）29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，青岛市教育局组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开

展绩效自评，其中，市级预算项目536个，涉及预算资金155659.67万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金185300.78万元；省对地方转移支付项目2个，涉及预算资金937.10万元。

组织对“教育招生考试资金项目”“职业教育发展资金”“学生资助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金15211.64万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市教育局2022年度市级预算绩效自评的536个项目中，532个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3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、一体化系统内绩效目标调整未与资金预算调整同步等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“青岛市中小学教辅材料发行服务项目”“青岛市校方责任保险项目”“民办学校养老保险奖补资金”等536个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 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458.5万元，执行数为458.5万元，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。

2. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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617.72万元，执行数为617.72万元，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. 青岛市政府来华留学生奖学金绩效自评综述：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357.5万元，执行数为293.5万元，完成预算的82.10%。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. “山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动绩效自评综述：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10.00万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。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. 参加山东省第十五届中学生运动会经费绩效自评综述：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100.00万元，执行数为100.00万元，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. 艺术中考绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.74分。全年预算数为25.36万元，执行数为25.36万元，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. 农村中小学专用校车运行补贴项目绩效自评综述：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1600.00万元，执行数为4545.71万元，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. 青岛市中小学教辅材料发行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1460.00万元，执行数为1414.7万元，完成预算的96.90%。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. 校企合作经费绩效自评综述：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70.00万元，执行数为70.00万元，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. 与青岛日报合作绩效自评综述：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50.00万元，执行数为49.70万元，完成预算的99.40%。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. 高校校区建设及高校共建项目绩效自评综述：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36000.00万元，执行数为36000.00万元，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. 教育事务性发展支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.05分。全年预算数为850.00万元，执行数为850.00万元，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. 青岛市中学生学农实践基地项目绩效自评综述：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2118.00万元，执行数为2118.00万元，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. 校园体育项目绩效自评综述：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480.93万元，执行数为480.93万元，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。

15. 艺术专项绩效自评综述：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28.98元，执行数为28.98万元，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。

16. 义务教育学段市级实验学校建设项目绩效自评综述：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16.00万元，执行数为16.00万元，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。

17. 教育新媒体运维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99.8分。全年预算数为90.00万元，执行数为88.58万元，完成预算的98.42%。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。

18. 青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目绩效自评综述：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13627.00万元，执行数为13627.00万元，完成预算的100.00%。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。

19. 青岛市校方责任保险项目绩效自评综述：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1392万元，执行数为1392万元，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。

20. 义务教育地方课程免费教科书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，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。

21. 中小学德育课堂绩效自评综述：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120.00万元，执行数为120.00万元，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。

22. 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247.46万元，

执行数为247.46万元，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。

23. 青岛市中外人文交流教育实验区建设绩效自评综述：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190.00万元，执行数为190.00万元，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。

24. 集团化办学项目绩效自评综述：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100.00万元，执行数为100.00万元，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。

25. 民办学校养老保险奖补资金绩效自评综述：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777.59万元，执行数为777.59万元，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。

26. “3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费绩效自评综述：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478.00万元，执行数为478.00万元，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。

27. 与青岛电视台合作绩效自评综述：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200万元，执行数为199.95万元，完成预算的99.98%。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。

28. 青少年儿童近视防控绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.76分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.60万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标中数量指标抽查学校数未达要求，但抽查人数大于指标数，产出指标中其他指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

29. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

30. 体育中考绩效自评综述：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8.79万元，执行数为8.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

31. 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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

32. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

33. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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292.2万元，执行数为292.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

34.局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

35.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27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

36.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70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

37.艺术专项绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

38.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12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

39.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110.7万元，执行数为110.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

40.2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

41. 校园体育项目绩效自评综述：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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

42. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

43. 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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

44. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

45. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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304万元，执行数为304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

46. 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211.56万元，执行数为211.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

47.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165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

48.学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

49.2022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430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

50.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111.95万元，执行数为111.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

51.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12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

52.市属学校师均保障经费绩效自评综述：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116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效

目标都已完成。

53. 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147.54万元，执行数为147.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

54. 2022年局属学校基建维修项目绩效自评综述：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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

55. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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412.35万元，执行数为412.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

56. 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：项目绩效目标都已完成。

57. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

58. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.52万元，执行数

为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

59.局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

60.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：已完成。

61.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45.38万元，执行数为45.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

62.市属学校生均公用经费绩效自评综述：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233.85万元，执行数为233.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

63.2022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72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

64.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51.73

万元，执行数为51.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

65. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

66. 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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

67. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

68. 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96分。全年预算数为1万元，执行数为0.6万元，完成预算的60%。是因为我校预算执行当年秋季没有安排教师支教，剩余资金0.4万元由财政收回。支教补贴项目绩效目标完成情况：已完成。

69. 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12.56万元，执行数为12.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

70. 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47.13万元，执行数为47.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

71. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

72. 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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

73. 青少年儿童近视防控绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

74. 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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

75. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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74.5万元，执行数为74.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

76. 2022年课后服务及晚自习项目绩效自评综述：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189.76万元，执行数为189.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

77. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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151万元，执行数为146.6万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标未全部完成。发现的主要问题及原因：年底一笔4.396万元付款项目，待国库关闭后才得知单位银行账号有误，所以该笔资金未支付成功，未完成该专项预算数。下一步改进措施：今后避免此类问题发生。

78. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

79. 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172万元，执行数为172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

80. 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46.15万元，执行数为46.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

81. 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：年度绩效指标都圆满完成。

82. 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35.35万元，执行数为35.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

83. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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192.17万元，执行数为192.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

84. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

85. 义务教育学段市级实验学校建设项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

86. 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12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效指标都圆满完成。

87. 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17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

88. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

89. 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100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

90. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

91. 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82.49万元，执行数为82.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

92. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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256.05万元，执行数为256.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

全部完成。

93. 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3084万元，执行数为3084万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

94. 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12.45万元，执行数为12.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

95. 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1664.72万元，执行数为1664.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

96. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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67.00万元，执行数为67.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

97. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

98. 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260.00万

元，执行数为260.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

99.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：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，避免学校安全事故发生。较好的完成了本项目预算支出。

100.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12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，避免学校安全事故发生。较好的完成了本项目预算支出。

101.市属学校师均保障经费绩效自评综述：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：教师午餐补贴和体检都有保障。较好的完成了本项目预算支出。

102.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99.7分。全年预算数为50万

元，执行数为48.5万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：提高体育运动的社会影响力。较好的完成了本项目预算支出。

103. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为63.5分。全年预算数为10万元，执行数为3.49万元，完成预算的35%。因为疫情，2022年校园体育项目推迟举办。

104. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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185.4万元，执行数为185.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转。较好的完成了本项目预算支出。

105. 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8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，改善校园环境。较好的完成了本项目预算支出。

106. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，教育教学条件稳定提升。较好的完成了本项目预算支出。

107. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.84万元，行数为1.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证困难学生及因公伤残民警子女得到相应补助，顺利完成学业。较好的完成了本项目预算支出。

108. 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106.06万元，执行数为106.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

109. 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7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

110. 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14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

111. 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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

112. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

113. 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77.5万元，执行数为77.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

114. 校园体育项目绩效自评综述：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：已完成。

115. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

116. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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337.65万元，执行数为337.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

117. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

118. 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100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购终端防病毒系统一台，二是采购中心机房动环系统一台等目标全部完成。

119. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助因公伤残子女数1人，补助综高困难学生人数 ≥ 2 人等目标全部完成。

120. 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100分。全年预算数为16.96万元，执行数为16.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付企业数量1个，二是对教学环境提升程度较高等目标全部完成。

121. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务人员人数 ≥ 12 人，二是校园整洁提升率 $\geq 10\%$ 等

目标全部完成。

122. 校企合作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业接收学生人数 ≥ 70 人，二是合作企业数量 ≥ 2 所等目标全部完成。

123. 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：一是参与培训人数 ≥ 9 人，二是开展培训次数 ≥ 3 次等目标全部完成。

124. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为377.25万元，执行数为377.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障班级数量 ≥ 25 个，二是生均覆盖率100%等目标全部完成。

125. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员人次 ≥ 154 人次，二是培训考核通过率 $\geq 80\%$ 等目标全部完成。

126. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率100%，二是设备故障率 $\leq 80\%$ 等目标全部完成。

127. 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100分。全年预算数为100.16万元，执行数为100.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保安人数17人，二是保安持证上岗率100%等目标全部完成。

128. 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100分。全年预算数为62.34万元，执行数为62.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付企业数量2个，二是项目验收合格率100%等目标全部完成。

129. 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100分。全年预算数为12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安排设备数量 ≥ 2 台，二是设备标准达标率100%等目标全部完成。

130. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

131. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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358.75万元，执行数为358.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

132. 校企合作经费绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

133. 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12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

134. 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：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

135. 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17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

136. 2022年局属学校基建维修项目绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

137. 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00分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

138. 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50.7万元，执行数为50.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

139. 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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

140. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

141. 教育信息化建设项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

142. 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：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

143. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

144. 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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

145. 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：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

146. 艺术专项绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

147. 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53.79万元，执行数为53.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

148. 校园体育项目绩效自评综述：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21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

149. 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11.95万元，执行数为11.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

150. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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377.85万元，执

行数为377.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

151. 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100.16万元，执行数为100.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

152. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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381万元，执行数为381万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

153. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，成本指标完成100%，时效指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

154. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

155. 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64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

156. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

157. 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2079.85万元，执行数为2079.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

158. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

159. 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12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

160. 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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

161. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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244.2万元，执行数为244.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

162. 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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

163. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

164. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

165. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

166. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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295.65万元，执

行数为295.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

167. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

168. 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12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

169. 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：年度绩效指标都圆满完成。

170. 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99分。全年预算数为2773.32万元，执行数为2773.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

171. 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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

172. 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251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

173. 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99分。全年预算数为200.74万元，执行数为200.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

174. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

175. 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53.03万元，执行数为53.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

176. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

177. 集团化办学项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

178. 局属学校基建维修类新增项目绩效自评综述：校舍维修项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成厕所维修；二是外墙维修。

179. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：市属学校生均保障及定额补助经费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84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

180. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：市属学校师均保障经费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86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

181. 体育中考绩效自评综述：体育中考经费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0.00万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因未能如期进行体育中考。

182. 教师素质提升项目绩效自评综述：教师素质提升项目经费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：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部

完成。

183. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：局属学校考点5G手机屏蔽仪升级经费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1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

184. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：安保项目绩效自评综述：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70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安保人员的配备；二是保护校园安全。

185. 艺术专项绩效自评综述：艺术专项经费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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

186. 校企合作经费绩效自评综述：校企合作项目绩效自评综述：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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业专家授课完成率100%；二是提高了企业的积极性。

187. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效自评综述：教育基建维修工程类延续支付项目经费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36万元，执行数为36万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

188. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：市属学校生均公用经费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610.94万元，执行数为610.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

189. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：局属学校考点智能安检门项目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12.54万元，执行数为12.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

190. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学生参与技能大赛次数；二是提高学生掌握技能的能力。

191. 货物服务类延续支付项目绩效自评综述：货物服务类延续支付项目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77.67万元，执行数为77.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。未发现主要问题。无改进措施。

192. 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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备两台；二是款项已及时支付。

193. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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360.15万元，执行数为360.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生人数2401人；二是生均经费使用合规率100%；三是学生学习环境质量得到提升。

194. 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49.36万元，执行数为49.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制作安装木栈道800平方米；二是款项已及时支付；三提升人才公寓室外环境。

195. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为20万元，执行数为19.34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是参加比赛学生人数大于1000人；三是推进武术传统项目进校园，提高学生身体素质。

196. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助困难学生人数24人；二是学生家长满意度100%；三是有效保

障困难职工子女上学，无失学。

197. 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111.948万元，执行数为111.948万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员全部持证上岗；二是安保服务质量100%；三是校园安全率达到100%。

198. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均保障经费使用合理合规；二是保障了学校正常运转；三是提升了学生学习环境质量。

199. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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98.5万元，执行数为98.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师工作餐及体检覆盖率100%；二是教师满意度 $\geq 90\%$ ；三是教师职业幸福感、教学水平得到提高。

200. 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。

201. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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。

202. 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。

203. 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。

204. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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。

205. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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0.9-25-万元，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。

206. 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。

207. 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。

208. 校企合作经费绩效自评综述：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。

209. 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。

210. “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。

211. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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。

212. 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。

213. 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。

214. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为95.35万元，执行数为95.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是补助经费合规率100.00%，二是补助经费使用合规率100.00%，三是提升了学校环境。

215. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率100.00%，二是设备故障率小于等于80%，三是提升手机屏蔽效果。

216. 校企合作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是培训学生合格率100.00%，二是课程符合标准率100.00%，三是提升了学生专业技能和职业素养。

217. 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100.00分。全年预算数为12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是设备标准达标率100.00%，二是提高考试安检效率，三是一分钟检测人员数量大于10人。

218. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办大赛合规率100.00%，二是获得市赛一等奖个数5个，三是提升学生竞赛能力。

219. 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100.00分。全年预算数为445.00万元，执行数为445.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是设备使用率100.00%，一是验收合格率100.00%，三是提高学校硬件水平。

220. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为556.5万元，执行数为556.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是生均经费100%合规使用；二是100%保障学校正常运转；三是提升学生学习环境质量，促进文化体育发展。

221. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为78.00万元，

执行数为78.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数符合标准率100.00%，二是培训合格率100.00%，三是提高了教师、班主任教学水平。

222. 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100.00分。全年预算数为17.53万元，执行数为17.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率100.00%，二是软件与教学契合率100.00%，三是提高学生实践水平。

223. 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100.00分。全年预算数为76.59万元，执行数为76.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量培训合格持证上岗100.00%，二是安全巡查确保安保器材功能完备率100.00%，三是重大安全事故发生数为0。

224. 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100.00分。全年预算数为277.00万元，执行数为277.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是设备验收合格率100%，二是设备使用率100%，三是提高了学校教育教学水平。

225. 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100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是课题研究合格率100.00%，二是书籍出版率100.00%，三是提

升工作室成员教学教研水平。

226. 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100.00分。全年预算数为102.07万元，执行数为102.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是竣工合格率100.00%，二是建筑使用率100.00%，三是提高学校硬件水平。

227. 教育信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是电力故障率0，二是电力资源使用合理率100.00%，三是稳步保障全局服务器运转。

228. 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12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足考点智能安检的需要。

229. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是用于职业教育技能大赛奖励；二是按时顺利完成职业教育技能大赛奖励。

230. 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5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是2021年监控设备延续支付项目，按时按要求完成资金支付工作；二是用于2021校舍维修配套监控设备采购项目。

231. 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：一是用于夏海龙名师工作的经费支出；二是按时完成工作室教研培训任务。

232. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足考点5G手机屏蔽升级的需要。

233. 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63.62万元，执行数为63.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足学生教学技能需要。发现的主要问题及原因：一是由于学校教育教学的特殊原因，设备采购等项目工作集中在暑期集中进行；二是项目实施进展多集中在下半年进行。下一步改进措施：今后尽可能提前项目实施时点。

234. 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28.84万元，执行数为28.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021西餐教室及教学楼内外墙粉刷项目，按时按要求完成资金支付工作；二是用于2021西餐教室及教学楼内外

墙粉刷工程项目。

235. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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570.68万元，执行数为570.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障学校日常教育教学需要，更好的服务于学生和教师，提高学校教育水平，改善办学条件；二是按时顺利完成资金支付，保障了教育教学需要，改善了办学条件。

236. 艺术专项绩效自评综述：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：一是用于保障学校日常教育教学需要，更好的服务于学生和教师，提高学校教育水平；二是提升学生艺术才能。

237. 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47.14万元，执行数为47.14元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于校园安全保卫经费，保障校园安全，保证学校日常教育教学需要；二是保障校园安全，顺利按时完成资金支付。

238. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于校园物业管理相关服务支出，更好的服务于学生、教师，保障学校日常教育教学秩序；二是顺利完成物业管理工作及资金支付工作。

239. 校企合作经费绩效自评综述：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20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于校企合作，校企双导师，双向育人，保证学生专业教学与行业实践紧密结合；二是保障学生教学与实践相结合。

240. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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57.5万元，执行数为57.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于教师体检、培训及食堂运营经费，更好的保障教育教学；二是按时完成教师体检和培训工作，提高教师专业素养，提高教师职业幸福感。

241. 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84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：产出指标中的数量指标和质量指标因疫情原因没有外出调研无法全部完成，社会效益指标因疫情原因没有外出调研未全部完成，满意度指标全部完成。未发现问题。下一步改进措施：根据社会情况设置有利于执行的方案。

242. 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20.83万元，执行数为20.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

243. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

244. 校企合作经费绩效自评综述：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：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

245. 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94.27万元，执行数为94.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金100%合规使用；二是没有发生任何校园安全事故，保障了学校教学工作顺利开展；三是教职工及学生满意度高。

246. 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70.26万元，执行数为70.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

247. 体育中考绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该体育中考取消，资金调剂交回财政。

248. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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2.24万

元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

249. 青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地绩效自评综述：8. 青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地项目绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目取消，资金调剂交回财政。

250. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

251. 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24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

252. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金100%合规使用；二是校园公共环境干净整洁，校舍零星维修及时无安全隐患；三是教职工及学生满意度高。

253. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为835.55万元，执行数为835.42万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情

况：产出指标中支付完成率未能全部完成，因疫情原因银行工作人员年底未及时在关库前退回款项；效益指标、满意度指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：要提早完成资金支付，及时联系银行恢复用款额度。下一步改进措施：加快资金执行进度，避免关库前出现退款等原因导致预算不能全部完成。

254. 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35.35万元，执行数为35.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：配备了安保人员6人；二是保证学校安全需要，保障了学生和教职工安全；三是保安持证上岗率100%。提高师生的安全感。

255. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：用于学校的物业管理、保洁、绿化、维修支出；二是：改善学校校容校貌。产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

256. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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231.9万元，执行数为231.9万元，完成预算的100%。项目项目绩效目标完成情况：一是：用于学校日常运转经费；二是：用于学校水电费，取暖。办公以及学生活动等支出，为学生创造良好的学习生活环境，促进了教育事业持续发展。产出指标、满意度指标、效益指

标均已全部完成。

257. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：保证教职工培训等资金需求，提升教师水平，为教师的教学工作解决后顾之忧；二是：推动教育水平的提升。产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

258. 艺术专项绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造青岛幼师女子管乐团和合唱团，推动校园全面实施素质教育，促进高雅音乐普及和艺术教育事业发展，提高学生素质。产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

259. 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71.42万元，执行数为71.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：校园现有电力负荷充足，消除了安全隐患。二是：艺术楼和多功能厅立面维修改造完成，改善学校办学条件完成。

260. 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9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：安装智能安检门；二是：保障监考工作质量，提升考

点安检效率。产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

261. 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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：将一楼宿舍房间改造成女生公共浴室，花洒增加为40个；南向房间为更衣间和淋浴间；北向仓库改为洗衣房；同时方便学生清洗衣物建设室外景观小品；二是：原浴室改为男生公共浴室使用。为男生提供专门浴室；三是：室外项目：操场南面院墙花坛存在安全隐患，重新改造；共建路水泥地面、教学楼东侧水泥地面破损严重重新铺设完成，铺设透水沥青地面，改善学校办学条件完成。

262. 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32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

263. 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88.38万元，执行数为88.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

264. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

265. 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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：项目目前面临时间紧、设备需求缺口大的问题。下一步改进措施：进行充分的论证，向上级申请专项资金，提前规划，保障专项资金的有效使用。

266. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

267. 艺术专项绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

268. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

269. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

270. 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12.65万元，执行数为12.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

271. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

272. 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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

273. 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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：学校基建老旧，多处需要维护整修。下一步

改进措施：进行充分的论证，向上级申请专项资金，提前规划，保障专项资金的有效使用。

274. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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405.26万元，执行数为405.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

275. 校企合作经费绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

276. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

277. 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47.13万元，执行数为47.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

278. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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163.24万元，执行数为163.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

279. 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280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

280. 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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

281. 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40.31万元，执行数为40.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

282. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

283. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

284. 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12.68万元，执行数为12.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：年度绩效指标都圆满完成。

285. 青少年儿童近视防控绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

286. 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750.2万元，执行数为750.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

287. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

288. 2022年课后服务及晚自习项目绩效自评综述：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160.62万元，执行数为160.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

289. 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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

290. 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209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：全部完成。

291. 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99.7分。全年预算数为135.56万元，执行数为131.13万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：在决算中将属于本项目的4.43万元计入2022年新装备新技术试点项目。下一步改进措施：在以后的工作中严格核对每个项目支出。

292. 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653.64万元，执行数为653.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

293. 青少年儿童近视防控绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.17万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：按实际情况支出，剩余资金财政均已收回。下一步改进措施：合理安排项目资金，完成率达到百分之百。

294. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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572万元，执行数为572万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

295. 2022年课后服务及晚自习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为188.46

万元，执行数为182.5万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：按实际情况支出，剩余资金财政均已收回。下一步改进措施：合理安排项目资金，完成率达到百分之百。

296. 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24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

297. 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99分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中10万元及以上的共享科学仪器设备数量未达标。发现的主要问题及原因：因实际情况发生变化，所以数量指标中10万元及以上的共享科学仪器设备数量未达标。下一步改进措施：更加科学制定绩效目标。

298. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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72万元，执行数为76.43万元，完成预算的106%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：在决算中将属于货物服务类延续支付项目的4.43万元计入本项目。下一步改进措施：在以后的工作中严格核对每个项目支出。

299. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.14万元，执行

数为3.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

300.局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

301.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117.84万元，执行数为117.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

302.市属学校师均保障经费绩效自评综述：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151.50万元，执行数为151.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

303.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100分。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

304.市属学校生均公用经费绩效自评综述：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460.06万元，执行数为460.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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：该项目为年底追加项目，项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指

标均已全部完成。

305. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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：该项目为年底追加项目，项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

306. 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71.25万元，执行数为71.25万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

307. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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435.05万元，执行数为435.05万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

308. 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53.03万元，执行数为53.03万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

309. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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59万元，执行数为59万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

310. 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49.04万元，执行数为49.04万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

311. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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49.5万元，执行数为49.5万元，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、满意度指标、效益指标均已全部完成。

312. 体育中考绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育中考项目因疫情原因，体育中考取消，无法及时付款，该项目金额已及时退回财政。

313. 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12.63万元，执行数为12.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为年底追加项目，项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

314. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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684.17万元，执行数为684.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

圆满完成保证学校日常教学工作正常运转。

315. 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64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成校园安保服务。

316. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成考点手机屏蔽仪升级。

317. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期承办市中职学校技能大赛，圆满完成。

318. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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125.5万元，执行数为125.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障教工培训、体检、伙食。

319. 校企合作经费绩效自评综述：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9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成加强校企合作。

320. 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95分。全年预算数为169万元，

执行数为169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量圆满完成设备采购。问题是政府采购延期导致未按时完成。

321. “山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动绩效自评综述：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：如期承办国际交流演讲比赛活动，圆满完成。

322. 集团化办学项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功开展集团化办学，提升职业教育可持续发展。

323. 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34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成舞蹈教室及运动场改造。

324. 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：圆满完成维修操场。

325. 体育中考绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，未举行体育中考。

326. 校园体育项目绩效自评综述：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：圆满完成举行跳绳比赛。

327. 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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额支付设备尾款。

328. 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：名校长、名师工作室顺利开展活动，圆满完成。

329. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成物业保洁、学生宿舍管理。

330. 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12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成购置考点智能安检门。

331. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满

完成困难家庭免学费。

332. 艺术专项绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高艺术职业教育办学硬件设施，圆满完成。

333. 青岛市劳动科技活动系列赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是中小学生的科学素养、创新精神和实践能力得到有效提高；二是参与科技活动学生人次达到六万人次；三是学生满意度达到90%。

334. 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100.00分。全年预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率达到100%；二是完成预算执行率100%；三是学生满意率100%。

335. 支教教师补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支教人数为2人；二是经费预算执行率100%；三是学生满意度达到100%。

336. 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100.00分。全年预算数为29.46万

元，执行数为29.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员持证上岗率达到100%；二是经费预算执行率100%；三是学生满意率100%。

337. 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100.00分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是教师体检、培训人数为74人，覆盖率达到100%；二是经费预算执行率100%；三是教师满意率100%。

338. 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50.43万元，执行数为50.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率达到100%；二是资金到账及时率100%；三是学生满意率100%。

339. 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100.00分。全年预算数为23.32万元，执行数为23.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率达到100%；二是修缮及改造项目任务完成率达到100%；三是学生满意率100%。

340. 校企合作经费绩效自评综述：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：2022校企合作项目圆满完成。

341. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度绿化保洁宿舍管理等日常工作。

342. 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47.14万元，执行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度校园安保工作。

343. 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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障李玉磊神和进工作室2022年度工作顺利进行项目绩效目标全部完成。

344. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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487.57万元，执行数为487.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维护2022年度校园日常运行等日常工作。

345. 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12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022考点智能安检门安装。

346. 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10.05万元，

执行数为10.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成尾款均支付完毕。

347. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022维护局属学校考点5G手机屏蔽仪项目。

348. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度教师培训体检都圆满完成。

349. 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18.65万元，执行数为18.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2021年项目第二期款项支付。

350. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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364.80万元，执行数为364.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

351. 体育中考绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。主要原因是由于疫情，2022年体育中考取消。

352. 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76.60万元，执行数为76.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完

成。

353. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

354. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

355. 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33.92万元，执行数为33.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

356. 集团化办学项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

357. 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12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

358. 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404万元，执行数为404万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

359. 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%。项目绩效目标全部完成。

360. 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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

361. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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116.50万元，执行数为116.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

362. 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金绩效自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

363. 艺术专项绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

364. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

365. 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99.9分。全年预算数为76.59万

元，执行数为75.66万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：执行率下降，但年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：疫情银行无工作人员，无法及时支付，导致执行率降低。下一步改进措施：提高项目执行效率，及时执行项目。

366. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

367. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

368. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

369. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为796.50万元，执行数为795.85万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：执行率下降，产出指标中的成本指标并未全部完成。发现的主要问题及原因：疫情银行无工作人员，无法及时支付，导致执行率降低。下一步改进措施：提高项目执行效率，及时执行项目。

370. 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：年度绩效指标都圆满完成。

371. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

372. 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53.07万元，执行数为53.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

373. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

374. 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99.9分。全年预算数为31.42万元，执行数为31.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率下降，但年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：疫情银行无工作人员，无法及时支付，导致执行率降低。下一步改进措施：提高项目执行效率，及时执行项目。

375. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

376. 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：年度绩效指标都圆满完成。

377. 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12.48万元，执行数为12.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。

378. 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20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。

379. 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125.68万元，执行数为125.68万元，完成预算的100%。

380. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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532.45万元，执行数为532.45万元，完成预算的100%。

381. 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100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。

382. 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47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

383. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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88.00万元，执行数为88.00万元，完成预算的100%。

384. 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45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。

385. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。

386. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。

387. 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13.8万，执行数为13.8万元，完成预算的100%。

388. 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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。

389. 校企合作经费绩效自评综述：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20.0万元，执行数为

20.0万元，完成预算的100%。

390. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

391. 校园体育项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。

392. 2022年局属学校装备采购项目绩效自评综述：升级改造学校网络设备，提高学校安全的软硬件设备水平。

393. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：加强学校校园保安服务，保障学校师生的安全，减少学校安全事故的发生。

394. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：用于学校物业、食堂、通勤车等项目，保障学校的正常运转。

395. 局属学校基建维修类新增项目绩效自评综述：提高学校用电安全稳定性，消除消防安全隐患，内部空间装修改造，保障教育教学工作的顺利进行。

396. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。

397. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。

398. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：2022年学校物业服务项目，保证学校环境卫生整洁美观。

399. 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12.18万元，执行数为12.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

400. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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624.75万元，执行数为624.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2022年度教育教学工作正常进行。

401. 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：带动教育教学工作。

402. 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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

403. 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41.24万元，执行数为41.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好校园安保工作，确保校园学习生活秩序的良好，治安的稳定。

404. 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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

405. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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：年度内完成保证教师培训、体检、早午餐。

406. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成校园保洁、绿化、维修、电梯维保等服务，保持校园干净整洁。

407. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成学校87名教职工午餐补贴、体检、校本培训。

408. 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1236.5万元，执行数为1236.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 培训工作任务，共计31个大项，合计1226.5万元。培训乡村教师、骨干教师、新教师、骨干班主任、校长等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养2、孙洪锐名班主任工作室培训次数为15次，每次5天，提高班主任专业能力水平。3、赵丽名师工作室培训次数为15次，每次5天，提高教师专业能力水平。

409. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本学年正常教育教学任务，11月底支付生均公用经费共计231万元。

410. 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8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成录播教室尾款支付，设备质量合格，进一步完善我校教师、学生的工作、学习条件。

411. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成中职技能大赛承办任务，完成评审专家费耗材费等支付，提高了选手技能水平。

412. 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56.1万元，执行数为56.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学楼、实验楼、办公楼、学生公寓楼（1、2、3号）地胶板局部维修、内墙局部整修和内墙粉刷；2个篮球场铺设硅PU；3号学生公寓楼厕所改造（10个）。此项目采购预算为187万元，工程中标价为174.53万元，2021年支付工程款、监理费、检测服务费、咨询费、设计费为93.50万元，根据合同2022支付工程款56.1

万元，已支付工程款56.1万元。

413. 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47.13万元，执行数为47.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已配置保安8人，保障了校园师生安全。

414. 山东省高水平中职学校建设项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

415. 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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。

416. 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%。

417. 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20.95万元，执行数为20.95万元，完成预算的100%。

418. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。

419. 校企合作经费绩效自评综述：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%。

420. 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70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。

421. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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430.05万元，执行数为430.05万元，完成预算的100%。

422. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。

423. 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52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

424. 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：全部完成。

425. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

426. 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44.74万元，

执行数为44.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

427. 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：全部完成。

428. 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12.62万元，执行数为12.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

429. 集团化办学项目绩效自评综述：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：全部完成。

430. 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36.66万元，执行数为36.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

431. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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295.05万元，执行数为295.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

432. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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84.5万元，执行数为84.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部

完成。

433. 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88.38万元，执行数为88.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

434. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

435. 校园体育项目绩效自评综述：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15.75万元，执行数为15.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

436. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

437. 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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

438. 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99分。全年预算数为16.68万元，执

行数为16.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

439. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为932.25万元，执行数为932.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

440. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

441. 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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

442. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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213万元，执行数为213万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

443. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

444. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

445. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

446. 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94.27万元，执行数为94.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

447. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

448. 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12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

449. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了承办赛事顺利完成。

450. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保持了校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转。

451. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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101.5万元，执

行数为101.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师健康；解决了教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加了培训。

452. 山东省高水平中职学校建设项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校教育教学水平逐步提高。

453. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了考场信号屏蔽。

454. 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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了安检效率。

455. 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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了校园安全，保障教育教学顺利进行。

456. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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630.81万元，执行数为630.40万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学工作顺利进行。

457. 校企合作经费绩效自评综述：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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训了现代学徒制机电专业学生30人。

458. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助了困难学生完成学业。

459. 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76.18万元，执行数为76.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学生住宿环境。

460. 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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了上下水畅通以及提高供热效果

461. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。

462. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。

463. 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26.12万元，执行数为26.12万元，完成预算的100%。

464. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。

465. 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23.57万元，执行数为23.57万元，完成预算的100%。

466. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全体教职工的午餐以及体检形成全面覆盖，全面提高了教职工的幸福指数。

467. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了三个园区整体卫生的清洁；二是绿化面积覆盖率大大提高。

468. 运转经费绩效自评综述：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320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置设备等支出，保障幼儿园正常缺口，有效提高了办园质量。

469. 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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织骨干教师赴乡镇支教1年，带动辐射乡镇教师的整体理论素质和业务水平。

470. 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：一是以工作室为平台，各成员相互交流学习，相互切磋，提高了理论知识；二是工作室成员专业水平和管理水平的提升，在一定程度上也影响和促进了成员学校的发展。

471. 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127.56万元，执行数为127.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过园区的整体加固维护改造，从根源上有效解决了安全隐患；二是优化了幼儿园办园环境，提高了家长满意度。

472. 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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了校园安全稳定；二是维护了校园秩序。

473. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是组织2次全市中职学校技能抽测，并完成23个专业的抽测报告；二是组织技能大赛成果转化，开展汽修等5个项目的成果培训；三是组织新课标学习的全员培训，完成语文等4个学科的培训任务。发现的主要问题及原因：一是各校的技能教学水平参差不齐，学生之间技能水平差异性较大；二是普惠性技能大赛的制度没有完全落地，大赛成果转化不够理想。三是课标意识不够，用标准指导教学不够积极主动。下一步改进措施：一是深化技能教学改革，强化实践教学的时间和效率；二是做好大赛成果转化，以大赛为引领，助力大赛规程与教学标准的结合；三是开展新课标学习与新教材使用的培训，提升教师的教学能力水平。

474. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年职工伙食费支付；二是职工就餐满意度达到100%；三是供餐质量达标率100%。

475. 中小学家庭教育专业化指导项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是研发并出版小学低年级段家庭教育指导用书，进一步明确家庭教育指导重点，规范指导内容，为小学低年级段家庭教育专业化指导提供实施依据。二是形成家庭教育指导秀课例66节，评选课92节，举行课例展示活动24场，引领中小学校提高家庭教

育指导水平，丰富家庭教育指导课程资源。三是承办山东省家庭教育研究能力提升专题培训会，展示青岛市中小学家庭教育成果和经验，邀请专家对青岛家庭教育工作成果指导点评，扩大我市中小学校家庭教育工作辐射影响力。发现的主要问题及原因：一是编写出版经费不足，生涯规划学生用书编写项目延后，家庭教育指导其他学段用书编写项目停滞。二是由于疫情原因，原定的家庭教育秀成果研讨会改为家庭教育线上研讨活动，活动效果受限。后期教科院将继续组织全市研磨质课例，提炼和推广家庭教育秀成果，提前谋划工作，提高预算执行进度和效果。

476. “一师一课”等评奖项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.50分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成质课评选2033节；二是完成一师一课评选3932节；三是健全评选长效机制，有效促进教师专业化发展。

477. 教育质量监测项目绩效自评综述：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430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成4次教育质量监测、8次学业质量检测，参与学生44.7万人次；二是命制质量监测问卷12份、学科检测试题60份、中职专业课试题105份；三是为参加监测的每名学生提供学业发展评估分析报告，编写市、区市、学校教育质量监测报告600余册，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理，促进培养学生全面发展。

478. 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金绩效自评综述：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%。一是按时举办培训12次；二是培训合格率达到98%；三是健全培养长效机制，有效促进教师专业化发展。

479. 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97分。全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成青岛教育史馆一室多馆系统建设1套；二是完成青岛教育史馆新风系统安装4套；三是设备质量合格率达到预期目标。

480. 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96分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成青岛教育史馆改造修缮工程施工进度；二是完成青岛教育史馆维修改造；三是项目设计变更率控制在年度目标2%之内。

481. 2022年青岛”课后网“名师空中公益课堂平台使用及运维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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台正常运行率100%；二是录制课程清晰度100%；三是听课学生满意度92%。

482. 2022年初中学业水平考试网上阅卷绩效自评综述：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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是按时完成阅卷工作；二是完成批阅试卷81万份；三是组织阅卷教师1390余人参加阅卷。

483. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为590万元，执行数为590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训学员3000人次；二是举办培训班次15次，全市竞赛教练员与强基计划尖兵教师培养人选400余人参加线下线上培训；三是项目实施效果显著。清北强基计划录取人数成果明显，2022年高考，清北裸分录取9人，强基计划清北两大名校录取13人，比2021年增加4人，在全省占比22%。其余参与培训学生被39所高校录取。竞赛成绩明显提升，我市5个学科竞赛取得了近三年的最好成绩，省级一等奖人数大幅提升，获全国金牌、银牌数量实现突破，从人数上、质量上都超越上年度。我市教练员队伍迅速成长。本市首席教练员、教练员、助理教练员和2020年以来重点培养的各高中学校青年教师，有百人承担了对全市高中各年级学科竞赛与强基计划课程培训的授课任务。

484. 2022年青岛市理化生实验操作考试绩效自评综述：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18.62万元，执行数为18.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实验考试科目数达标率为100%；二是考生满意度达100%；三是对实验教学产生良性引导作用。

485. 青岛教育学术智库建设项目绩效自评综述：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51万元，执

行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书印刷发行合格率100%；二是项目完成全年预算率100%；三是项目提供了有效教育决策参考。

486. 2022年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源库开发建设绩效自评综述：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210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《汽车发动机构造与维修》、《市场营销》、《基础护理技术》3门课程的立体化活页式教材开发、配套资源库开发与教材出版，实现不同学校、相同专业的专业标准统一、专业核心课程统一、实训课程统一、实训标准统一。二是完成了智慧教学服务平台开发及部署囊括在线学习系统、资源库、智能题库、及教学移动端系统，并完善了相关专业资源库。为建设完成专业教学标准库、自主学习资源库和项目教学素材库为主体的专业教学资源库打下坚实基础。三是通过本项目针对3个专业分别培养双师素质专业教师，全面提升各个专业骨干教师的信息化水平，建立完备的教师资源库，并形成统一的专业人才培养方案、课程设置及教学进程表，重新定义并统一专业人才培养目标、课程体系。发现的主要问题及原因：一是教材的适用性及教材深度还需进一步完善；二是活页教材加教学平台新教学模式需进一步推广；下一步措施：一是教材使用中不断收集意见并改进；二是开展多种教学活动及模式探讨形成成熟的教学方式方法。

487. 2022年中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务

更新维护绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数据下载量9.3万人次；二是数据库的正常运行率100%；三是数据使用满意度93%。

488. 中高考考务系统运维和信息安全保障绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市招考院信息安全服务、教育网网络防护、设备及系统升级维护、更换机房保密室及国家教育考试指挥中心用UPS主机及电池、完成青岛市国家教育考试购买防作弊系统服务、国家教育考试视频监控调试技术服务项目采购。二是完成各类考试的网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统的调试和部署等相关工作。三是定期做好网络、系统、设备的安全检测工作，保障中高考系统运维、网络和信息安全。

489. 高考补助经费绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按教育部省教育厅要求完成高考报名、考试试题拉送、考点安排等考务组织工作。

490. 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97分。全年预算数为10.42万元，执行数为10.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障高考外语口语报名系统使用、进行自考服务平台维护升级和视

频资源整合平台综合服务。发现的主要问题及原因：2022年我市高考外语口语实际报名人数和估计人数有偏差。下一步改进措施：提升科学预判下年度考生人数的精准性。

491. 中高考考务系统运维和信息安全保障项目绩效自评综述：根据预算调整后设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75.87万元，执行数为75.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我市初中学业水平考试命题、考务组织及高中阶段录取工作。

492. 初中学业水平考试及招生录取绩效自评综述：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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年我市初中学业水平考试及高中阶段录取工作；完成全年初中学业水平考试约90万科次，组织命制初中学业水平考试9科笔试和2科机考、3科实验操作试题；按照高中阶段招生政策录取当年毕业生约9万人左右。二是做好考试录取相关平台录取的运维工作；确保考务管理和命题质量，保质保量按时按工作进程开展工作；确保初中学业水平考试入考率和普通高中录取率。三是不断提高命题和考试数据的满意度。

493. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买食堂配餐管理服务，保障食堂运行人力资源，确保供餐服务达到国家卫生标准，满足单位餐饮营养和口味需求。二是购买食堂配

餐运行所需的能源、设备、器材、消耗品，以及清洁卫生服务，满足食堂运行所需后勤保障能力支撑。三是购买食堂配餐所需食材，包括但不限于肉蛋禽、瓜果菜蔬、油盐调料、干鲜辅料等。

494. 国家教育考试专项支出绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按教育部省教育厅要求完成国家普通话水平测试报名组织工作。二是完成国家普通话水平测试考点安排、考务组织、组织阅卷评分等工作。三是完成国家普通话水平测试成绩确认发布、证书核发等工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，中职学生的普通话测试未能组织，调减资金预算未进行绩效指标调整。下一步改进措施：在预算调整调剂时，保持资金和绩效目标的一致性。

495. 青岛人工智能教育素养评估项目绩效自评综述：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15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评估人次223000人次，覆盖学校400所，按期完成履约验收和资金支付。

496. 名师在线e辅导系统平台技术保障项目绩效自评综述：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281.17万元，执行数为281.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设系统1个，按期完成履约验收和资金支付。

497. 教育信息化建设项目绩效自评综述：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264.87万元，执行

数为264.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设互联网出口10G，驻场运维4人次，按期完成履约验收和资金支付。

498. 青岛教育e平台深化应用及系统运维项目绩效自评综述：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178.67万元，执行数为178.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设系统2个，运维系统4个，按期完成履约验收和资金支付。

499. 青岛教育管理公共服务平台PPP项目运营服务费绩效自评综述：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405.8万元，执行数为405.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设系统3个，服务一次，按期完成履约验收和资金支付。

500. 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23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设系统1个，购置设备6套，按期完成履约验收和资金支付。

501. 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279.43万元，执行数为279.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设系统1个，购置设备60套，软件19个，按期完成履约验收和资金支付。

502. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为127.84万元，执行数为127.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备512套，按期完成履约验收和资金支付。

503. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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40.31万元，执行数为40.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充了食堂运行经费，提供营养搭配合理的工作餐，满足了职工就餐需求；二是全年无食品安全事故。

504. 购买食品安全管理专项技术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40万元，执行数为39.91万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低了食品安全隐患；二是帮助并督促学校完善各项食品安全管理制度、应急预案及索证索票查验；三是加强了队伍培训建设，提升食品安全专业知识和管理水平。

505. 纳入预算管理的非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.4分。全年预算数为200万元，执行数为47.23万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：2021年度、2022年度全市教师职称评审工作共受理申报材料7300余份，评审工作严格执行上级规定，评审通过率严格控制在市人社局核准的范围内，近两年基本保持稳定。坚持市、区、校三级审核把关、严格规范程序、严格评审纪律、严格监督问责，推荐、评审工作过程公开透明、结果公平公正，群众满意度高。

发现的主要问题及原因：评审经费按两个年度的工作进行预算，2022年度职称工作因疫情等原因整体推迟，启动时间比计划的时间点晚，于2022年12月底结束评审，故需要在2023年进行部分项目结算，当年预算没有全部使用。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度。

506. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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7568.01万元，执行数为7568.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为3730名市直民办高中段和高等教育家庭经济困难学生免学费983.6万元、为22236名市直学前教育至高等教育家庭经济困难学生发放助学金5361.46万元，为4015名高校学生发放奖学金1190.75万元，为3228名助学贷款学生承担风险补偿金32.20万元，有效保障了家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。

507. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了特困儿童正常入园。

508. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了两个园区整体卫生的清洁；二是绿化面积覆盖率大大提高。

509. 运转经费绩效自评综述：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：及时、足额发放教职工的工资。

510. 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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园区的整体维护改造，从根源上有效解决了安全隐患；二是化了幼儿园办园环境，提高了家长满意度。

511. 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11.83万元，执行数为11.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园区的整体加固维护改造，从根源上有效解决了安全隐患；二是化了幼儿园办园环境，提高了家长满意度。

512. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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32.50万元，执行数为32.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训成效显著，专业理论和实践水平均得到提升，参训学员等受访对象的满意度高。

513. 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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了支教学校的发展。

514. 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23.57万元，执行数为23.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了校园安全稳定；二是维护了校园秩序。

515. “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30万元，执行数为30万元，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。

516. 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430万元，执行数为430万元，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。

517. 教育强镇筑基行动项目绩效自评综述：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1500万元，执行数为1500万元，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。

518. 农村小规模学校营养午餐提升计划（食堂运行补助）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282.6万元，执行数为282.6万元，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。

519. 农村中小学专用校车运行补贴项目绩效自评综述：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8400万元，执行数为8400万元，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。

520. 平度莱西人工智能教育实验室项目绩效自评综述：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649.6万元，执行数为649.6万元，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。

521. 青岛市初中英语听说教测平台绩效自评综述：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1079.2万元，执行数为1079.2万元，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。

522. 青岛市人工智能教育实验室项目绩效自评综述：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1100万元，执行数为1100万元，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。

523. 青少年儿童近视防控项目绩效自评综述：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59.2万元，执行数为59.2万元，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。

524. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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216万元，执行数为216万元，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。

525. 全市中小生存教育项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，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。

526. 山东省高水平中职学校建设项目绩效自评综述：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2500万元，执行数为2500万元，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。

527. 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，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。

528. 小学生课后托管服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，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。

529. 校企合作经费绩效自评综述：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140万元，执行数为140万元，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。

530. 校园体育项目绩效自评综述：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194.5万元，执行数为194.5万元，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。

531. 学前教育公办学位扩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1616万元，执行数为1616万元，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。

532. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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102.3万元，执行数为102.3万元，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。

533. 义务教育学段市级实验学校建设项目绩效自评综述：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277万元，执行数为277万元，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。

534. 艺术专项绩效自评综述：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780万元，执行数为780万元，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。

535. 支持质园创建项目绩效自评综述：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2500万元，执行数为2500万元，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。

536. 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100分。全年预算数为249.2万元，执行数为249.2万元，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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市教育局对“现代职业教育质量提升计划专项资金”“青岛市支持地方高校改革发展资金”“青岛市支持学前教育发展”“青岛市城乡义务教育补助经费”“青岛市学生资助补助经费”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，高职院校在基础能力建设、专业建设、服务地方经济社会发展方面能力显著提升，参与项目建设的中职学校办学条件明显改善，16所中职学校办学条件进一步改善，参与培训的中职教师教育教学能力明显提升，国际视野得到进一步拓展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标编制水平有限等问题。

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：该项目全年预算数为12720.00万元，执行数为12720.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善16所中职学校办学条件、提高整体办学水平，提高3所高职院校办学水平，建成6个实训基地。

2. 青岛市学生资助补助经费绩效自评综述：该项目全年预算数为35887.78万元，执行数为35887.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成中职国家奖学金奖励125人，本专科生国家奖学金奖励168人，本科生国家励志奖学金资助面达3%，专科生国家励志奖学金资助面达3.3%，高中及以上阶段应受助学生受助比例100%，退役士兵考入高校应受助学生受助比例100%。

3. 青岛市城乡义务教育补助经费绩效自评综述：该项目全年预算数为127577.00万元，执行数为127374.22万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：小学大于等于900元/生/年，初中大于等于1100元/生/年，享受免费教科书政策的学生比例达到100%，进一步建立完善了义务教育经费保障机制，提升了义务教育学校教学质量。

4. 青岛市支持学前教育发展绩效自评综述：该项目全年预算数为8516万元，执行数为行8516万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成农村薄弱园改造50所，组织普惠性民办园教师参与培训55911人次，普惠率达到95%以上，幼儿园联盟办园参与率100%，优质园占比提升至70%，省、市游戏活动实验区、实验园

取得阶段性成果,全市完成省级幼小科学衔接实验目标任务。

5. 青岛市支持地方高校改革发展资金绩效自评综述: 该项目全年预算数为600.00万元, 执行数为600.00万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 支持6所地方高校做好体教融合工作, 引导民办高校健康发展, 加快高水平学科建设, 推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件改善, 进一步优化办学条件, 为提升学校办学水平, 增强服务地方经济社会发展发挥了积极作用。发现的主要问题及原因: 各项目学校存在资金分配下达有待于进一步提速、各高校项目开展需要进一步规范、资金下达项目后高校有待于加强监督、项目因受疫情影响进展延迟等问题。下一步改进措施: 一是全面提高资金分配和执行效率; 二是指导各高校科学设置、提前开展高校绩效目标申报工作; 三是进一步加强对项目执行和实施绩效过程监控。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评报告和自评表详见“第五部分附件”。

(四) 省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市教育局对“省级教育发展资金”“高校优秀青年创新团队发展计划”2022年度省对地方转移支付项目开展绩效自评。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, 加强民办高校基础条件建设, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标编制水平有限等问题。

1. 省级教育发展资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数

为837.1万元，执行数为832.1万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：加强了民办高校基础条件建设，激励了学校把职业院校技能大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手。发现的主要问题及原因：绩效目标编制水平有待进一步提高。下一步改进措施提高目标编制水平。

2. 高校优秀青年创新团队发展计划项目自评综述：该项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：引进培育了一批具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才，带动所在学科在教育教学、科学研究和技术创新等方面创造出一批原创性、标志性成果，把团队成员培养成为具有省级及以上人才称号的高层次人才，为国家、省各类人才计划储备力量。发现的主要问题及原因：绩效目标编制水平有待进一步提高。下一步改进措施提高目标编制水平。

2022年度省对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

1. “招生考试资金项目”项目，绩效评价得分为“96.52”分，等级为“优”。

2. “职业教育发展资金”项目，绩效评价得分为“95.67”分，等级为“优”。

3. “学生资助资金”项目，绩效评价得分为“93.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

市财政局对我部门“青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为92.75分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

三十四、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。

三十五、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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市教育局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改跟踪（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青州市教育局本级	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	458.5	458.5	458.5	100	优	无			
2	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	617.72	617.72	617.72	100	优	无			
3	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	青岛市政府来华留学生奖学金	357.5	293.5	293.5	100	优	无			
4	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	“山海青缘——我的留学青岛故事”主题活动	10	10	9.98	100	优	无			
5	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	参加山东省第十五层中学生运动会经费	100	100	100	100	优	无			
6	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	艺术中考	25.7	25.36	25.36	98.74	优	个别项目未达预期值			加强项目管理，及时跟进项目进度
7	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	农村中小学专用校车运行补贴项目	1600	4545.71	4545.71	100	优	无			
8	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	青州市中小学教辅材料发行服务项目	1460	1414.7	1414.7	100	优	无			
9	青州市教育局本级	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	70	70	70	100	优	无			
10	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	与青岛日报合作	50	50	49.7	99.9	优	无			
11	青州市教育局本级	特定目标类	高等教育发展资金	高校校区建设及高校共建项目	36200	36000	36000	100	优	无			
12	青州市教育局本级	其他运转类		教育事务性发展支出	850	850	850	97.05	优	个别项目未达预期值			加强项目管理，及时跟进项目进度
13	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	青州市中学生学农实践基地项目	2118	2118	2118	100	优	无			
14	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	校园体育项目	523	480.93	480.93	100	优	无			
15	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	艺术专项	29	28.98	28.98	100	优	无			
16	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	义务教育段市级实验学校建设项目	16	16	16	100	优	无			
17	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	教育新媒体运维服务项目	90	90	88.58	99.8	优	无			
18	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	青岛工程學院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目	13627	13627	13627	100	优	无			
19	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	青州市校方责任保险项目	1392	1392	1392	100	优	无			
20	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	义务教育地方课程免费教科书	2000	2000	2000	98.95	优	个别项目未达预期值			加强项目管理，及时跟进项目进度
21	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	中小学德育课堂	120	120	120	100	优	无			
22	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	247.46	247.46	247.46	100	优	无			
23	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	青州市中外人文交流教育实验区建设	190	190	190	100	优	无			
24	青州市教育局本级	特定目标类	教育改革创新资金	集团化办学项目	100	100	100	100	优	无			
25	青州市教育局本级	特定目标类	教师队伍建设资金	民办学校养老保险奖补资金	777.59	777.59	777.59	100	优	无			
26	青州市教育局本级	特定目标类	职业教育发展资金	“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费	478	478	478	100	优	无			
27	青州市教育局本级	特定目标类	教育服务保障资金	与青岛电视台合作	200	200	199.95	100	优	无			
28	青州市教育局本级	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	青少年儿童近视防控	18.8	18.6	18.6	93.76	优	2022年因疫情影响，抽样学校数量未达标，但抽样人数远大于指标数量。			积极了解政策，进行调整
29	山东省青岛第一中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校均保障经费	97	97	97	100	优	无			
30	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	36.05	8.79	8.79	100	优	因新冠疫情影响，取消体育中考，个别任务未完成			积极了解政策，进行调整
31	山东省青岛第一中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
32	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	141	141	141	100	优	无			
33	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	292.2	292.2	292.2	100	优	无			
34	山东省青岛第一中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	1.55	1.55	100	优	无			
35	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	27.85	27.85	27.85	100	优	无			
36	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	100	优	无			
37	山东省青岛第一中学	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	艺术专项	15	15	15	100	优	无			
38	山东省青岛第一中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	12.6	12.6	100	优	无			
39	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	110.7	110.7	110.7	100	优	无			
40	山东省青岛第一中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	25	25	25	100	优	无			
41	山东省青岛第一中学	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	校园体育项目	11	11	11	100	优	无			
42	山东省青岛第一中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.68	1.68	1.68	100	优	无			
43	山东省青岛第一中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	1	100	优	无			
44	山东省青岛第二中学	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
45	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	304	304	304	100	优	无			
46	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	211.56	211.56	211.56	100	优	无			
47	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	165	165	165	100	优	无			
48	山东省青岛第二中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	0.66	0.66	0.66	100	优	无			

49	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	430	430	430	100	优	无			
50	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	111.95	111.95	111.95	100	优	无			
51	山东省青岛第二中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.78	12.78	12.78	100	优	无			
52	山东省青岛第二中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	116	116	116	100	优	无			
53	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	147.54	147.54	147.54	100	优	无			
54	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	2022年局属学校基建维修项目	58	58	58	100	优	无			
55	山东省青岛第二中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	412.35	412.35	412.35	100	优	无			
56	山东省青岛第二中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
57	山东省青岛第二中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.72	1.72	1.72	100	优	无			
58	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.52	3.52	3.52	100	优	无			
59	山东省青岛第二中学分校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	1.51	1.51	100	优	无			
60	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
61	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	45.38	45.38	45.38	100	优	无			
62	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	233.85	233.85	233.85	100	优	无			
63	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	72	72	72	100	优	无			
64	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	51.73	51.73	51.73	100	优	无			
65	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	68	68	68	100	优	无			
66	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	50	50	50	100	优	无			
67	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	131	131	131	100	优	无			
68	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	0.6	96	优	预算执行率60%			加快预算执行
69	山东省青岛第二中学分校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	12.56	12.56	100	优	无			
70	山东省青岛第二中学分校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	47.13	47.13	47.13	100	优	无			
71	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	25	25	25	100	优	无			
72	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	100	100	100	100	优	无			
73	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	青少年儿童近视防控	1.2	1.2	1.2	100	优	无			
74	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	3	3	3	100	优	无			
75	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	74.5	74.5	74.5	100	优	无			
76	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育改革创新资金	2022年课后服务及晚自习项目	189.76	189.76	189.76	100	优	无			
77	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	151	151	146.6	100	优	无			
78	山东省青岛实验初级中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.07	1.07	1.07	100	优	无			
79	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	172	172	172	100	优	无			
80	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	46.15	46.15	46.15	100	优	无			
81	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
82	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	35.35	35.35	35.35	100	优	无			
83	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	192.17	192.17	192.17	100	优	无			
84	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
85	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育改革创新资金	义务教育段市级实验学校建设项目	7	7	7	100	优	无			
86	山东省青岛实验初级中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.6	12.6	12.6	100	优	无			
87	山东省青岛实验初级中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	17.37	17.37	17.37	100	优	无			
88	山东省青岛第三中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.04	3.04	3.04	100	优	无			
89	山东省青岛第三中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	2	2	2	100	优	无			
90	山东省青岛第三中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.29	1.29	1.29	100	优	无			
91	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	82.49	82.49	82.49	100	优	无			
92	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	256.05	256.05	256.05	100	优	无			
93	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	3084	3084	3084	100	优	无			
94	山东省青岛第三中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.45	12.45	12.45	100	优	无			
95	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	1664.72	1664.72	1664.72	100	优	无			
96	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	67	67	67	100	优	无			
97	山东省青岛第三中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	79	79	79	100	优	无			
98	山东省青岛第三中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	260	260	260	100	优	无			
99	山东省青岛第六中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	76.6	76.6	76.6	100	优	无			
100	山东省青岛第六中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.6	12.6	12.6	100	优	无			

101	山东省青岛第六中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	68	68	68	100	优	无			
102	山东省青岛第六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	50	50	48.5	99.7	优	无			
103	山东省青岛第六中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	10	10	3.5	63.5	差	因为疫情，2022年校园体育项目推迟举办。			积极了解政策，进行调整
104	山东省青岛第六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	185.4	185.4	185.4	100	优	无			
105	山东省青岛第六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	8.48	8.48	8.48	100	优	无			
106	山东省青岛第六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	361	361	361	100	优	无			
107	山东省青岛第六中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.84	1.84	1.84	100	优	无			
108	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	106.06	106.06	106.06	100	优	无			
109	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	7.58	7.58	7.58	100	优	无			
110	山东省青岛第九中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	14.16	14.16	14.16	100	优	无			
111	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	36	36	36	100	优	无			
112	山东省青岛第九中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	111	111	111	100	优	无			
113	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	77.5	77.5	77.5	100	优	无			
114	山东省青岛第九中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	10	10	10	100	优	无			
115	山东省青岛第九中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.42	1.42	1.42	100	优	无			
116	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	337.65	337.65	337.65	100	优	无			
117	山东省青岛第九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	428	428	428	100	优	无			
118	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	52	52	52	100	优	无			
119	青岛外事服务职业学校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	0.34	0.34	0.34	100	优	无			
120	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	16.96	16.96	16.96	100	优	无			
121	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	80	80	80	100	优	无			
122	青岛外事服务职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	17.5	17.5	17.5	100	优	无			
123	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
124	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	377.25	377.25	377.25	100	优	无			
125	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	77	77	77	100	优	无			
126	青岛外事服务职业学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.16	1.16	1.16	100	优	无			
127	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	100.16	100.16	100.16	100	优	无			
128	青岛外事服务职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	62.43	62.34	62.34	100	优	无			
129	青岛外事服务职业学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
130	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	51	51	51	100	优	无			
131	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	358.75	358.75	358.75	100	优	无			
132	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	15	15	15	100	优	无			
133	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.66	12.66	12.66	100	优	无			
134	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	培训人数未达标			加强教师培养的覆盖面
135	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	17.23	17.23	17.23	100	优	无			
136	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育基建维修工程资金	2022年局属学校基建维修项目	20	20	20	100	优	无			
137	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	35	35	35	100	优	无			
138	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	50.78	50.78	50.78	100	优	无			
139	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	58.92	58.92	58.92	100	优	无			
140	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	46	46	46	100	优	无			
141	山东省青岛第十四中学(青岛交通职业学校)	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	教育信息化建设项目	30	30	30	100	优	无			
142	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	60	60	60	100	优	无			
143	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	103	103	103	100	优	无			
144	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	56	56	56	100	优	无			
145	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
146	山东省青岛第十五中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	艺术专项	15	15	15	100	优	无			
147	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	53.79	53.79	53.79	100	优	无			
148	山东省青岛第十五中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	21.75	21.75	21.75	100	优	无			
149	山东省青岛第十五中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	11.95	11.95	11.95	100	优	无			
150	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	377.85	377.85	377.85	100	优	无			
151	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	100.16	100.16	100.16	100	优	无			
152	山东省青岛第十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	381	381	381	100	优	无			

153	山东省青岛第十五中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.64	3.64	3.64	100	优	无			
154	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	82	82	82	100	优	无			
155	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	64.81	64.81	64.81	100	优	无			
156	山东省青岛第十六中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	4.94	4.94	4.94	100	优	无			
157	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	2079.85	2079.85	2079.85	100	优	无			
158	山东省青岛第十六中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
159	山东省青岛第十六中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
160	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	2	2	2	100	优	无			
161	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	244.2	244.2	244.2	100	优	无			
162	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	35	35	35	100	优	无			
163	山东省青岛第十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	80	80	80	100	优	无			
164	山东省青岛第十六中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.2	1.2	1.2	100	优	无			
165	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	61	61	61	100	优	无			
166	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	295.65	295.65	295.65	100	优	无			
167	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	85	85	85	100	优	无			
168	山东省青岛第十七中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
169	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
170	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	3867.9	2773.32	2773.32	100	优	无			
171	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	40	40	40	100	优	无			
172	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	251	251	251	100	优	无			
173	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	200.74	200.74	200.74	99	优	无			
174	山东省青岛第十七中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.52	3.52	3.52	100	优	无			
175	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	53.03	53.03	53.03	100	优	无			
176	山东省青岛第十七中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.38	1.38	1.38	100	优	无			
177	山东省青岛第十七中学	特定目标类	教育改革创新资金	集团化办学项目	30	30	30	100	优	无			
178	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	100	100	100	100	优	无			
179	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	84	84	84	100	优	无			
180	青岛华夏职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	86	86	86	100	优	无			
181	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	27.1	0	0	100	优	疫情原因体育中考取消，财政拨款收回。			提前了解政策，积极进行整改
182	青岛华夏职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
183	青岛华夏职业学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.41	1.41	1.41	100	优	无			
184	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	100	优	无			
185	青岛华夏职业学校	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	艺术专项	35	35	35	100	优	无			
186	青岛华夏职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	17.5	17.5	17.5	100	优	无			
187	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	36	36	36	100	优	无			
188	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	610.94	610.94	610.94	100	优	无			
189	青岛华夏职业学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.54	12.54	12.54	100	优	无			
190	青岛华夏职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	8	8	8	100	优	无			
191	青岛华夏职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	77.67	77.67	77.67	100	优	无			
192	山东省青岛第十九中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12	12	12	100	优	无			
193	山东省青岛第十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	360.15	360.15	360.15	100	优	无			
194	山东省青岛第十九中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	49.36	49.36	49.36	100	优	无			
195	山东省青岛第十九中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	校园体育项目	20	20	19.34	99.7	优	无			
196	山东省青岛第十九中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.92	3.92	3.92	100	优	无			
197	山东省青岛第十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	111.94	111.94	111.94	100	优	无			
198	山东省青岛第十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	372	372	372	100	优	无			
199	山东省青岛第十九中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	98.5	98.5	98.5	100	优	无			
200	山东省青岛第二十中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	98	98	98	100	优	无			
201	山东省青岛第二十中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	746.06	746.06	746.06	100	优	无			
202	山东省青岛第二十中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	60	60	60	100	优	无			
203	山东省青岛第二十中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.5	12.5	12.5	100	优	无			
204	山东省青岛第二十中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	54	54	54	100	优	无			

205	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0.9	0.9	0.9	100	优	无			
206	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	160	160	160	100	优	无			
207	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	76.6	76.6	76.6	100	优	无			
208	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20	20	20	100	优	无			
209	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	35.6	35.6	35.6	100	优	无			
210	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	“十个一”现场展示项目	10	10	10	100	优	无			
211	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	62.5	62.5	62.5	100	优	无			
212	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
213	山东省青岛第二中学 (青岛经济职业学校)	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	12.39	12.39	12.39	100	优	无			
214	青岛旅游学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	95.35	95.35	95.35	100	优	无			
215	青岛旅游学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.33	1.33	1.33	100	优	无			
216	青岛旅游学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	15	15	15	100	优	无			
217	青岛旅游学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.78	12.78	12.78	100	优	无			
218	青岛旅游学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	4	4	4	100	优	无			
219	青岛旅游学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	445	445	445	100	优	无			
220	青岛旅游学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	556.5	556.5	556.5	100	优	无			
221	青岛旅游学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	78	78	78	100	优	无			
222	青岛旅游学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	17.53	17.53	17.53	100	优	无			
223	青岛旅游学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	76.59	76.59	76.59	100	优	无			
224	青岛旅游学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	277	277	277	100	优	无			
225	青岛旅游学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
226	青岛旅游学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	102.07	102.07	102.07	100	优	无			
227	青岛旅游学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	教育信息化建设项目	5	5	5	100	优	无			
228	山东省青岛第三十中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	12.16	12.16	100	优	无			
229	山东省青岛第三十中学	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	4.4	4.4	4.4	100	优	无			
230	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	5.54	5.54	5.54	100	优	无			
231	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
232	山东省青岛第三十中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	1.16	1.16	100	优	无			
233	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	96	63.61	63.61	100	优	无			
234	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	28.84	28.84	28.84	100	优	无			
235	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	570.68	570.68	570.68	100	优	无			
236	山东省青岛第三十中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	艺术专项	20	20	20	100	优	无			
237	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	47.14	47.14	47.14	100	优	无			
238	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	95	95	95	100	优	效益较好			加强项目执行情况监控，发现重大问题
239	山东省青岛第三十中学	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20.75	20.75	20.75	100	优	无			
240	山东省青岛第三十中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	57.5	57.5	57.5	100	优	无			
241	青岛电子学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	84	良	疫情原因没有外出调研			加强过程管理
242	青岛电子学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	20.83	20.83	20.83	100	优	无			
243	青岛电子学校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	0.32	0.32	0.32	100	优	无			
244	青岛电子学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20	20	20	100	优	无			
245	青岛电子学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	94.27	94.27	94.27	100	优	无			
246	青岛电子学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	70.26	70.26	70.26	100	优	无			
247	青岛电子学校	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	3.15	0	0	100	优	体育中考取消，资金交回财政			提前了解政策，积极进行调整
248	青岛电子学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	2.24	2.24	100	优	无			
249	青岛电子学校	特定目标类	职业教育发展资金	青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地	4206	0	0	100	优	资金调剂交回财政，该项目未执行。			提前了解政策，积极进行调整
250	青岛电子学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	108	108	108	100	优	无			
251	青岛电子学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	24.8	24.8	100	优	无			
252	青岛电子学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	105	105	105	100	优	无			
253	青岛电子学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	835.55	835.55	835.42	99	优	无			
254	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	35.35	35.35	35.35	100	优	无			
255	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	62	62	62	100	优	无			
256	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	231.9	231.9	231.9	100	优	无			

257	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	50	50	50	100	优	无			
258	青岛幼儿师范学校	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	艺术专项	35	35	35	100	优	无			
259	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	71.42	71.42	71.42	100	优	无			
260	青岛幼儿师范学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	9.52	9.52	100	优	无			
261	青岛幼儿师范学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	45	45	45	100	优	无			
262	青岛商务学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	32.6	32.6	32.6	100	优	无			
263	青岛商务学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	88.38	88.38	88.38	100	优	无			
264	青岛商务学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	80	80	80	100	优	无			
265	青岛商务学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	45	45	45	100	优	无			
266	青岛商务学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	1.7	1.7	1.7	100	优	无			
267	青岛商务学校	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	艺术专项	20	20	20	100	优	无			
268	青岛商务学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	61.5	61.5	61.5	100	优	无			
269	青岛商务学校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	2.8	2.8	2.8	100	优	无			
270	青岛商务学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.65	12.65	12.65	100	优	无			
271	青岛商务学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0.94	0.94	0.94	100	优	无			
272	青岛商务学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	19	19	19	100	优	无			
273	青岛商务学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	45	45	45	100	优	无			
274	青岛商务学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	405.26	405.26	405.26	100	优	无			
275	青岛商务学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20	20	20	100	优	无			
276	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	170	170	170	100	优	无			
277	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	47.13	47.13	47.13	100	优	无			
278	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	163.24	163.24	163.24	100	优	无			
279	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	280	280	280	100	优	无			
280	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	2	2	2	100	优	无			
281	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	40.31	40.31	40.31	100	优	无			
282	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	61	61	61	100	优	无			
283	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
284	山东省青岛第三十七中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.68	12.68	12.68	100	优	无			
285	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	青少年儿童近视防控	1	1	1	100	优	无			
286	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	750.2	750.2	750.2	100	优	无			
287	山东省青岛第三十七中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.07	1.07	1.07	100	优	无			
288	山东省青岛第三十七中学	特定目标类	教育改革创新资金	2022年课后服务及晚自习项目	160.62	160.62	160.62	100	优	无			
289	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	15	15	15	100	优	无			
290	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	209	209	209	100	优	无			
291	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	135.56	135.56	131.13	99.7	优	无			
292	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	653.64	653.64	653.64	100	优	无			
293	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划资金	青少年儿童近视防控	1.2	1.2	1.17	99.8	优	无			
294	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	572	572	572	100	优	无			
295	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育改革创新资金	2022年课后服务及晚自习项目	188.46	188.46	182.5	99.7	优	无			
296	山东省青岛第三十九中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	24.96	24.96	24.96	100	优	无			
297	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	140	140	140	99	优	共享科学仪器设备数量计划10台，实际0台			加强过程管理
298	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	72	72	76.43	100	优	无			
299	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	3.14	3.14	3.14	100	优	无			
300	山东省青岛第三十九中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.55	1.55	1.55	100	优	无			
301	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	117.84	117.84	117.84	100	优	无			
302	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	151.5	151.5	151.5	100	优	无			
303	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	9.9	9.9	9.9	100	优	无			
304	山东省青岛第三十九中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	460.06	460.06	460.06	100	优	无			
305	青岛工贸职业学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	0.9	0.9	100	优	无			
306	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	71.25	71.25	71.25	100	优	无			
307	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	435.05	435.05	435.05	100	优	无			
308	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	53.03	53.03	53.03	100	优	无			

309	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	59	59	59	100	优	无			
310	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	49.04	49.04	49.04	100	优	无			
311	青岛工贸职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	49.5	49.5	49.5	100	优	无			
312	青岛工贸职业学校	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	29.5	0	0	0	差	因疫情影响，体育中考取消		提前了解政策，积极进行调整	
313	青岛工贸职业学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	12.63	12.63	100	优	无			
314	青岛艺术学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	684.17	684.17	684.17	100	优	无			
315	青岛艺术学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	64.81	64.81	64.81	100	优	无			
316	青岛艺术学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0	1.76	1.76	100	优	无			
317	青岛艺术学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	3.2	3.2	3.2	100	优	无			
318	青岛艺术学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	125.5	125.5	125.5	100	优	无			
319	青岛艺术学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	9.25	9.25	9.25	100	优	无			
320	青岛艺术学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	169	169	169	95	优	采购延期		加强项目执行情况监控	
321	青岛艺术学校	特定目标类	教育改革创新资金	"山海青穗——我的留学青岛故事"主题活动	10	10	10	100	优	无			
322	青岛艺术学校	特定目标类	教育改革创新资金	集团化办学项目	50	50	50	100	优	无			
323	青岛艺术学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	34.59	34.59	34.59	100	优	无			
324	青岛艺术学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	60	60	60	100	优	无			
325	青岛艺术学校	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	27.1	0	0	0	差	因疫情影响，未举行体育中考		提前了解政策，积极进行调整	
326	青岛艺术学校	特定目标类	促进学生全面发展十个"一"行动计划资金	校园体育项目	10	10	10	100	优	无			
327	青岛艺术学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	23	23	23	100	优	无			
328	青岛艺术学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
329	青岛艺术学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	162	162	162	100	优	无			
330	青岛艺术学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	0	12.66	12.66	100	优	无			
331	青岛艺术学校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.14	1.14	1.14	100	优	无			
332	青岛艺术学校	特定目标类	促进学生全面发展十个"一"行动计划资金	艺术专项	35	35	35	100	优	无			
333	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	促进学生全面发展十个"一"行动计划资金	青岛市劳动科技活动系列赛事项目	93	93	93	100	优	无			
334	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	277	277	277	100	优	无			
335	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	2	2	2	100	优	无			
336	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	29.46	29.46	29.46	100	优	无			
337	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	37	37	37	100	优	无			
338	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	50.43	50.43	50.43	100	优	无			
339	青岛市中学综合实践教育中心	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	23.32	23.32	23.32	100	优	无			
340	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	12.5	12.5	12.5	100	优	无			
341	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	30	30	30	100	优	无			
342	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	47.14	47.14	47.14	100	优	无			
343	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
344	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	487.57	487.57	487.57	100	优	无			
345	山东省青岛第五十五中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
346	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	9.99	10.05	10.05	100	优	无			
347	山东省青岛第五十五中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	0.86	0.86	0.86	100	优	无			
348	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	45	45	45	100	优	无			
349	山东省青岛第五十五中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	18.65	18.65	18.65	100	优	无			
350	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	364.8	364.8	364.8	100	优	无			
351	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育招生考试资金	体育中考	27.1	0	0	100	优				
352	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	76.6	76.6	76.6	100	优	无			
353	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.36	1.36	1.36	100	优	无			
354	山东省青岛第五十八中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.29	1.29	1.29	100	优	无			
355	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	33.92	33.92	33.92	100	优	无			
356	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育改革创新资金	集团化办学项目	50	50	50	100	优	无			
357	山东省青岛第五十八中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
358	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	404	404	404	100	优	无			
359	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
360	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	200	200	200	100	优	无			

361	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	116.5	116.5	116.5	100	优	无			
362	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教师队伍建设资金	首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金	5	5	5	100	优	无			
363	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	艺术专项	15	15	15	100	优	无			
364	山东省青岛第五十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	124	124	124	100	优	无			
365	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	76.59	76.59	75.66	99.9	优	无			
366	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	25	25	25	100	优	无			
367	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	88	88	88	100	优	无			
368	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	6.32	6.32	6.32	100	优	无			
369	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	796.5	796.5	795.85	99	优	无			
370	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	60	60	60	100	优	无			
371	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	127	127	127	100	优	无			
372	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	53.07	53.07	53.07	100	优	无			
373	山东省青岛第六十六中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.29	1.29	1.29	100	优	无			
374	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	31.42	31.42	31.41	99.9	优	无			
375	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
376	山东省青岛第六十六中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
377	山东省青岛第六十六中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.48	12.48	12.48	100	优	无			
378	青岛财经职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	20.8	20.8	20.8	100	优	无			
379	青岛财经职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	125.68	125.68	125.68	100	优	无			
380	青岛财经职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	532.45	532.45	532.45	100	优	无			
381	青岛财经职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	1	100	优	无			
382	青岛财经职业学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	47	47	47	100	优	无			
383	青岛财经职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	88	88	88	100	优	无			
384	青岛财经职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	45	45	45	100	优	无			
385	青岛财经职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	61.5	61.5	61.5	100	优	无			
386	青岛财经职业学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.2	1.2	1.2	100	优	无			
387	青岛财经职业学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	13.8	13.8	13.8	100	优	无			
388	青岛财经职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	58.92	58.92	58.92	100	优	无			
389	青岛财经职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20	20	20	100	优	无			
390	青岛财经职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	6	6	6	100	优	无			
391	青岛财经职业学校	特定目标类	促进学生全面发展十个“一”行动计划资金	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	100	优	无			
392	青岛市盲校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	110	110	110	100	优	无			
393	青岛市盲校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	53.03	53.03	53.03	100	优	无			
394	青岛市盲校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	243	243	243	100	优	无			
395	青岛市盲校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	40	40	40	100	优	无			
396	青岛市盲校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	41	41	41	100	优	无			
397	青岛市盲校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	355.25	355.25	355.25	100	优	无			
398	青岛市中心聋校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	119	119	119	100	优	无			
399	青岛市中心聋校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	12.18	12.18	12.18	100	优	无			
400	青岛市中心聋校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	624.75	624.75	624.75	100	优	无			
401	青岛市中心聋校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
402	青岛市中心聋校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	150	150	150	100	优	无			
403	青岛市中心聋校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	41.24	41.24	41.24	100	优	无			
404	青岛市中心聋校	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	1	100	优	无			
405	青岛市中心聋校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	62.5	62.5	62.5	100	优	无			
406	山东省平度师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	94	94	94	100	优	无			
407	山东省平度师范学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	43.5	43.5	43.5	100	优	无			
408	山东省平度师范学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	1236.5	1236.5	1236.5	100	优	无			
409	山东省平度师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	231	231	231	100	优	无			
410	山东省平度师范学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	8.73	8.73	8.73	100	优	无			
411	山东省平度师范学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	3	3	3	100	优	无			
412	山东省平度师范学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	56.1	56.1	56.1	100	优	无			

413	山东省平度师范学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	47.13	47.13	47.13	100	优	无			
414	山东省轻工工程学校	特定目标类	职业教育发展资金	山东省高水平中职学校建设项目	1000	1000	1000	100	优	无			
415	山东省轻工工程学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	90	90	90	100	优	无			
416	山东省轻工工程学校	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	5	5	5	100	优	无			
417	山东省轻工工程学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	20.95	20.95	20.95	100	优	无			
418	山东省轻工工程学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	242	242	242	100	优	无			
419	山东省轻工工程学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	20	20	20	100	优	无			
420	山东省轻工工程学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	100	优	无			
421	山东省轻工工程学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	430.05	430.05	430.05	100	优	无			
422	山东省轻工工程学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	99	99	99	100	优	无			
423	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	52	52	52	100	优	无			
424	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	60	60	60	100	优	无			
425	山东省青岛第六十七中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.55	1.55	1.55	100	优	无			
426	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	44.74	44.74	44.74	100	优	无			
427	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
428	山东省青岛第六十七中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.62	12.62	12.62	100	优	无			
429	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育改革创新资金	集团化办学项目	20	20	20	100	优	无			
430	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	36.66	36.66	36.66	100	优	无			
431	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	295.05	295.05	295.05	100	优	无			
432	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	84.5	84.5	84.5	100	优	无			
433	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	88.38	88.38	88.38	100	优	无			
434	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	187	187	187	100	优	无			
435	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划※	校园体育项目	15.75	15.75	15.75	100	优	无			
436	山东省青岛第六十七中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	2.6	2.6	2.6	100	优	无			
437	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	105	105	105	100	优	无			
438	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	16.68	16.68	16.68	99	优	无			
439	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	932.25	932.25	932.25	99	优	无			
440	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	25	25	25	99	优	无			
441	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	50	50	50	99	优	无			
442	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	213	213	213	100	优	无			
443	山东省青岛第六十八中学	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.29	1.29	1.29	99	优	无			
444	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	84	84	84	99	优	无			
445	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	1.84	1.84	1.84	100	优	无			
446	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	94.27	94.27	94.27	100	优	无			
447	山东省青岛第六十八中学	特定目标类	促进学生全面发展 十个“一”行动计划※	校园体育项目	0.75	0.75	0.75	99	优	无			
448	山东省青岛第六十八中学	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12.64	12.64	12.64	100	优	无			
449	青岛高新职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	0.7	0.7	0.7	100	优	无			
450	青岛高新职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	154	154	154	100	优	无			
451	青岛高新职业学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	101.5	101.5	101.5	100	优	无			
452	青岛高新职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	山东省高水平中职学校建设项目	1000	1000	1000	100	优	无			
453	青岛高新职业学校	特定目标类		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	1.59	1.59	1.59	100	优	无			
454	青岛高新职业学校	特定目标类		局属学校考点智能安检门项目	12	12	12	100	优	无			
455	青岛高新职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	58.92	58.92	58.92	100	优	无			
456	青岛高新职业学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	630.81	630.81	630.4	99	优	无			
457	青岛高新职业学校	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	7.5	7.5	7.5	100	优	无			
458	青岛高新职业学校	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	0.96	0.96	0.96	100	优	无			
459	青岛高新职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	76.18	76.18	76.18	100	优	无			
460	青岛高新职业学校	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	100	100	100	100	优	无			
461	青岛市晨星实验学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	158	158	158	100	优	无			
462	青岛市晨星实验学校	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	19.5	19.5	19.5	100	优	无			
463	青岛市晨星实验学校	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	26.12	26.12	26.12	100	优	无			
464	青岛市晨星实验学校	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均公用经费	197	197	197	100	优	无			

465	青岛市晨星实验学校	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	23.57	23.57	23.57	100	优	无			
466	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	56	56	56	100	优	无			
467	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	16	16	16	100	优	无			
468	青岛市实验幼儿园	其他运转类	专项业务费	运转经费	320	320	320	100	优	无			
469	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	1	100	优	无			
470	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	10	10	10	100	优	无			
471	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	127.56	127.56	127.56	100	优	无			
472	青岛市实验幼儿园	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	58.92	58.92	58.92	100	优	无			
473	青岛市教育科学研究院	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	30	30	30	100	优	无			
474	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	46	46	46	100	优	无			
475	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	中小家庭教育专业化指导项目	15	15	15	93	优	青岛各区市家庭教育发展不平衡，开展工作调研结合日常工作，请脚踪踩踏政策项目，惠政金课是省教科院下发文件并牵头办理，由于2022年省教科院		根据实际开展项目	
476	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	“一师一优课”等评奖项目工程	200	200	200	96.5	优			积极了解政策，进行调整	
477	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	教育质量监测项目	430	430	430	100	优	无			
478	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教师队伍建设资金	首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金	5	5	5	100	优	无			
479	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	432	432	432	97	优	疫情原因，影响进度，教育史馆未正式开放		积极了解政策，进行调整	
480	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	180	180	180	96	优	疫情原因，影响进度，教育史馆未正式开放		积极了解政策，进行调整	
481	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	2022年青岛课后网名师空中公益课堂平台使用及运维服务	15	15	15	100	优	无			
482	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育招生考试资金	2022年初中学业水平考试网上阅卷	800	800	800	100	优	无			
483	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育改革创新资金	青岛市普通高中强基计划特殊基础学生培养项目工程	590	590	590	94.6	优	无			
484	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育招生考试资金	2022年青岛市理化生实验操作考试	18.62	18.62	18.62	100	优	无			
485	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	青岛教育学术智库建设项目	51	51	51	100	优	无			
486	青岛市教育科学研究院	特定目标类	职业教育发展资金	2022年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源	210	210	210	100	优	无			
487	青岛市教育科学研究院	特定目标类	教育教学研究资金	2022年中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务	8	8	8	100	优	无			
488	青岛市招生考试院	特定目标类	教育招生考试资金	中高考考务系统运维和信息安全保障	100	100	100	100	优	无			
489	青岛市招生考试院	特定目标类	教育招生考试资金	高考补助经费	70	70	70	100	优	无			
490	青岛市招生考试院	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	10.42	10.42	10.42	97	优	高考外语口语报名人数未达标		加快项目实施进度，及时调整	
491	青岛市招生考试院	特定目标类	教育招生考试资金	中高考考务系统运维和信息安全保障项目	0	75.87	75.87	100	优	无			
492	青岛市招生考试院	特定目标类	教育招生考试资金	初中学业水平考试及招生录取	500	500	500	100	优	无			
493	青岛市招生考试院	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	21	21	21	100	优	无			
494	青岛市招生考试院	特定目标类		国家教育考试专项支出	90	30	30	96	优	受疫情影响，中职学生的普通话测试未能组织		积极了解政策，及时调整	
495	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	青岛人工智能教育素养评估项目	20	15.9	15.9	100	优	无			
496	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育改革创新资金	名师在线e辅导系统平台技术保障项目	372.2	281.17	281.17	100	优	无			
497	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	教育信息化建设项目	268.39	264.87	264.87	100	优	无			
498	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	青岛教育e平台深化应用及系统运维项目	266.49	178.67	178.67	100	优	无			
499	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	青岛教育管理公共服务平台PPP项目运营服务费	438.24	405.8	405.8	100	优	无			
500	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年局属学校装备采购项目	24	23.76	23.76	100	优	无			
501	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	货物服务类延续支付项目	321.69	279.43	279.43	100	优	无			
502	青岛市教育装备与信息技术中心	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	2022年新装备新技术试点项目	128	127.84	127.84	99	优	未及时完成工作		加快项目实施进度	
503	青岛市教育后勤服务保障中心	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	40.31	40.31	40.31	100	优	工作餐标准超额		根据工作计划，及时进行调整	
504	青岛市教育后勤服务保障中心	特定目标类	教育服务保障资金	购买食品安全管理专项技术服务项目	40	40	39.91	100	优	无			
505	青岛市教育人才服务与学生资助中心	特定目标类		纳入预算管理的非税收入项目	200	200	47.23	92.4	优	预算执行率24%		加快预算执行	
506	青岛市教育人才服务与学生资助中心	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	7568.01	7568.01	7568.01	100	优	无			
507	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	0.69	0.69	0.69	100	优	无			
508	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	13	13	13	100	优	无			
509	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	其他运转类	专项业务费	运转经费	60	60	60	100	优	无			
510	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教育基建维修工程资金	局属学校基建维修类新增项目	45	45	45	100	优	无			
511	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教育基建维修工程资金	教育基建维修工程类延续支付项目	11.83	11.83	11.83	100	优	无			
512	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	32.5	32.5	32.5	100	优	无			
513	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	1	1	1	100	优	无			
514	青岛幼儿师范学校附属幼儿园	特定目标类	教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	23.57	23.57	23.57	100	优	无			

附件6

部门名称：青岛市教育

对下转移支付绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	项目实施单位	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	“十个一”现场展示项目	青岛市教育局(系统)	30	30	30	100	优	无			
2	特定目标类	教师队伍建设资金	教师素质提升项目	青岛市教育局(系统)	430	430	430	100	优	无			
3	特定目标类	教育改革创新资金	教育强镇筑基行动项目	青岛市教育局(系统)	1500	1500	1500	100	优	无			
4	特定目标类	教育服务保障资金	农村小规模学校营养午餐提升计划（食堂运行补助）	青岛市教育局(系统)	282.6	282.6	282.6	100	优	无			
5	特定目标类	教育服务保障资金	农村中小学专用校车运行补贴项目	青岛市教育局(系统)	8400	8400	8400	100	优	无			
6	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	平度莱西人工智能教育实验室项目	青岛市教育局(系统)	649.6	649.6	649.6	100	优	无			
7	特定目标类	教育教学研究资金	青岛市初中英语听说教测平台	青岛市教育局(系统)	1079.2	1079.2	1079.2	100	优	无			
8	特定目标类	教育装备配备与信息化建设资金	青岛市人工智能教育实验室项目	青岛市教育局(系统)	1100	1100	1100	100	优	无			
9	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	青少年儿童近视防控项目	青岛市教育局(系统)	59.2	59.2	59.2	100	优	无			
10	特定目标类	职业教育发展资金	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	青岛市教育局(系统)	216	216	216	100	优	无			
11	特定目标类	教育服务保障资金	全市中小生存教育项目	青岛市教育局(系统)	300	300	300	100	优	无			
12	特定目标类	职业教育发展资金	山东省高水平中职学校建设项目	青岛市教育局(系统)	2500	2500	2500	100	优	无			
13	特定目标类	教师队伍建设资金	首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金	青岛市教育局(系统)	55	55	55	100	优	无			
14	特定目标类	教育改革创新资金	小学生课后托管服务补助项目	青岛市教育局(系统)	800	800	800	100	优	无			
15	特定目标类	职业教育发展资金	校企合作经费	青岛市教育局(系统)	140	140	140	100	优	无			
16	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	校园体育项目	青岛市教育局(系统)	194.5	194.5	194.5	100	优	无			
17	特定目标类	学前教育发展资金	学前教育公办学位扩增项目	青岛市教育局(系统)	1616	1616	1616	100	优	无			
18	特定目标类	学生资助资金	学生资助及政府奖学金	青岛市教育局(系统)	102.3	102.3	102.3	100	优	无			
19	特定目标类	教育改革创新资金	义务教育学段市级实验学校建设项目	青岛市教育局(系统)	277	277	277	100	优	无			

20	特定目标类	促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	艺术专项	青岛市教育局(系统)	780	780	780	100	优	无			
21	特定目标类	学前教育发展资金	支持优质园创建项目	青岛市教育局(系统)	2500	2500	2500	100	优	无			
22	特定目标类	教师队伍建设资金	支教教师补贴	青岛市教育局(系统)	249.2	249.2	249.2	100	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“3 4”小学教育和学前教育专业免学费经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	478.00	478.00	478.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	478.00	478.00	478.00	-	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			
		支付小学教育和幼儿教育两个专业“3+4”学生的免学费项目。承担单位为青岛大学			支付小学教育和幼儿教育两个专业“3+4”学生的免学费项目。承担单位为青岛大学			
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	补助专业数	2个	2个	20	20	
			补助学生数	≥790人	794人	10	10	
		质量指标	补助学生合规率	100百分比	100百分比	10	10	
			资金拨付及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤478万元	478万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育及小学教育水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95百分比	98百分比	10	10	
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	9.98	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	-	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			
		1.丰富广大高校留学生及外籍人员子女学校学生的学习生活，一是开展“留学生采风”活动，组织选拔部分在青留学生和外籍人员子女学校学生，参观考察和体验青岛的历史文化与民俗风情、青岛经济社会发展成就和中国传统文化，深入了解青岛、了解中国；二是开展“中外学生手拉手”活动，组织青岛外籍学校学生和留学生与青岛普通中小			1.丰富广大高校留学生及外籍人员子女学校学生的学习生活，一是开展“留学生采风”活动，组织选拔部分在青留学生和外籍人员子女学校学生，参观考察和体验青岛的历史文化与民俗风情、青岛经济社会发展成就和中国传统文化，深入了解青岛、了解中国；二是开展“中外学生手拉手”活动，组织青岛外籍学校学生和留学生与青岛普通中小			
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	在青高校参与个数	≥5个	5个	10	10	
			外籍人员子女学校参与个数	≥7个	7个	10	10	
			外籍学生参与人数	≥60人	140人	10	10	
		质量指标	举办活动符合标准率	100百分比	100百分比	10	10	
			外籍学生参与率	≥10百分比	≥10百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万元	9.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中外人文交流	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95百分比	100百分比	10	10	
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								

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		参加山东省第十五届中学生运动会经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		用于参加山东省第十五届中学生运动会相关费用，拟设置田径、游泳、篮球、足球等10个大项的活动经费.具体详见山东省教育厅等部门联合下发的文件。			用于参加山东省第十五届中学生运动会相关费用，拟设置田径、游泳、篮球、足球等10个大项的活动经费.具体详见山东省教育厅等部门联合下发的文件。			
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	参加学校数	≥30所	32所	20	20	
			参加学生人数	≥300人	320人	10	10	
		质量指标	选拔通过率	≥80百分比	81百分比	10	10	
			参赛人员符合规范率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按进度完成	年底前完成	100百分比	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育竞赛水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

单位：万元

项目名称		高校校区建设及高校共建项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	36200.00	36000.00	36000.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	36200.00	36000.00	36000.00	-	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			
		支持11所高等教育机构持续健康发展，支持中国石油大学等5所高校10个重点学科建设，保障山东大学青岛校区、北京航空航天大学青岛国际科教新城项目建设和康复大学建设运行，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。			支持10所高等教育机构持续健康发展，支持中国石油大学等5所高校10个重点学科建设，保障山东大学青岛校区、北京航空航天大学青岛国际科教新城项目建设和康复大学建设运行，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。			
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
	效益指标	社会效益指标	在青高层次人才数量	≥200人	230人	10	10	
			在青培养学生数量	≥1000人	3200人	10	10	
			高校满意率	≥0.95	0.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行的高等教育机构数量	≥10所	10所	10	10	
	产出指标	数量指标	支持重点学科数量	≥10个	10个	10	10	
			在建高校项目数量	≥2所	3所	10	10	
			重点学科验收通过率	1	1	10	10	
		质量指标	竣工项目验收合格率	1	1	5	5	
			完成时间	年底前完成	2022.12月	5	5	
		时效指标	项目成本	≤36200万元	36000万元	5	5	
		成本指标	在青高等教育机构举办论坛 讲座 培训	≥100场	120场	5	5	

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：				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		均衡优质教育资源			均衡优质教育资源			
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	奖励教育集团数量	4个	4个	20	20	
			奖励学校数量	≥10所	≥10所	10	10	
		质量指标	考核达标率	100百分比	100百分比	10	10	
			集团绩效评估	良好等级以上级成绩排序	优秀	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优质教育资源规模	有效扩大	有效扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	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：								

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		青岛市教育局本级			联系电话			
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	458.5	458.5	458.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	458.5	458.5	458.5	-	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			
		提高教师专业素质、用于名师工程培养			用于名师工程培养,提高了教师专业素质。			
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	实施子项目	12个	12个	8	8	
			参加人数	≥300人	300人	8	8	
		质量指标	项目达标率	100百分比	100百分比	8	8	
		质量指标	合格人次	≥300人	300人	8	8	
		时效指标	完成月份	12月	12月	8	8	
		成本指标	项目成本	≤458.5万元	458.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民示范引领全市名师培养	推动全市健全名师培养体系	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100百分比	100百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育事务性发展支出			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	850.00	850.00	0.00	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	0.00	-	0.00	-	
	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			
		教育局各处室日常事务支出。			保障了教育局各处室日常事务支出。			
	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
			报纸版面整版数	≥3个	6	1.5625	1.5625	
			与在青媒体合作数	≥6个	11	1.5625	1.5625	
			阅读量	≥50万	320	1.5625	1.5625	
			租车次数	≥600次	940	1.5625	1.5625	
			保障人次	≥2000人	4308	1.5625	1.5625	
			照片、实体档案整理	≥400次	489	1.5625	1.5625	
			会议室、值班室保洁次数	≥200次	521	1.5625	1.5625	
			车辆安全运行率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
			印刷文件合规率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		数量指标	完成文件、合同等合法性审查数	≥300件	465件	1.5625	1.5625	

年度绩效 指标	产出指标	文件合同审查 后合规率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		制作省一类(市示范)幼儿园牌匾数	506个	506	1.5625	1.5625	
		牌匾质量达标率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		开展评审项目数量	≥4个	4	1.5625	1.5625	
		教学名师评选数量	≥50人	50	1.5625	1.5625	
		重点任务验收通过率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		教师资格认定评审小组工作人员	4人	4	1.5625	1.5625	
		购买教师资格认定规范档案盒数	≥200个	200	1.5625	1.5625	
		规范档案盒验收合格率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
	质量指标	督导评估局直属学校数量	56所	56所	1.5625	1.5625	
		开展各类综合和专项督导数量	8个	8个	1.5625	1.5625	
		形成对学校、区市政府评估监测报告数量	132份	132份	1.5625	1.5625	
		《未成年人学校保护规定》落实情况督导评价机制试点单位数量	8个	8个	1.5625	1.5625	
		局属单位办学水平督导评估覆盖比例	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		区市政府督导评估覆盖比例	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		督导评估检查结果公开率	≥50百分比	50%	1.5625	1.5625	
		《未成年人学校保护规定》落实情况督导评价指标体系推广率	100百分比	100%	1.5625	1.5625	
		教育管理干部培训班次	≥10次	3	1.5625	0.47	
		参训人数	≥1000人	611	1.5625	0.95	

			培训天数	≥50天	10	1.5625	0.32		
			计划执行率	≥98百分比	100%	1.5625	1.5625		
			培训通过率	≥98百分比	100%	1.5625	1.5625		
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	12	5	5		
		成本指标	项目成本	≤850万元	850	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学前教育社会知晓度	提升	完成	5	5		
			教育社会影响力	提升	完成	5	5		
		可持续影响指标	数字化查询方便度	提升	完成	5	5		
			学校发展	推动	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95百分比	95%	10	10		
	小计						90	87.0525	
	总分			97.05					
	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育新媒体运维服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	90.00	90.00	88.58	10	0.98	9.8
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	88.58	-	0.98	-
		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			
		1.掌握舆论引导主动权，保障舆情处置及时而有效，防止恶性社会事件蔓延；保障政务网站的安全运营，做到政务信息公开及时；建设大数据资源平台，对政务信息进行动态管理和大数据分析，有利于了解社会热点，指导工作；监测教育系统网站、微信公众号，保障信息的安全。2.提高信息发布时效 质量以及整合度 增强信息影响			1.掌握舆论引导主动权，保障舆情处置及时而有效，防止恶性社会事件蔓延；保障政务网站的安全运营，做到政务信息公开及时；建设大数据资源平台，对政务信息进行动态管理和大数据分析，有利于了解社会热点，指导工作；监测教育系统网站、微信公众号，保障信息的安全。2.提高信息发布时效、质量以及整合度，增强信息影响力 架起政府和群众沟通的桥梁 保障社会和群众			
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	更新热点专题数	≥50次	185	10	10	
			宣传片成片数	1部	1部	10	10	
			宣传片拍摄团队跟踪拍摄数	≥30次	30次	10	10	
			官方微信公众号推送数	≥1000条	1090条	10	10	
			舆情报告数	≥50次	300次	10	10	
			扫描教育系统有关媒体平台数	≥80个	160个	10	10	
		质量指标	官方网站访问量	≥100万人	700万人	5	5	
			公众号平均阅读量	≥1万人	1.28万人	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	完成	5	5	
		成本指标	项目成本	≤90万元	88.58万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育内外环境和舆论氛围	改善	改善	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥85百分比	100百分比	5	5	
小计						90	90	
总分			99.8					
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

(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		青岛市教育局本级			联系电话			
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	247.46	247.46	247.46	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	247.46	247.46	247.46	-	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			
		民办学校安保经费			民办学校安保经费			
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	补助学校数	10所	10所	10	10	
			补助保安数	42个	42个	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	100百分比	100百分比	15	15	
			资金拨付及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	12	12	
		成本指标	项目成本	≤247.47万元	247.47万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	校园暴力事件发生率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95百分比	98百分比	10	10	
	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		民办学校养老保险奖补资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	777.59	777.59	777.59	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	777.59	777.59	777.59	-	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			
		进一步推动民办教育改革，激励扶持民办学校改善办学条件，引导鼓励民办学校建立不断提高教师工资和福利待遇的良性机制，实现公民办教师同等待遇。			推动了民办教育改革，激励扶持民办学校改善办学条件，引导鼓励民办学校建立不断提高教师工资和福利待遇的良性机制，实现公民办教师同等待遇。			
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	参加试点学校数	7所	7所	10	10	
			参加试点教师数	≥900人	959人	10	10	
		质量指标	奖补资金使用合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100百分比	10	10	
		成本指标	项目成本	≤777.59万元	777.59万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民办教师队伍	持续稳定	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村中小学专用校车运行补贴项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	1600	4545.71	4545.71	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1600	4545.71	4545.71	-	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			
		按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用1200辆校车运行。			按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用1200辆校车运行。			
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	补贴标准	=9元/人次	9元/人次	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴学生人次 数	≥320万人次	≥320万人次	10	10	
		质量指标	补贴对象政策 符合度	=100%	100%	10	10	
			补贴对象覆盖 率	=101%	100%	10	10	
		时效指标	校车故障修复 时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校车故障率	≤3%	≤3%	10	10	
			交通安全事故 发生次数	≤0次	0次	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	13627.00	13627.00	13627.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	13627.00	13627.00	13627.00	-	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			
		保障青岛工程学院和5所高中项目顺利完成。			保障青岛工程学院和5所高中项目顺利完成。			
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	PPP项目个数	6个	6个	20	20	
			年度考核次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	PPP项目运营 期绩效考核合格 率	100百分比	100百分比	10	10	
			绩效考核发现 问题整改完成 率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完 成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤13627万元	≤13627万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成项目投入 使用率	100百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市校方责任保险项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	1392.00	1392.00	1392.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1392.00	1392.00	1392.00	-	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			
		减少学校与家长的纠纷与矛盾，并有效减轻学校的经济赔付压力，维护学校正常教育教学秩序，保障校园和谐稳定，体现政府为学校办学安全托底的施政理念。			减少了学校与家长的纠纷与矛盾，并有效减轻学校的经济赔付压力，维护学校正常教育教学秩序，保障校园和谐稳定，体现政府为学校办学安全托底的施政理念。			
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	保障中学生人数	≥135万人	139万人	10	10	
			保障在青高校学生人数	≥39万人	47万人	10	10	
		质量指标	学生参保率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100百分比	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1392万元	1392万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家校纠纷率	明显降低	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90百分比	98百分比	5	5	
			师生满意率	≥90百分比	98百分比	5	5	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市政府来华留学生奖学金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	357.5	293.5	293.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	357.5	293.5	293.5	-	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			
		1.在全球新冠肺炎疫情影响的背景下，尽量提升来青留学人员的质量和数量。力争2022年，高校来青留学人员达到4000人次。			受疫情及入境限制政策影响，来青留学生人数未能达到预期			
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	来青留学生人数	≥4000人	2605人	10	10	受疫情及入境限制政策影响，来青留学生人数未
			补助高校数	11个	11个	10	10	
		质量指标	接受奖学金留学生资质符合率	100百分比	100%	20	20	
			资金拨付及时率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤357.5万元	293.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引留学生来青就读	增进留学生对青岛的了解和友谊 推动人	增进留学生对青岛的了解和友谊 推动人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市中外人文交流教育实验区建设			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	190.00	190.00	190.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	-	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			
		1.实施中外人文交流特色学校建设计划，建设一批中外人文交流特色学校，组织专家编制国际友好学校结对子、“互联网+人文交流”、国际理解教育等特色学校项目实施指南，指导特色学校组织实施项目，提升青岛中小学国际合作和人文交流水平。举办实验区专家讲座，提升中小学师生人文素养和人文交流能力。召开中小学中外人文交			1.实施中外人文交流特色学校建设计划，新增建设43所中外人文交流特色学校，组织专家编制国际友好学校结对子、“互联网+人文交流”、国际理解教育等特色学校项目实施指南，指导特色学校组织实施项目，提升了青岛中小学国际合作和人文交流水平。举办了5场实验区专家讲座，提升中小学师生人文素养和人文交流能力。召开了实验区建设推进会 开题报告会 课题辅导专题讲座			
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
	数量指标		建设中外人文交流特色学校	≥100所	43所	5	5	新冠疫情影响
			2022年新缔结友好学校	≥30对	8对	5	5	新冠疫情影响
			中外人文交流特色学校建设计划项目实施	≥7个	7个	5	5	新冠疫情影响
			中外人文交流特色学校建设计划课题研究	≥30项	17项	5	5	
			青岛教育实验区专家讲座	≥5场	5场	5	5	
			实验区建设专家咨询会议	≥5次	5次	5	5	
			中小学校长教师培训人数	≥80人次	≥800人次	5	5	
	产出指标		建设中外人文交流特色学校计划实施符合	≥90%	≥95%	5	5	
			友好学校交流活动符合度	≥90%	≥90%	5	5	
			指南符合度	≥80%	≥90%	5	5	
			课题符合度	≥80%	≥90%	5	5	
		质量指标						

		质量指标	讲座符合度	≥90%	≥90%	5	5	
			会议符合度	≥90%	≥90%	5	5	
			研究课题符合度	≥90%	≥90%	5	5	
			完成建设中外人文交流特色学校	2022年底前完成	已完成	5	5	
		时效指标	培训课程符合度	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤190万元	≤190万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中外人文交流水平	提高	提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市中小学教辅材料发行服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	1460.00	1414.7	1414.7	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1460.00	1414.7	1414.7	-	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			
		提升青岛市民获得感			提升了青岛市民获得感			
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	教辅材料册数	≥1100000册	11613595	8	8	
			交付内容与发行选用	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	技术标准	100百分比	100%	8	8	
			完成月份	≤9月	10月	8	8	
		时效指标	项目成本	≤1460万元	1414.7万元	8	8	
		成本指标	学生学习发展	促进发展、保障教学	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	长期	100%	15	15	
		可持续影响指标	学生满意度	≥95百分比	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖学生面	≥600000人	588384	10	10	按照免费范围， 在籍学生覆盖率 100% 2022年
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								

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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市中学生学农实践基地项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	2118.00	2118.00	2118.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2118.00	2118.00	2118.00	-	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			
		形成具有青岛特色劳动教育体系			形成具有青岛特色劳动教育体系			
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	成本指标	人均培训成本	159元/人	159元/人	10	10	
			组织学农学校数	25所	23所	10	10	受疫情影响，部分学校未完成学农 23所学校中
		数量指标	培训合格率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
			培训学生数	≥24000人	13841人	10	10	受疫情影响，部分学校未完成学农 23所学校中
		质量指标	课程目标	100百分比	100百分比	10	10	
			培训完成时间	2022.12.22	2022.12.22	10	10	
		时效指标	项目成本	≤2118万元	1907.2439万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生劳动意识及劳动能力	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥效益	长期	长期	5	5	
			可持续发展影响	长期	长期	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥90	98%	5	5	

	标	指标	实践基地办学 水平年终评估	合格等次	合格等次	5	5	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	18.8	18.6	18.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.8	18.6	18.6	-	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			
		2019年2月，我市成为首批29个“全国儿童青少年近视防控改革试验区”之一。为做好国家改革试验区儿童青少年近视防控工作，发挥示范引领作用，我市将采取一系列预防、干预措施，有效降低全市儿童青少年近视率，力争到2023年，实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低1个百分点以上 中 重度近视比率降低。			2019年2月，我市成为首批29个“全国儿童青少年近视防控改革试验区”之一。为做好国家改革试验区儿童青少年近视防控工作，发挥示范引领作用，我市将采取一系列预防、干预措施，有效降低全市儿童青少年近视率，力争到2023年，实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低1个百分点以上，中、重度近视比率降低。			
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	抽测学生数	≥1.8万人	36578人	10	10	2022年因疫情原因，抽测学校数量未达标 但抽
			抽测学校数	≥260所	179所	20	13.76	2022年因疫情原因，抽测学校数量未达标 但抽
		质量指标	测试合规率	100百分比	100百分比	10	10	
			样本量合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤18.8万元	18.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童、青少年近视率	有效降低	比2021年降低1.11%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90百分比	100百分比	10	10	
小计						90	83.76	
总分		93.76						
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

(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		青岛市教育局本级			联系电话			
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	617.72	617.72	617.72	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	617.72	617.72	617.72	-	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			
		三所民办学校生均公用经费。			三所民办学校生均公用经费			
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	补助学校数	3所	3所	20	20	
			补助学生数	≥5500人	5916人	10	10	
		质量指标	补助学生符合要求率	100百分比	100百分比	10	10	
			资金拨付及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤617.72万元	617.72万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学水平	提高	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95百分比	100百分比	10	10	
	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：								

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		青岛市教育局本级			联系电话			
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	70.00	70.00	70.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	-	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			
		用于现代学徒制试点项目			已组织完成2022年度现代学徒制试点项目。现代学徒制试点项目深化产教融合、校企合作，推动职业教育高质量发展，为社会培养了高素质的技术技能人才。			
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	试点专业数	8个	8个	20	20	
			试点学生数	280个	280个	10	10	
		质量指标	试点专业符合要求率	100百分比	100百分比	10	10	
			资金拨付及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业学生技能	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加试点学生满意率	≥95百分比	96百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	523	480.93	480.93	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	523	480.93	480.93	-	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			
		通过开展夏令营及足球特色学校，实现有效提高学生参加体育活动积极性的效果。			通过开展夏令营及足球特色学校，实现有效提高学生参加体育活动积极性的效果。			
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	夏令营参与人数	≥500人	550人	20	20	
			足球特色学校数	≥400所	425所	10	10	
		质量指标	学校达标率	100百分比	100百分比	10	10	
			比赛合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤523万元	523万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导学生参加体育活动率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		义务教育地方课程免费教科书			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	-	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			
		推动义务教育事业持续健康发展			惠民项目切合青岛市教育局的客观实际情况，符合教学规律，推动义务教育教学发展。			
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	义务教育学生覆盖率	100百分比	100百分比	20	20	
			地方课程总册数	4420000册	3957596册	10	8.95	
		质量指标	质量要求	100百分比	100百分比	10	10	
			技术标准	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.22	2022.12.22	10	10	
		成本指标	项目成本	≤2000万元	2014.53万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100百分比	100百分比	10	10	
	小计					90	88.95	
总分			98.95					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学段市级实验学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	16.00	16.00	16.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	-	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			
		1.提高实验校教学水平			1.提高实验校教学水平			
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	九年一贯制实验校数	1所	1所	20	20	
			小学实验校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	试验学校符合标准率	100百分比	100百分比	10	10	
			试验学校达标率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤16万元	≤16万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学水平和引领作用	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		艺术中考			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	25.7	25.36	25.36	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25.7	25.36	25.36	-	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			
		根据国家关于美育工作的新要求，引领我市中小学校积极做好美育转型工作，在指导思想上更加突出美育的育人功能，探索美育实施新途径，突出课堂教学、美育活动的普及功能和校园文化的育人功能，深化美育课程体系改革，不断完善学生艺术素质测评工作，提高测评效益，统筹整合社会美育资源 努力均衡城乡艺术教育水平 全			艺术中考的实施有效提升了美育课程和活动质量，推动艺术教师水平不断提升。特别是对题库进行全面更新后，题库突出学科的艺术体验及实践，侧重考查学生的审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解能力，避免师生对已曝光试题进行刷题应试，,进 一步改进初中艺术学科教学模式，提高教学质量。			
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	参加学生人数	≥10万人	9.37万人	20	18.74	
			组织考试数	≥1场	5场	10	10	
		质量指标	题库测试合格率	≥97百分比	100百分比	10	10	
			中考合格率	≥98百分比	99.5百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤25.7万元	25.36万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校艺术工作	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
小计						90	88.74	
总分			98.74					
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

(2022 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		青岛市教育局本级			联系电话			
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	29.00	28.98	28.98	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	29.00	28.98	28.98	-	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			
		顺利完成全市学生艺术素质测评抽测工作			顺利完成全市学生艺术素质测评抽测工作，抽测学校、学生数量较2021年都有所提升，对于下一步为艺术教育高质量发展提供有效建议和依据。			
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	抽测学校数	≥60所	78所	20	20	
			抽测学生数	≥6000人	9176人	10	10	
		质量指标	测试合规率	100百分比	100百分比	10	10	
			样本量合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	已完成任务	10	10	
		成本指标	项目成本	≤29万元	28.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校艺术教育水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95百分比	100百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		与青岛电视台合作			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	200.00	200.00	199.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.95	-	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			
		与青岛市广播电视台合作，共建教育频道；协调广电旗下各平台渠道，加大教育宣传力度，回应社会关切，进一步提升广大市民的教育获得感和满意度。突出地域特色，加大教育品牌和教育系统先进典型事迹宣传力度，弘扬教育系统正能量，为实现深化教育综合改革、率先实现教育现代化，让城乡居民学有优教的目标营造良好的内外			与青岛市广播电视台合作，共建教育频道；协调广电旗下各平台渠道，加大教育宣传力度，回应社会关切，进一步提升广大市民的教育获得感和满意度。突出地域特色，加大教育品牌和教育系统先进典型事迹宣传力度，弘扬教育系统正能量，为实现深化教育综合改革、率先实现教育现代化、让城乡居民学有优教的目标营造良好的内外环境和舆论氛围。			
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	运营青岛电视台频道数	1个	1个	10	10	
			固定栏目/节目数	≥3次	3次	10	10	
			专题栏目/节目数	≥3次	3次	10	10	
			直播服务数	≥5次	45次	10	10	
			外宣推荐次数	≥50次	110次	10	10	
		质量指标	观看人次	≥500万人	760万人	10	10	
			制作节目合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	5	5	
		成本指标	项目成本	≤200万元	199.95万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80百分比	100百分比	5	5	

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：				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		与青岛日报合作			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	50.00	50.00	49.7	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.7	-	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			
		与青岛市广播电视台合作，共建教育频道；协调广电旗下各平台渠道，加大教育宣传力度，回应社会关切，进一步提升广大市民的教育获得感和满意度。			与青岛市广播电视台合作，共建教育频道；协调广电旗下各平台渠道，加大教育宣传力度，回应社会关切，进一步提升广大市民的教育获得感和满意度。			
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	未来教育周刊发行数	≥20期	55	10	10	
			深度报道次数	≥20次	43	10	10	
			教育信息报道次数	≥500次	596	10	10	
			新媒体平台报道次数	≥500次	2200	10	10	
		质量指标	深度报道文章字数	≥2000字	2000	10	10	
			文章合规率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤50万元	49.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育报道内容深度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥85百分比	100百分比	5	5	
小计						90	90	
总分			99.9					

总分	99.9
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中小学德育课堂			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局本级			联系电话			
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	120.00	120.00	120.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	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			
		1.使用《中小学德育学堂》开展教育活动，引导学校纳入德育工作方案的具体部署及学校德育课程体系。结合实际，用好班会、早会、思想政治课、道德与法治课、课余托管、课间、住校学生的晚读等时间，发挥好校内电子显示屏、教室及走廊视频播放设备等作用，以班级自主收看与学校集体收看相结合的方式组织学生观看节目。			1.使用《中小学德育学堂》开展教育活动，引导学校纳入德育工作方案的具体部署及学校德育课程体系。结合实际，用好班会、早会、思想政治课、道德与法治课、课余托管、课间、住校学生的晚读等时间，发挥好校内电子显示屏、教室及走廊视频播放设备等作用，以班级自主收看与学校集体收看相结合的方式组织学生观看节目。			
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	购置中小学德育课堂套数	≥1套	1套	10	10	
			节目覆盖学校数	≥1000所	1073所	10	10	
		质量指标	节目合格率	100%	100%	10	10	
			节目投放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	节目购买成本	≤120万元	120万元	10	10	
		成本指标	学校组织观看率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化学生思想道德教育	有效提高	有效提高	10	10	
			补充学校思政课程	有效补充	有效补充	10	10	
		可持续影响指标	项目效益的可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	
	小计						90	90
总分			100.0					

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：	

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年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		建设智能AI分析系统，实现人工智能工具对学校教育管理应用场景赋能。减少安全隐患，提高学校安全工作水平和信息化水平，保障师生安全。			完成年度绩效目标			
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	智能AI系统数量	1宗	1宗	10	10	
			校园覆盖面积	≥30000平方米	30000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	27.85	27.85	27.85	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	27.85	27.85	27.85	-	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			
		设备延续支付项目，满足学校正常教学工作的开展，提高教师学生满意度。			完成年度绩效目标			
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	设备更新台数	24套	24套	10	10	
			更新数量	60台	60台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤27.85万元	27.85万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	30	30	
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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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			
		开展课题研究，组织培训学习，邀请名家指导。 提升成员素质，发挥名师、名班主任的作用。			完成年度绩效目标			
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	名班主任工作室培训人数	8人	8人	10	10	
			名师工作室培训人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	11月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务技能提升	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	0.00	1.55	1.55	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	1.55	1.55	-	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			
		考点手机屏蔽仪升级，有效防止考场内使用5G手机作弊的情况发生。			完成年度绩效目标			
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	≤1.55万元	1.548万元	10	10	
	产出指标	数量指标	升级模块数量	≥36个	36个	10	10	
			摄像头数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	0.00	12.6	12.6	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.6	12.6	-	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			
		考点智能化提升，智能安检门防止考生携带手机、智能手表、 电子接收器等电子设备进入考场。			完成年度绩效目标			
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	≤12.6万元	12.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	智能安检门数量	=2个	2个	10	10	
			一小时内通过考生人数	≥600人/台	≥600人/台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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								

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：

附件2

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	70.70	70.70	70.70	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.70	70.70	70.70	-	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			
		保障学校安全。			完成年度绩效目标			
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	保安人数	12人	12人	10	10	
			安保大门口个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	资质达标率	100%	100%	5	5	
			任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤70.7万元	70.70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	<1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	141.00	141.00	141.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	141.00	141.00	141.00	-	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			
		学校物业管理服务，保障学校正常运转。			完成年度绩效目标			
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	物业维修、绿化、宿管、保洁服务	≥20人	≥20人	10	10	
			物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米	≥40000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成日期	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤141万元	141万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	292.20	292.20	292.20	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	292.20	292.20	292.20	-	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			
		保障学校正常运转开支			完成年度绩效目标			
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	194人	194人	10	10	
			服务教学学生数	1948人	1948人	10	10	
		质量指标	教师教学质量	≥100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	292.2万元	292.20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	97.00	97.00	97.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	97.00	97.00	97.00	-	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			
		保障教职工就餐体检和教师培训，提升教师整体素质，促进教师队伍发展。			完成年度绩效目标			
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	培训教师人数	≤194人	194人	10	10	
			保障教师就餐体检人数	≤194人	194人	10	10	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			教师就餐体检覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目完成成本	97万元	97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	36.05	8.79	8.79	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	36.05	8.79	8.79	-	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			
		完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行。			因新冠疫情影响，取消体育中考，调整预算指标后，完成体育中考相关工作，完成年度绩效目标。			
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	测试学生人数	≥2500人	0	0	0	
			覆盖学校数量	≥5所	0	0	0	
		质量指标	考试测试率	≥95%	0	0	0	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	20	20	
		成本指标	项目预算成本	≤36.05万元	8.789万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成体育中考任务	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	11.00	11.00	11.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	-	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			
		.1、推动学生足球项目发展。 2、完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利开展。			完成年度绩效目标			
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	参赛人数	≥800人	≥800人	10	10	
			校园足球人数	≥30人	≥30人	10	10	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	5	5	
			训练覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学生足球技能	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	1.68	1.68	1.68	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	-	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			
		帮助困难学生顺利入学，教育公平显著提升， 因公牺牲、伤残公安民警子女补助。			完成年度绩效目标			
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	因公牺牲、受 伤民警子女	3人	3人	10	10	
			特困学生补助 人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	资助对象的符 合率	100%	100%	10	10	
			项目资金到位 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成日期	12月	9月	5	5	
		成本指标	项目预算成本	1.68万元	1.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助 覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	被资助学生满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		保障学校艺术团排练和演出，聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，提升演出效果，扩大学校知名度。			完成年度绩效目标			
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	≥1次	10	10	
			艺术团学生人数	≥70人	≥70人	10	10	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大学校知名度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
		支援平度教师教学			完成年度绩效目标			
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	支教人数	1人	1人	10	10	
			支教时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	教师支教教学效果	≥90%	≥90%	5	5	
			项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高教学效果和保证教学质量	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第一 中学			联系电话	82686167		
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	110.70	110.70	110.70	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	110.70	110.70	110.70	-	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			
		改善学校的办学条件，推动学校的进 一步发展。			完成年度绩效目标			
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	校舍维修建筑 面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	
			运动场维修面 积	≥500平方米	≥500平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤110.7万元	110.70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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年局属学校基建维修项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	58.00	58.00	58.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	-	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			
		1、完成护坡加固，维护学校师生安全			1、完成了护坡加固，维护了学校师生安全			
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	维修成本	=58万元	58	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	5	5	
		数量指标	维修项目数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	维修完成时间	≤11月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生 次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	=100%	100	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	430.00	430.00	430.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	430.00	430.00	430.00	-	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			
		1.保证学校教学设备的采购数量质量，完成采购任务，提升学校办学的硬件设备水平。			1.保证了学校教学设备的采购数量质量，完成了采购任务，提升了学校办学的硬件设备水平。			
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	设备采购数量	100百分比	100%	10	10	
			设备采购任务完成率	100百分率	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100百分率	100%	5	5	
			设备验收合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分率	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	430万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	100百分率	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分率	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	147.54	147.54	147.54	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	147.54	147.54	147.54	-	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			
		1.建成学生发展实验室，为学生创造更好的实验探究和实操条件。 为国家高层次人才的培养储备后备力量提供必要的硬件设施。			1.建成了学生发展实验室，为学生创造了更好的实验探究和实操条件。 为国家高层次人才的培养储备后备力量提供了必要的硬件设施。			
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	采购数量	9实验室个数	9个	5	5	
			设备采购任务完成率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100百分比	100%	10	10	
			质量验收合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分比	100%	5	5	
			发放及时率	100百分比	100%	5	5	
		成本指标	项目金额	147.54万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	100百分比	100%	30	30	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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			
		1.提升教师和班主任的业务能力，提升教育教学质量			1.提升了教师和班主任的业务能力，提升了教育教学质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	完成项目数量	2个	2个	5	5	
			当年完成项目数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	经费支出合理性	100百分率	100%	10	10	
			经费支出范围	100百分率	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分率	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	10万元	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升教学管理水平	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	211.56	211.56	211.56	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	211.56	211.56	211.56	-	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			
		1.按期完成维修和建设任务，改善办学条件，改善师生教育和学习环境。			1.按期了完成维修和建设任务，改善了办学条件，改善了师生教育和学习环境。			
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	3个	3个	10	10	
			工程完工率	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	≤100百分比	100%	10	10	
			任务完成率	≤100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算	211.56万元	211.56万元	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分比	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	165.00	165.00	165.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	165.00	165.00	165.00	-	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			
		1.改善办学条件，实施维修校舍，改善师生的教育学习环境。			1.改善了办学条件，实施了维修校舍，改善了师生的教育学习环境。			
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	工程完成量	21000平方米	21000	5	5	
			工程完工率	100百分比	100	5	5	
		质量指标	专款专用率	100百分率	100	10	10	
			任务完成率	100百分比	100	10	10	
		成本指标	项目预算执行金额	165万元	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分率	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学运转保障	100百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	1.72	1.72	1.72	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	-	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			
		1、完成学校考点5G手机屏蔽仪升级，安全检测			1、完成了学校考点5G手机屏蔽仪升级，安全检测			
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	≤1.72万元	1.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	1个	5	5	
			设备采购任务 完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
		效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果 提升	≥95%	100%	30	30
	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	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	12.78	12.78	12.78	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	-	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			
		1、完成学校考点智能安检门安装。2、保障投入正常使用			1、完成了学校考点智能安检门安装。2、保障了投入正常使用			
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	≤12.784万元	12.784万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1台	5	5	
			设备采购任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	100%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	100%	15	15	
	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	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	1321028072		
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	111.95	111.95	111.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	111.95	111.95	111.95	-	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			
		1.保证校园安全			1.保证了校园安全			
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	质量指标	安保人员到 位率	100百分比	100%	5	5	
			资金拨付准 确率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时性	100百分比	100%	10	10	
		数量指标	安保人员数量	19人	19人	10	10	
		数量指标	安保人员持 证人数	19人	19人	10	10	
		成本指标	项目预算	111.95万元	111.95万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保 证率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥98百分比	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	304.00	304.00	304.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	304.00	304.00	304.00	-	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			
		1.保障校园安全，保证师生在校安全。提升教育教学服务能力和运转能力。			1.保障了校园安全，保证了师生在校安全。提升了教育教学服务能力和运转能力。			
	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
年度绩效指标		质量指标	保障人数完成率	100百分比	100%	5	5	
			保障工作完成率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算	304万元	304万元	10	10	
		数量指标	服务学生人数	2749人	2749人	10	10	
			教师人数	232人	232人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学保障运转程度	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	412.35	412.35	412.35	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	412.35	412.35	412.35	-	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			
		1.用于学校运转经费，保障学校基本运转，维护教育教学正常开展。			1.用于了学校运转经费，保障了学校基本运转，维护了教育教学正常开展。			
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	服务学生人数	2749人	2749人	5	5	
			指标完成率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	经费支出范围	100百分比	100%	10	10	
			经费支出合理性	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	当年完成经费使用	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算	412.35万元	412.35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	116.00	116.00	116.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	116.00	116.00	116.00	-	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			
		1.教职工午餐、体检、培训			完成了教职工午餐、体检、培训			
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	教师就餐和体 检人数	232人	232	5	5	
			培训教师人数	232人	232	5	5	
		质量指标	保障工作完成 率	100百分比	100	10	10	
			经费支持对象 条件符合率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 性	100百分比	100	10	10	
		成本指标	项目成本	116万元	116	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥98百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人员格覆 盖率	100百分比	100	30	30	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		1.促进足球发展，提升学生足球水平，提升球队的整体比赛水平			1.促进了足球发展，提升了学生足球水平，提升了球队的整体比赛水平			
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	参加比赛的人员数量	11人	11人	5	5	
			直接参与比赛人数	11人	11人	5	5	
		质量指标	人才培养完成率	100百分比	100%	10	10	
			教学任务完成率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	0.75万元	0.75万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	100百分比	100%	30	30	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第二中学			联系电话	13210280172		
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	0.66	0.66	0.66	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	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			
		1.完成学生自助项目，保证学生学习，提升资助学生的幸福感和上进心。促进社会和谐和学生培养。			1.完成了学生自助项目，保证了学生学习，提升了资助学生的幸福感和上进心。促进了社会和谐和学生培养。			
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	补助人数	7人	7人	5	5	
			资助学生人数	7人	7人	5	5	
		质量指标	资助对象的符合率	100百分比	100%	10	10	
			保障任务完成率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算执行金	0.66万元	0.66万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100百分比	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	72.00	72.00	72.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	-	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年局属学校装备采购项目			2022年局属学校装备采购项目云机房项目投入使用，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	成本指标	预算控制数	72万元	72万元	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100百分比	100百分比	5	5	
		数量指标	设备采购数量	1批	1批	10	10	
			采购数量完成率	100百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	预算控制数	72万元	72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益学生	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98学生使用效果良好	≥98学生使用效果良好	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	45.38	45.38	45.38	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	45.38	45.38	45.38	-	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			
		货物服务类延续支付项目课桌椅项目等			货物服务类延续支付项目两个项目按期支付完成。			
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	时效指标	资金发放及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		数量指标	设备采购任务完成率	100百分比	100百分比	10	10	
			完成采购数量	2批	2批	10	10	
		成本指标	预算控制数	45.38万元	45.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产使用效率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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			
		教师素质提升项目为王翠莲工作室经费，用于工作室活动经费。			教师素质提升项目在疫情影响下合理使用工作室资金，完成规定的任务。			
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
		时效指标	项目进度计划完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	支付完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		数量指标	资金到位率	100百分比	100百分比	10	10	
			资金到位金额	5万元	5万元	10	10	
		成本指标	预算控制数	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人才队伍建设	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	51.73	51.73	51.73	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	51.73	51.73	51.73	-	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			
		教育基建维修工程类延续支付项目按时支付			教育基建维修工程类延续支付项目 到位后及时支付完成。			
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	时效指标	经费到位率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
			任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
		数量指标	工程维修养护 完成率	100百分比	100百分比	10	10	
			维修改造数量	1项	1项	10	10	
		成本指标	预算控制数	51.73万元	51.73万元	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施的 可持续性	100百分比	100百分比	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	师生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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			
		局属学校基建维修类新增项目按时支付			局属学校基建维修类新增项目招标完成后，及时支付完成。			
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	时效指标	项目期限内完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		数量指标	资金支付金额	50万元	50万元	10	10	
			资金支付完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	项目预算执行金额	50万元	50万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	改善教学条件	100百分比	100百分比	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	0.00	1.51	1.51	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	1.51	1.51	-	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			
		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级用于考试安检项目			局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目已经实施完成，用于考试安检，提高效率。			
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	≤1.51万元	1.51	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	=1批	=1批	10	10	
			购置设备台数	=1批	=1批	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	0.00	12.56	12.56	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.56	12.56	-	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			
		局属学校考点智能安检门项目设备用于考试安检。			局属学校考点智能安检门项目设备安装到位，运行良好，提高考试期间的安检效率与质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.56万元	12.56	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	47.13	47.13	47.13	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	47.13	47.13	47.13	-	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			
		局属学校校园保安服务项目用于安保人员服务费用。			局属学校校园保安服务项目到位及时，按时支付，安保人员工作积极主动，是学校安全得到保障。			
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	时效指标	资金到位及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		数量指标	安保人员数量	8人	8人	10	10	
			保证物业安保公司的上岗人员	8人	8人	10	10	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	预算控制数	47.13万元	47.13万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	131.00	131.00	131.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	131.00	131.00	131.00	-	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			
		市属学校生均保障及定额补助经费用于物业管理等公用支出项目。			市属学校生均保障及定额补助经费全部用于物业管理为主的公用支出项目，资金使用效果良好。			
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	时效指标	按时间进度 完成任务	100百分比	100百分比	10	10	
		数量指标	教师人数	136人	136人	10	10	
			学生人数	1569人	1569人	10	10	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
			任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	预算控制数	131万元	131万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	233.85	233.85	233.85	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	233.85	233.85	233.85	-	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			
		保证困难学生全部得到资助,补充学校日常公用经费，保障学校教学工作正常进行。			项目及时完成。			
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	日常公用经费支出	233.85万元	233.85万元	10	10	
			完成支付金额	233.85万元	233.85万元	10	10	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	10	10	
			专款专用率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100百分号	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足学校发展资金需求	100百分号	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤98百分比	≤98百分比	10	10	
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：								

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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	68.00	68.00	68.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	-	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			
		市属学校师均保障经费68万元，用于教职工伙食、体检、培训。			市属学校师均保障经费68万元，克服疫情影响，全部用于教职工伙食、体检、培训。			
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	成本指标	预算控制数	68万元	68万元	10	10	
		数量指标	资金到位金额	68万元	68万元	10	10	
			指标完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	发放标准	0.5万元/人	0.5万元/人	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	发放及时率	100百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	人员持续培训	业务提升明显	业务提升明显	30	30	
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100百分比	100百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	3.52	3.52	3.52	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	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			
		学生资助及政府奖学金用于特困家庭学生减免学杂费			学生资助及政府奖学金全部用于特困家庭学生减免学杂费			
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	时效指标	按时间进度完成任务	100百分比	100百分比	10	10	
		数量指标	资助学生数	44人	44人次	10	10	
			补助发放完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	5	5	
			专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	预算控制数	3.52万元	3.52万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益情况	困难家庭学生得到补助	困难家庭学生得到补助	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99百分比	≥99百分比	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第二中学分校			联系电话	13869883162		
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	1.00	1.00	0.6	10	0.60	6.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.6	-	0.60	-
		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			
		支教教师支教补贴			支教教师1名，实际发放0.6万元补贴，因下半年没有安排支教教师，0.4万元未使用，由财政收回。			
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	成本指标	项目预算执行 金额	1万元	0.6万元	10	6	下半年没有安排 支教教师
		数量指标	投入资金	1万元	1万元	10	10	
			服务教师人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100百分比	5	5	
			解决乡村教师 短缺问题	100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	资金及时拨付 率	100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	任务完成率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校教师满意 度	≤100百分比	≤100百分比	10	10	
小计						90	86	
总分			96					
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

(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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	172.00	172.00	172.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	172.00	172.00	172.00	-	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			
		完善学校设备，保障教学运行			按照计划采购教师办公桌椅、电脑，并进行了校园网络安全加固，保障了教学的顺利进行。			
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	购置设备数量	≥100台	130台	8	8	
			购置办公桌椅	≥100台	130台	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	8	8	
			采购标准	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数	≤172万	172万	9	9	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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年课后服务及晚自习项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	189.76	189.76	189.76	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	189.76	189.76	189.76	-	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			
		保障课后托管任务顺利进行			课后托管工作进行顺利并如期完成			
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	服务成本	≤0.13万元/人	0.13万元/人	12	12	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1500人	1500人	12	12	
		质量指标	服务学生覆盖率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	晚自习开展时限	≥5次/周	5次/周	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥1500人	1500人	15	15	
			学生出勤率	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	≥90%	98%	10	10	
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：								

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年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		完成智能AI分析系统测试运用			按照要求完成了智能AI分析系统测试运用			
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	智慧AI系统数量	1宗	1宗	8	8	
			覆盖校园面积	≥1800平方米	1859平方米	8	8	
		质量指标	任务完成率	≥90%	100%	8	8	
			专款专用率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤25万	25万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施的可持续性	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	46.15	46.15	46.15	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	46.15	46.15	46.15	-	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			
		按时支付尾款			已经按照合同支付了项目尾款			
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	购置设备数量	≥10台	10台	9	9	
			新扩改实验室	1个	1个	8	8	
		质量指标	保证设备质量	≥90%	90%	9	9	
			实验室开放率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤46.15万	46.15万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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			
		打造名师、名校品牌			完成名师工作室和名校校长工作室培训提升工作			
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	培育优秀校长数	≥4人	4人	8	8	
			特色名校数量	≥1所	1所	8	8	
		质量指标	学校知名度	≥90%	90%	9	9	
			学校人才队伍质量	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制	≤10万	10万	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	≥90%	90%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	17.37	17.37	17.37	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	17.37	17.37	17.37	-	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			
		提升教学环境			校舍进行了维修，更好的保障教学安全			
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	维修风机盘管 个数	≥150个	150个	9	9	
			维修涉及面	≥60平方米	80平方米	8	8	
		质量指标	维修验收合格 率	≥90%	100%	8	8	
			维修后无不良 事件发生	≤5%	0%	8	8	
		时效指标	资金到位及时 率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤17.37万	17.37万	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		保障校舍安全			完成了1号教学楼维修抗震加固，保障了教学安全			
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	维修面积	≥800平方米	800平方米	9	9	
			加固面积	≥500平方米	500平方米	9	9	
		质量指标	维修维护率	≥90%	100%	8	8	
			各项维修工作完成率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤100万	100万	8	8	
		效益指标	经济效益指标	项目建设资金使用效益	≥90%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	1.07	1.07	1.07	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.07	1.07	1.07	-	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			
		保障社会化考试安全进行			社会化考试未发生作弊行为			
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	≤1.08万元	1.075万	8	8	
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1500人	1500人	9	9	
			受益人数	≥1500人	1500人	9	9	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	0%	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	12.6	12.6	12.6	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	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			
		保障社会化考试安全			未发生作弊行为			
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	≤12.6万元	12.6万	9	9	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	9	9	
			服务学生数	≥1500人	1500人	8	8	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	0%	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0小时	8	8	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话			
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	35.35	35.35	35.35	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35.35	35.35	35.35	-	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			
		保障校园安全			校园0事故发生			
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	保安人数	≥6人	6人	9	9	
			保障师生人数	≥1800人	1800人	8	8	
		质量指标	安保人员到位率	≥100%	100%	9	9	
			安保服务质量	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	专项资金到位及时率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤35.35万	35.35万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	≥100%	100%	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	30	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	1.2	1.2	1.2	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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			
		减少近视学生			定期检查视力，保护眼睛			
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	覆盖学生数量	≥600人	600人	9	9	
			视力检查次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	视力检查覆盖率	≥90%	99%	9	9	
			视力检查完成率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤1.2万	1.2万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进青年学生 全面健康发展	≥90%	90%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	151.00	151.00	146.6	10	0.97	10.0
		其中：当年财政拨款	151.00	151.00	146.6	-	0.97	-
		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			
		保障物业和食堂运转			物业保洁工作完成度高，保障了食堂正常运转			
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	物业管理覆盖校舍面积	≥2000平方米	2000平方米	9	9	
			物业服务人员数量	≥9人	9人	8	8	
		质量指标	物业服务质量	≥90%	90%	9	9	
			物业服务人员到位率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤151万	151万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	建设良好校园环境	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	192.17	192.17	192.17	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	192.17	192.17	192.17	-	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			
		维持正常教学			学校完成日常教学运转			
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	保障学生人数	≥1700人	1700人	9	9	
			保障教师人数	≥140人	150人	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	9	9	
			教师教学质量	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤192.17万	192.17万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	74.5	74.5	74.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	74.5	74.5	74.5	-	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			
		保障教职工培训和午餐体检			很好的完成保障教职工培训和午餐体检			
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	就餐人数	≥140人	149人	9	9	
			培训教师人数	≥140人	149人	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	9	9	
			供餐质量	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	培训完成时间	2022年	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤74.5万	74.5万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍整体素质	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话			
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		提升学生足球水平			2022年多次获得青岛市足球比赛名次			
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	足球训练学生人数	≥40人	40人	9	9	
			足球训练课时数	≥100课时	110课时	8	8	
		质量指标	提高足球成绩	≥90%	98%	9	9	
			提高学校足球知名度	≥90%	98%	8	8	
		时效指标	完成教学任务和教学指导时间	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤0.75万	0.75万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	提高足球教学整体水平	≥90%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学段市级实验学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	7.00	7.00	7.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	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			
		校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训			完成了校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训			
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	培训教师人数	≥140人	149人	9	9	
			精品课程数量	≥10个	12个	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	9	9	
			课程效果满意度	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤7万	7万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	对学校课程资源建设的可持续性影	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	3.00	3.00	3.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			
		保障支教老师权益			全面保障支教老师权益			
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	支教教师人数	3人	3人	9	9	
			培训教师数量	3人	3人	8	8	
		质量指标	教师教学水平	≥90%	90%	9	9	
			培训参与度	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤3万	3万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善教师教学科研条件	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三中学			联系电话		0532-84633026	
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	3084.00	3084.00	3084.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	3084.00	3084.00	3084.00	-	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			
		目前我校配套改扩建需要新添设备。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升办学层次，很大程度上促进改善了师生的学习工作条件，美化校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。			通过改扩建新添设备，提升了我校的办学层次，改善了我校的教学条件，进一步促进了学校的发展。			
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	设备采购数量	1批	100%	5	5	
			设备采购任务完成率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100百分比	100%	10	10	
			质量验收	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	3084万元	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
	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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	1664.72	1664.72	1664.72	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1664.72	1664.72	1664.72	-	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			
		山东省青岛第三中学改扩建工程。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。			通过学校改扩建工程，美化了校园环境，提升了学校环境层次，改善了师生的生活条件，对学校进一步发展起到良好的促进作用。			
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	工程面积	315000平方米	100%	5	5	
			工程完工率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	10	10	
			任务完成率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	4809.72万元	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件办学条件	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100百分比	100%	10	10	
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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	260.00	260.00	260.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	-	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			
		目前我校综合楼餐厅为配套改扩建需要改造。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。			增强了我校管理水平，提升了校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。			
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	工程面积	7400平方米	100%	5	5	
			项目资金金额	260万元	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	10	10	
			任务完成率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	260万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件办学条件	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	1.29	1.29	1.29	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	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			
		升级学校考点5G手机屏蔽仪，提升学校监考质量。 。			升级了学校考点5G手机屏蔽仪，改善了学校考试条件，提升了学校的监考质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.29万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	12.45	12.45	12.45	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.45	12.45	12.45	-	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			
		满足学校安检门数量，改善学校监考条件			保证了学校安检门的数量，并改善了学校监考的条件，保障了学校监考的质量			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.45万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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					

附件2

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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	82.49	82.49	82.49	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	82.49	82.49	82.49	-	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			
		用于学校安全保障			保障了校园安全，学生安全事故0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	安保人员数量	14人	100%	5	5	
			安保人员持证 人数	14人	100%	10	10	
		质量指标	安保人员持证 合格率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	安保人员持证 合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	82.49万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故 发生数	0人	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥98百分比	100%	10	10	
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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	67.00	67.00	67.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	-	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			
		首先是对学生公寓的管理，学生公寓的管理包括学生公寓的安全管理、卫生管理、住宿管理，各种公用设施零星维修工作，学生公寓家具维修、采购及其管理等作。其次是教学楼的管理，要求教学楼内外的卫生保洁，定期修检电梯设备，妥善保管电梯机房钥匙及电梯门钥匙，任何非操作人员不得私自使用。第三是设备的管理 每天检			1.实现对学生公寓的高质量管理，卫生整洁，维修及时，管理高效。2.保障了教学楼内外的卫生， 电梯设备的正常检修使用。3.保证了电教等设备的及时修理，正常使用。4.美化了我学校的校园环境，特别是及时对老化树木进行修枝，保证了学生的安全，枯死树立淘汰后，及时补栽了新树，使校园确保整体协调。			
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	保障学生人数	1707人	100%	10	10	
			保障教师人数	158人	100%	10	10	
		质量指标	保障标准达标率	100百分比	100%	5	5	
			保障经费覆盖率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	67万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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								

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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	256.05	256.05	256.05	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	256.05	256.05	256.05	-	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			
		用于教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。保证学校正常教学活动的顺利开展。			保障了学校的正常运转，实现了学校日常教学、业务以及管理的顺利开展，为学校的教育教学发展提供了有力保证。			
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	保障学生人数	1707人	100%	10	10	
			指标完成率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	5	5	
			拨付对象资格符合率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	256.05万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98百分比	100%	10	10	
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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	79.00	79.00	79.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	79.00	-	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			
		用于教工日常午餐、体检、培训。			满足了教职工的日常午餐需求，保障了教职工体检、培训的顺利进行。			
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	保障教师培训 人数	158人	100%	10	10	
			保障教师就餐 体检人数	158人	100%	10	10	
		质量指标	拨付对象资格 符合率	158人	100%	10	10	
			保障标准达标 率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时 性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	79万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人数覆盖 率	158人	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	100百分比	100%	10	10	
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					

附件2

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	3.04	3.04	3.04	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	-	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			
		提升贫困学生的精神价值，帮助困难学生顺利完成学业，构建社会和谐。			减轻了困难学生的家庭负担，帮助困难学生顺利完成了学业，提升贫困学生的精神价值。			
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	补助困难学生人数	38人次	100%	10	10	
			学生人数	38人次	100%	5	5	
		质量指标	拨付对象资格符合率	100百分比	100%	10	10	
			保障标准达标率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	100百分比	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	3.04万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0人	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分比	100%	10	10	
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		支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三中学			联系电话	0532-84633026		
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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			
		用于补贴支教教师			该笔项目资金全部补贴给了支教教师，提高了支教教师的工作生活质量			
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	支教教师人数	2人	100%	5	5	
			支教教师持证 人数	2人	100%	5	5	
		质量指标	拨付对象资格 符合率	100百分比	100%	10	10	
			支教人员持证 上岗率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时 率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	2万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教学校教学 质量提升率	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 率	100百分比	100%	10	10	
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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	8.48	8.48	8.48	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.48	8.48	8.48	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成人才公寓室外改造，保障教职工正常教育生活需求。			项目及时完成。			
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	教职工在编人数	136人	136人	10	10	
			改造面积	3000平方米	3000平方米	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100百分号	100%	10	10	
			保障标准达标率	100百分号	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目预算数	8.5万元	8.5万元	10	10	
		社会效益指标	改善教师教学生活环境	100良好	良好	10	10	
		服务对象满意度指标	收益对象满意率	100百分号	100%	20	20	
	满意度指标	时效指标	完成时间	2022.7时间	2022年6月	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	50.00	50.00	48.5	10	0.97		9.7
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.5	-	0.97		-
	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			
		对学校里面学生运动区域进行维修，保障学生运动区域环境安全。			项目及时完成			
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	维修运动区面积	5000平方米	5000平方米	10	10	
			所有运动区域安全率	100百分号	100%	10	10	
		质量指标	所有运动设施完善率	100百分号	100%	10	10	
			经费拨付及时性	100百分号	100%	10	10	
		时效指标	项目预算数	50万元	48.5万元	5	5	
		成本指标	老师学生运动环境改善情况	100提升	提升	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意率	100百分号	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修项目分类	6类	6类	10	10	
小计						90	90	
总分			99.7					
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：								

附件2

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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	12.6	12.6	12.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	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			
		完成考点智能安检门安装。			项目及时完成。			
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	≤12.6万元	12.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	2台	5	5	
			受益师生数	≥1000个	≥1000个	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	20	20	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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								

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

(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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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			
		保障学校正常教育教学及学校安全。			项目及时完成			
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	配备保安人数	13人	13人	5	5	
			保安服务覆盖率	100百分号	100%	5	5	
		质量指标	保障保安持证上岗率	100百分号	100%	10	10	
			保安服务达标率	100百分号	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	76.6万元	76.6万元	10	10	
		时效指标	安保费用拨付及时性	100百分号	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校事故安全率	100百分号	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分号	100%	10	10	
	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：								

附件2

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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	361.00	361.00	361.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	361.00	361.00	361.00	-	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			
		补充学校经费，保障学校教育教学工作得到充分保障。			项目及时完成。			
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	在校生数量	1236人	1236人	10	10	
			物业工作及完成率	100百分号	100%	10	10	
		质量指标	学生学习机生活环境整洁率	100百分号	100%	10	10	
			经费拨付及时性	100百分号	100%	10	10	
		时效指标	项目预算数	361万元	361万元	5	5	
		成本指标	学校正常运转率	100百分号	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件	100稳定提升	稳定提升	10	10	
			学生家长教职工满意率	100百分号	100%	10	10	
		可持续影响指标	学生学习生活环境质量	100提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理覆盖校舍面积	174960平方米	174960平方米	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					

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：	

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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	185.4	185.4	185.4	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	185.4	185.4	185.4	-	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			
		严格按照资金使用用途规范使用资金，保障学校正常运转，提高资金使用效益，促进学校教育事业持续健康发展。			项目及时完成。			
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	保障学生人数	1236人	1236人	10	10	
			生均经费覆盖率	100百分号	100%	10	10	
		质量指标	经费支持标准符合率	100百分号	100%	10	10	
			项目预算数	185.4万元	185.4万元	10	10	
		成本指标	经费拨付及时率	100百分号	100%	5	5	
		时效指标	学校正常运转率	100百分号	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意率	100百分号	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障标准达标率	100百分号	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	68.00	68.00	68.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	-	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			
		按照教师队伍实际和办学目标、特色，开展针对性教师培训，完成校本培训任务（24学分及以上），促进教师队伍发展。保障教职工就餐和体检。			项目及时完成。			
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	完成校本培训任务	≥24学时	≥24学时	5	5	
			拨付对象资格符合率	100百分号	100%	5	5	
		质量指标	教师培训考核通过率	100百分号	100%	10	10	
			项目预算数	68万元	68万元	10	10	
		成本指标	教师培训人数覆盖率	100百分号	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师午餐人数覆盖率	100百分号	100%	10	10	
			教师体检人数覆盖率	100百分号	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分号	100%	10	10	
			在编人数	136人	136人	10	10	
	满意度指标	时效指标	经费拨付及时性	100百分号	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					

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：	

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	3.5	10	0.35	3.5
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.5	-	0.35	-
		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			
		保障全年中小学生排球比赛项目顺利完成。			因为疫情，项目推迟执行。			
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	比赛场次	≥100场	0	0	0	
			工作人员数量	≥30人	0	0	0	
			裁判员人数	≥20人	0	0	0	
		质量指标	服务质量	100百分号	0	0	0	
			安全保障质量	100百分号	0	0	0	
		成本指标	预算项目数	10万元	3.5	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100百分号	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育运动的广泛性	100扩大	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分号	0	10	10	
小计						60	60	
总分			63.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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：

因为疫情，2022年校园体育项目推迟举办。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	1.84	1.84	1.84	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	-	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			
		保证困难学生全部得到资助,补充学校日常公用经费，保障学校教学工作正常进行。			项目及时完成。			
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	每个学生每年学杂费	0.16元	0.16万元	5	5	
			补助困难学生数	10人	10人	10	10	
		质量指标	困难学生资格符合率	100百分号	100%	10	10	
			困难学生资助保障率	100百分号	100%	10	10	
		时效指标	资助资金拨付及时性	100百分号	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	1.84万元	1.84万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生完成学业率	100百分号	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分号	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	7.58	7.58	7.58	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	7.58	7.58	7.58	-	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			
		用于支付2021年床铺改造项目延续支付			已完成			
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	数量	≥90张	97	8	8	
		数量指标	收益学生数	≥90人	97	7	7	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	验收合格指标	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	发放及时率	≥100%	100%	7	7	
		社会效益指标	经费预算执行率	≥95%	100%	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	提高学生满意率	≥95%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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								

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

(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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	36.00	36.00	36.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-	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			
		完成围墙改造延续支付			已完成			
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%	10	10	
		数量指标	累计支付维修费	36万元	36万元	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	77.5	77.5	77.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	-	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			
		完成校园围墙外墙改造			已完成			
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%	10	10	
		数量指标	累计支付维修费	36万元	36万元	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	14.16	14.16	14.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	-	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			
		完成安检门安装，优化考务环境			已完成			
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	≤14.16万元	14.16	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1	8	8	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	0	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	2	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	8	8	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2	30	30	
	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	
	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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	106.06	106.06	106.06	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	106.06	106.06	106.06	-	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			
		1.实现校园24小时巡逻，保卫校园安全			已完成			
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	安全保卫工作人 员	≥18人	18	10	10	
		数量指标	安全保卫天数	≥365天	365	8	8	
		质量指标	安全运转	≥365天	365	8	8	
		质量指标	按时检查安全	≥10次	20	8	8	
		时效指标	校园安全运转	≥365天	365	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	≥365天	365	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	428.00	428.00	428.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	428.00	428.00	428.00	-	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			
		保障学校物业维修等经费支出，维持学校正常运转			已完成物业维修等支出，学校运转正常			
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	≥174960平方	174960	10	10	
		数量指标	服务全校教职工人数	≥2200人	2300	8	8	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时情况	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	337.65	337.65	337.65	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	337.65	337.65	337.65	-	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			
		保证水电暖等支付，维持学校正常运转			已完成			
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	支付水电经费次数	≥20次	24	10	10	
		数量指标	经费保障人数	≥2000人	2300	8	8	
		质量指标	保障工作完成率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	资金全面保障率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	水电暖缴费及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	≥365天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	111.00	111.00	111.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	111.00	111.00	111.00	-	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			
		保障教师用餐，完成教师培训			已完成			
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	培训人员数量	≥180人	190	10	10	
		数量指标	培训天数	≥4天	6	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	培训人员覆盖率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对培训组织的满意度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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			
		用于中小学排球联赛赛事举办			已完成			
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	大中小学体育 联赛项目数量	≥1次	1	10	10	
		数量指标	参赛代表队数	≥10个	17	8	8	
		质量指标	赛事计划完成率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	完成赛事及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥50%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	1.42	1.42	1.42	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	-	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			
		完成对困难学生资助			已完成			
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	补助人数	≥15人	15	10	10	
		数量指标	资金到位率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	补助标准	≥800元	800	8	8	
		质量指标	补助发放范围符合率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放完成及时率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	52.00	52.00	52.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	-	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			
		1.及时发现处理机房内的突发情况避免造成学校损失			已完成目标			
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	终端防病毒系统	1台	1台	8	8	
			安全运营中心	1台	1台	7	7	
			中心机房动环系统	1台	1台	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
			提高网络安全水平	较高	100%	7	7	
		成本指标	项目金额	≤52万	52万	7	7	
		时效指标	最终完成月份	≤12月	1月	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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								

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

(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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	16.96	16.96	16.96	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	16.96	16.96	16.96	-	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			
		预算90万，对学校三个微机教室进行改造升级，达到更好的教学需求，改善老师和学生的教学环境。，今年支付尾款16.96万			已完成目标			
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	支付企业数量	1个	1个	10	10	
			完工项目数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			对教学环境提升程度	较高	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	≤12月	9月	8	8	
		成本指标	项目金额	≤16.96万	16.96万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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			
		1. (一) 优秀班主任工作室高端培训经费：不超过1.5万元/年。(二) 优秀班主任工作室书籍、资料经费：不超过0.5万元/年。(三) 优秀班主任工作室经验交流论坛经费：不超过0.7万元/年。(四)优秀班主任工作室课题研究经费：不超过1.5万元/年。(五) 优秀班主任工作室专家授课经费：不超过0.8万元/年。			已完成目标			
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	≥9人	≥9人	10	10	
			开展培训次数	≥3次	≥3次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			培训(优秀)率	≥10%	≥10%	8	8	
		时效指标	培训完成时间	≤12月	12月	8	8	
		成本指标	项目成本	≤5万	5万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	62.43	62.34	62.34	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	62.43	62.34	62.34	-	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			
		1.年度安排预算资金60.1万，改造内容为：立德楼、立人楼、达人楼、尚礼楼外墙粉刷；雅行楼、尚礼楼、女生宿舍楼外窗更换；立人楼、立德楼、达人楼屋面新做防水等。2.支付尾款2.33万			已完成目标			
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	支付企业数量	2个	2个	10	10	
			完工项目数量	2个	2个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			施工单位资质合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	≤2022年	2022年	8	8	
		成本指标	项目支付成本	62.43万	62.34	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	≥85%	10	30	
	效益指标	社会效益指标	校舍使用率	100%	100%	30	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	1.16	1.16	1.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	-	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			
		购置屏蔽仪，提升监考水平			已完成目标			
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	经济成本指标	项目预算成本	≤1.61万元	1.61万	10	10	
		数量指标	屏蔽仪升级项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

附件2

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
		购置安检门，提升安检质量			已完成目标			
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	≤12.64万元	12.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	100.16	100.16	100.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.16	100.16	100.16	-	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			
		1.学校使用100.1640万经费聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，提升校园安全，减少安全事故			已完成目标			
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	保安人数	17人	17人	10	10	
			女生宿舍保安人数	9人	9人	8	8	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	8	8	
			保安年龄	≤50岁	≤50岁	8	8	
		时效指标	资金支付完成时限	≤12月	11月	8	8	
		成本指标	保安人均工资	≤4910元	≤4910元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	≤1起	0起	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	80.00	80.00	80.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	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			
		投入80万，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行			已完成目标			
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	物业服务面积	≤22753.26平方米	≤22753.26平方米	10	10	
			物业服务人员人数	≥12人	≥12人	8	8	
		质量指标	校园整洁提升率	≥10%	≥10%	8	8	
			校园绿化覆盖率	≥10%	≥10%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	8	8	
	效益指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	成本指标	项目金额	≤80万	80万	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	377.25	377.25	377.25	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	377.25	377.25	377.25	-	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			
		交纳水、电、电话、取暖等费用，购买设备开展学生活动，建设校园文化，保障学校教育教学工作正常运转。			已完成目标			
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	保障学生人数	1327人	1327人	10	10	
			保障班级数量	≥25个	≥25个	8	8	
		质量指标	生均覆盖率	100%	100%	8	8	
			学校正常运转率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	资金执行完成时间	≤12月	12月	8	8	
		成本指标	项目金额	≤377.25万	377.25万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	77.00	77.00	77.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	77.00	77.00	77.00	-	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			
		目标内容1保障学校154名教职工的日常早午餐用餐，提升教职工就餐体验。组织青岛市市立医院的健康体检工作，为广大教职工身体健康保驾护航。通过举办全校教职工培训工作，参加其他类型培训，提升教师业务能力。			已完成目标			
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	培训学员人次	≥154人次	≥154人次	10	10	
			保障教职工数量	154人	154人	8	8	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	100%	8	8	
			培训考核通过率	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	培训完成时间	≤12月份	12月	8	8	
		成本指标	人均经费标准	≤5000元	≤5000元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障教师用餐覆盖率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	17.5	17.5	17.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	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			
		.师生参加国家、省、市级职业技能竞赛中获奖1-2项；2.校企合力共建能胜任“双区域”教学的专兼结合师资队伍。明确专业指导教师及企业培训师傅选用标准、“双导师”经过培训、考核后，专任教师的实践经历更加丰富、技术技能的指导能力显著加强，服务能力明显提高；3.建成对接职业标准 “岗课赛证”融合 适应区域产业升级要求 满			已完成目标			
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	企业接收学生人数	≥70人	≥70人	10	10	
			合作企业数量	≥2所	≥2所	8	8	
		质量指标	学生实习合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			学生技能提升程度	较高	100%	8	8	
		时效指标	派出学生时间	≤12月	8月	8	8	
		成本指标	项目金额	≤17.5万	17.5万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433		
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	0.34	0.34	0.34	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	-	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			
		1.免收综合高中4名困难学生学费，免收1名因工伤伤残民警子女住宿费，保障该5名学生正常受教育			已完成目标			
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	补助因公伤残子女数	1人	1人	10	10	
			补助综高困难学生人数	≥2人	4人	8	8	
		质量指标	补助因公伤残子女资格符合率	100%	100%	8	8	
			补助困难学生资格符合率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目金额	≤0.34万	0.34万	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	≤12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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年局属学校基建维修项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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			
		2022年学校维修项目			2022年预算全部完成			
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	维修成本	=20万元	20万元	8	8	
	产出指标	数量指标	维修项目数量	=1个	1个	8	8	
		数量指标	项目金额	20万元	20万元	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	维修完成时间	≤11月	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10	
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：								

附件2

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 交 通 职 业 学 校			联 系 电 话	13012536221		
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	50.78	50.78	50.78	10	0.00	10
		其中：当年 财政 拨 款	50.78	50.78	50.78	-	0.00	-
		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			
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	学 生 数	60	100%	6	6	
		数量 指 标	受益 学 生 数 量	60	100%	6	6	
		质量 指 标	项目 执行 达 标 率	100百分比	100%	6	6	
		质量 指 标	项目 质量 达 标 率	100百分比	100%	6	6	
		时效 指 标	项目 实施 及 时 性	100百分比	100%	6	6	
		时效 指 标	及时 开展 情况	及时	100%	6	6	
		成本 指 标	预算 控制 数	15	100%	6	6	
		成本 指 标	覆盖 学 生 人 数	60	100%	8	8	
	效益 指 标	经济效益 指 标	受益 学 生	60	100%	8	8	
		社会效益 指 标	是否 提高 学 校 影 响	提高了 社会 影响	50.78	8	8	
		生态效益 指 标	生态 效益 指 标	合格	100%	7	7	

		可持续影响指标	服务机制健全性	健全	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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
(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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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			
		名班主任工作室根据市局的指示和要求，本着“名班主任工作室成为‘研究的平台、成长的阶梯、辐射的中心、师生的益友’”的宗旨，扩大名班主任效应，形成优秀班主任团队，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量的班主任学习、研修、实践的培训活动，坚持理论和实践相结合，以课题研究为统领 以示范引领为特征 在交流与			形成优秀班主任团队，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量的班主任学习、研修、实践的培训活动，坚持理论和实践相结合，以课题研究为统领，加强学习科研，提高业务素质，加快成员专业成长。加强常规活动，建立健全组织机构，扩大了工作室影响。			
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	职业教育名师工作室 (个)	1个	1个	6	6	
			受益人数	≥5人	7	6	6	
		质量指标	培养人数	≥10人	9	6	6	
			覆盖面及人数	≥5人	5	6	6	
		时效指标	支付及时率	100百分比	100%	6	6	
			资金支付	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	预算完成情况	100百分比	100%	6	6	
			预算控制数	5万元	5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	参观学习人次	≥20人	20人	8	8	
		社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更	100百分比	100%	8	8	
		生态效益指标	参观人次	15人	15人	7	7	

		可持续影响指标	项目实施的可持续性	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训管理机制健全性	100百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	17.23	17.23	17.23	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	17.23	17.23	17.23	-	0.00	-
		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			
		通过该项目的实施，彻底解决屋顶漏水造成的隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。该项目能够彻底根除房屋漏雨隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。保证教学秩序的正常化、规范化 建设安全文明校园 营造良好的教书育人环			2022年全部完成预算			
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	维修面积	3440平方米	100%	6	6	
			维修计划完成率	≥100百分比	100%	6	6	
		质量指标	维修验收合格率	≤100百分比	100%	6	6	
			维修改造项目合格率	100百分比	100%	6	6	
		时效指标	经费支付及时率	100百分比	100%	6	6	
			维修工程完成率	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	专项经费支出	17.23万元	17.23	6	6	
			经费预算执行率	100百分比	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成率	100百分比	100%	8	8	
		社会效益指标	项目完成情况	100百分比	100%	8	8	
			经费使用时间	1年	100%	7	7	
可持续影响指标								

		可持续影响指标	项目实施的可持续性	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	35.00	35.00	35.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	0.00	-
		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			
		完成学校维修项目			2022年预算指标全部完成			
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	100百分比	100%	6	6	
			维修指标	35万元	35万元	6	6	
		质量指标	各项维修工作完成率	100百分比	100%	6	6	
			维修工程质量	100百分比	100%	6	6	
		时效指标	维修及时性	100百分比	100%	6	6	
			维修工程完成率	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	维修维护成本	70万元	70万元	6	6	
			维修项目成本	35万元	35万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境，优化校园设施。	100百分比	100%	8	8	
		社会效益指标	毕业生就业率	100百分比	100%	8	8	
		生态效益指标	校内服务惠及人数	1300人	100%	7	7	

		可持续影响指标	教学保障水平	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师更新办公设备满意度	100百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

附件2

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	12.66	12.66	12.66	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.66	12.66	12.66	-	0.00	-
		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			
		完成智能安检门的安装			2022年预算项目全部完成			
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	≤12.66万元	12.66	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	100%	15	15	
	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	
	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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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			
		校园出入得到有效管控。校园出入作为校园防控安全需要重点把握方向，在学校安装校园门禁、一键报警等“校园安防系统”后，能使校园安防系统有效的协助保安人员成为校园安全防范的第一道关口。			2022年预算全部完成			
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	安保人员数量	10人	10人	6	6	
			安保大门口个数	2个	2个	6	6	
		质量指标	安保人员到位率	100百分比	100%	6	6	
			安保人员到位率	100百分比	100%	6	6	
		时效指标	安保服务及时率	100百分比	100%	6	6	
			100%按时完成各环节工作	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	安保标准	5.89每人每年	100%	6	6	
			安保项目成本	58.92万元	58.92万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	受益学生	1025人	1025人	8	8	
		社会效益指标	项目受益人数	1200人	1200人	8	8	
		生态效益指标	校内服务惠及人数	1250人	1250人	7	7	

		可持续影响指标	持续时间	1年	1年	7	7	
	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	
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：								

附件2

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	51.00	51.00	51.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	-	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			
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	物业服务面积	≥16000平方米	16000平方米	6	6	
			物业服务人员数量	≥10人	10人	6	6	
		质量指标	物业管理服务内容完成率	100百分比	100%	6	6	
			物业服务合格率	≥95百分比	100%	6	6	
		时效指标	物业服务工作完成及时率	≥100百分比	100%	6	6	
			物业服务及时率	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	物业服务费用	≤51万元	51万元	6	6	
			物业服务费不超	与工作内容相符	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学	保障教学	100%	8	8	
		社会效益指标	设施正常运转率	100百分比	100%	8	8	
		可持续影响指标	服务机制健全性	健全	100%	7	7	

		生态效益指标	校内服务惠及人数	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话			
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	358.75	358.75	358.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	358.75	358.75	358.75	-	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			
		用于学校日常公用支出，保障正常教育教学秩序			生均公用经费确保了学校日常公用支出，保证了正常教育教学秩序。			
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	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时	100百分比	100%	5	5	
			经费支付及时率	100百分比	100%	5	5	
			经费按时下达率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	经费保障覆盖率	100百分比	100%	6	6	
			质量覆盖率	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	预算资金执行金额	358.75百分比	358.75万元	5	5	
			资金投入金额	358.75百分比	358.75万元	5	5	
		数量指标	学生数	1025人	1025人	6	6	
			覆盖学生数	≥1025	≥1025	7	7	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100百分比	100%	8	8	
		生态效益指标	办公场所整洁，设施正常运行	设备正常运行	100%	8	8	

	效益指标	可持续影响指标	保障教学正常运转	正常运转	100%	7	7	
		经济效益指标	保证正常教学	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	10	10	
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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	46.00	46.00	46.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	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			
		此项经费用于教师培训、体检就餐，其中培训费每人1500元/年，体检费每人每年500元，就餐费每人每年3000元，保障每个教师都体检，培训，此项费用完全专款专用。教师通过参加培训，树立终身学习的思想，掌握学习方法。“在不能完全预计到未来工作变化的情况下，学会如何使教育与未来的工作相适应”。教师通过每年定期体检			2022年预算目标全部完成			
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	专业教师培训人次	92人	92人	6	6	
			教师人数	92人	92人	6	6	
		质量指标	培训合格率	100百分比	100%	6	6	
			学校教师整体水平	提高	100%	6	6	
		时效指标	相关教师培训	≥90	90	6	6	
			培训完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	培训费	13.8	13.8	7	7	
			预算控制数	32.2万元	32.2	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水	提高	100%	8	8	
		生态效益指标	教学教研条件提升	提升	100%	8	8	
		可持续影响指标	教师能力提高	提高	100%	7	7	

		经济效益指标	保证正常教学	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执教教师满意度	满意	100%	10	10	
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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	13012536221		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
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	时效指标	项目实施完成及时率	100百分比	100%	6	6	
			项目实施及时性	100百分比	100%	6	6	
			及时开展情况	100百分比	100%	6	6	
		质量指标	项目执行达标率	100百分比	100%	6	6	
			项目质量达标率	100百分比	100%	6	6	
		数量指标	学生数	30人	30人	6	6	
			符合政策项目覆盖率	100百分比	100%	6	6	
		成本指标	经费金额	15百分比	15	8	8	
	效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成率	100百分比	100%	8	8	
		社会效益指标	设施正常使用率	100百分比	100%	8	8	
		可持续影响指标	对学校发展的促进作用	100百分比	100%	7	7	

		生态效益指标	符合绿色办公需求	100百分比	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	56.00	56.00	56.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	-	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			
		购置单人床、衣柜，保障学生100%有床有柜子			购置单人床、衣柜，保障学生100%有床有柜子			
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	单人床 334张	334张	334张	10	10	
			衣柜688组	688张	688张	10	10	
		质量指标	保证床的验收合格率	1	1	10	10	
			保障柜的合格率	1	1	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	1	1	5	5	
		成本指标	采购项目成本	≤56万元	56万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学生100%有床有柜子	每个学生都有床有柜	每个学生都有床有柜	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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			
		提升教师教学水平，引领名校长理念			提升教师教学水平，引领名校长理念			
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	带动人数	≥206人	206人	10	10	
			研修次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	经费使用和规定性	1	1	10	10	
			保障每次的培训都能有收获	校长素质提升	校长素质提升	10	10	
		时效指标	培训的完成时间2022年11月前完成培训	2022年11月份完成	2022年11月份完成	5	5	
		成本指标	校长培训投入成本	5万元	5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	引领名校长理念	名校长理念提升	名校长理念提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长及老师满意率	>90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	53.79	53.79	53.79	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	53.79	53.79	53.79	-	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			
		保障延续性项目开展			保障延续性项目开展			
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	校园外墙粉刷一项	1项	1项	10	10	
			塑胶跑道维修一项	1项	1项	10	10	
		质量指标	校园外墙维修合格率	1	1	10	10	
			运动场合格率	1	1	10	10	
		时效指标	支付时间2022年10月	2022年10月份前支付	2022年10月份前支付	5	5	
		成本指标	费用控制成本	53.79万	53.79万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的整体环境形象	提升学校环境	提升学校环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意	>90%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育信息化建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		提升教育信息化水平			提升教育信息化水平			
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	保障学校数量	整个局属学校	整个局属学校	10	10	
			教育局设备项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	全年电力保障	1	1	10	10	
			运行合格率	1	1	10	10	
		时效指标	保障时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	成本控制	≤30万	30万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育局网络运行畅通	1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局使用单位	>90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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			
		保障基建类维修项目开展，提升学校形象			保障基建类维修项目开展，提升学校形象			
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	体育馆、宿舍楼、教学楼吊顶	1项	1项	10	10	
			修复面积	>2100平	2200平	10	10	
		质量指标	体育场地维修完好率	1	1	10	10	
			教学楼等楼顶维修完好率	1	1	10	10	
		时效指标	完成时间2022年11月	2022年11月份前支付到位	2022年11月份前支付到位	5	5	
		成本指标	投入成本	60万元	60万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的整体环境形象	提高整体形象	提高整体形象	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意率	>90%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	11.95	11.95	11.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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			
		提升学校考点智能化水平，提高安检效率			提升学校考点智能化水平，提高安检效率			
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	≤11.95万元	11.95	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	1小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	6年	15	15	
	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	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	100.16	100.16	100.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.16	100.16	100.16	-	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			
		保障学校保安支出			保障学校保安支出			
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17人	17人	17人	10	10	
			服务学校人员数	3000人	3000人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率	1	1	10	10	
			事故率为零	无事故	无事故	10	10	
		时效指标	每季度未付款	每季度未付款	每季度未付款	5	5	
		成本指标	支付费用控制成本	100.16万元	100.16万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护公共安全、社会秩序	无事故	无事故	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	381.00	381.00	381.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	381.00	381.00	381.00	-	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			
		保障学校正常物业、绿化支出			保障学校正常物业、绿化支出			
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	保障学校面积 276	276亩	276亩	10	10	
			服务师生人数	2800人	2800人	10	10	
		质量指标	拨付对象资格 符合率	1	1	10	10	
			保障标准达标 率	1	1	10	10	
		时效指标	经费拨付及时 性	拨付准确及时	拨付准确及时	5	5	
		成本指标	控制成本	381万元	381万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转 率	1	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生综合满意 度	>90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	377.85	377.85	377.85	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	377.85	377.85	377.85	-	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			
		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
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	保障学生数	≥2519人	2613人	10	10	
			保障学校教师教学人数	≥206人	210人	10	10	
		质量指标	生均覆盖率	1	1	10	10	
			保障标准达标率	1	1	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	1	1	5	5	
		成本指标	经费支出控制成本	377.85万元	377.85万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	103.00	103.00	103.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	103.00	103.00	103.00	-	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			
		保障教师工作餐、体检、培训			保障教师工作餐、体检、培训			
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	保障教师用餐 人数	206人	206人	10	10	
			保障教师培训 人数	206人	206人	10	10	
		成本指标	成本控制	103万元	103万元	10	10	
		质量指标	拨付对象资格 合格率	1	1	10	10	
			教师培训率	1	1	5	5	
		时效指标	经费拨付及时 性	按计划及时拨 付	按计划及时拨 付	5	5	
	效益指标	社会效益指标	经费拨付及时 性	1	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意率	>90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	21.75	21.75	21.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	21.75	21.75	21.75	-	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			
		保障体育项目开展			保障体育项目开展			
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	参赛学生数量	≥30人	30人	10	10	
			聘请教练2人	2人	2人	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	1	1	10	10	
			大赛标准符合度	1	1	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	成本总额	21.75万元	21.75万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学生足球水平	提高学生足球水平	提高学生足球水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	3.64	3.64	3.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.64	3.64	3.64	-	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			
		资助学习优异、困难学生			资助学习优异、困难学生			
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	需补助学生数	38人	38人	10	10	
			伤残民警子女人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	发放对象资格准确率	1	1	10	10	
			补助发放到位	1	1	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2022年10月份前	2022年10月份前	5	5	
		成本指标	成本控制	3.64万元	3.64万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过补助保证资助学生的上学率	1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		保障学校艺术项目开展			保障学校艺术项目开展			
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	活动数量	1项	1项	10	10	
			文化艺术活动 次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	艺术创作作品 完成合格率	1	1	10	10	
			经费使用和规 性	合规	合规	10	10	
		成本指标	文化艺术活动 成本	15万元	15万元	5	5	
		时效指标	按时间进度完 成任务	在10月份之前 完成	在10月份之前 完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量 提升	学生培养质量 提升	学生培养质量 提升	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	2079.85	2079.85	2079.85	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2079.85	2079.85	2079.85	-	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			
		完成学校改扩建工程			绩效目标已完成			
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	扩建建筑面积	2.48万平方米	2.48万平方米	8.33	8.33	
			保障师生人数	1792人	1792人	8.33	8.33	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			校舍条件改善率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	2079.85万元	2079.85万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	35.00	35.00	35.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	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			
		完成校舍维修任务			绩效目标已完成			
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	扩建建筑面积	2.48万平方米	2.48万平方米	8.33	8.33	
			保障师生人数	1792人	1792人	8.33	8.33	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			校舍改善率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	35万元	35万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十六中学			联系电话			
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	1.2	1.2	1.2	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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5G手机屏蔽仪升级			绩效目标已完成			
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	≤1.2万元	1.2万元	8.35	8.35	
	产出指标	数量指标	完成5G手机 屏蔽仪升级考 点数	=1个	1人	8.33	8.33	
			受益师生数	≥1786人	1786人	8.33	8.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
			设备故障率	≤80%	0	8.33	8.33	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	4	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果 提升	≥95%	100%	30	30	
	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	
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：								

附件2

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13445247505		
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
		完成考点智能安检门项目			绩效目标已完成			
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	≤12.64万元	12.64万元	8.35	8.35	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	8.33	8.33	
			受益师生数	≥1786人	1786人	8.33	8.33	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	8.33	8.33	
			设备故障率	≤80%	0	8.33	8.33	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2年	15	15	
	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	
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								

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

(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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	64.81	64.81	64.81	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	64.81	64.81	64.81	-	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			
		保障校园安全			绩效目标已完成			
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	配备保安人数	11人	11人	8.33	8.33	
			学校安全事故发生数	0次	0次	8.33	8.33	
		质量指标	保障持证上岗率	100%	100%	8.33	8.33	
			安保服务质量	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	安保费用拨付及时性	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	64.81万元	64.81万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	师生安全感	逐年提升	逐年提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	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			
		保障校园保洁、绿化等物业管理工作			绩效目标已完成			
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	保障学生人数	1628人	1628人	8.33	8.33	
			改善校舍面积	27273平方米	27273平方米	8.33	8.33	
		质量指标	保障标准达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			生均经费覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	80万元	80万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	244.2	244.2	244.2	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	244.2	244.2	244.2	-	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			
		保证教学顺利进行			绩效目标已完成			
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	保证学生人数	1628人	1628人	8.33	8.33	
			改善校舍面积	27273平方米	27273平方米	8.33	8.33	
		质量指标	生均经费覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
			保障标准达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	成本预算	244.2万元	244.2万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	82.00	82.00	82.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	-	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2022年教师午餐及体检、培训工作			绩效目标已完成			
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	培训教师人数	164人	164人	5	5	
			保障教师午餐人数	164人	164人	5	5	
			保证教师体检人数	164人	164人	5	5	
		质量指标	教师体检覆盖率	100%	100%	5	5	
			教师工作餐覆盖率	100%	100%	5	5	
			教师培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教师体检及时率	100%	100%	5	5	
			教师午餐保证及时性	100%	100%	5	5	
			培训开办及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	82万元	82万元	5	5	
			教师教学水平	逐年提高	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	逐年提升	100%	10	10	
			教师职业幸福感	逐年提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		发展校园足球			绩效目标已完成			
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	获奖数量	1项	1项	8.33	8.33	
			培训学生数	10人	10人	8.33	8.33	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			体育水平提升率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资助资金发放及时性	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	0.75万元	0.75万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	社会好评率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	4.94	4.94	4.94	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	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			
		保障困难学生完成学业			绩效目标已完成			
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	补助困难学生人数	58人次	58人次	8.33	8.33	
			辍学学生数	无	0	8.33	8.33	
		质量指标	困难学生资助符合率	100%	100%	8.33	8.33	
			减免学费率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	4.94万元	4.94万元	8.35	8.35	
		时效指标	资助资金发放及时性	100%	100%	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0人	0人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		山东省青岛第十六中学			联系电话	13455247505		
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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			
		保证支教教师完成任务			绩效目标已完成			
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	支教教师人数	2人	2人	8.33	8.33	
			支教学校数量	2所	2所	8.33	8.33	
		质量指标	支教考核达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			支教学校教学水平提高率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支教教师任教及时性	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	2万元	2万元	8.35	8.35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障支教工作顺利完成	100%	100%	30	30	
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：								

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		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	251.00	251.00	251.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	251.00	251.00	251.00	-	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			
		1.完善教学设施2.提升教学水平3.提高教学质量			通过采购学校教学装备，完善了教学设施，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	实验设备配备	18个	19个	9	9	无
			通用技术教室	2个	2个	9	9	无
		质量指标	质量标准	100%	100%	9	9	无
			使用合格率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	项目建设完工及时率	及时完工	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	251万元	251万元	7	7	无
	效益指标	生态效益指标	校园生态环境	提升办学水平	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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		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	200.74	200.74	200.74	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.74	200.74	200.74	-	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			
		1.配置相关教学装备设施2.提升实验楼理化生教学水平3.多媒体教学水平提升			通过配套相关教学装备设施，提升了实验楼理化生教学水平。			
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	实验设备配备	1宗	1宗	9	9	无
			饮水机数量	10台	10台	9	9	无
		质量指标	质量标准	100%	100%	9	9	无
			使用合格率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	项目建设完工及时率	及时	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	200.74万元	200.74万元	7	7	无
	效益指标	生态效益指标	校园生态环境	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		1.提升十七中教育集团的办学水平2.提升十七中教育集团的学科影响力和社会影响力3.整合学科资源，提升教师素质			较好地整合了学科资源，提升教师素质；提升了十七中教育集团的学科影响力和社会影响力			
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	培训参与人数	≥1000人	1120人	9	9	无
			会议、培训开展天数	≥30天	36天	9	9	无
		质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	100%	9	9	无
			资金使用合格率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	资金成本	30万元	30万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响深远	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
	小计					90	90	
总分		100						
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						



附件2

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		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	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			
		1.提高教师专业素养2.提升学校影响力3.加强专业学科建设			通过开展活动，提高了教师专业素养，提升了学校影响力，加强了我校专业学科建设			
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	培训人数	≥10人	35人	9	9	无
			名师教育专著数量	3篇	3篇	9	9	无
		质量指标	培训达标率	≥100%	100%	9	9	无
			资金使用合规率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	5万元	5万元	7	7	无
	效益指标	经济效益指标	对引导行业发展的影响程度	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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		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	3867.9	2773.32	2773.32	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3867.9	2773.32	2773.32	-	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			
		1.提高办学水平2.完善教学环境3.为十七中教育集团提供优良办学条件			通过 一期二期工程的建设，提高了办学水平，完善教学环境，为学校发展打下良好的基础。			
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	建筑层数	5层	5层	9	9	无
			基建工程项目面积	10344.3平方米	10344.3平方米	9	9	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	无
			工程质量验收合格率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	工程验收时间	2022年11月之前	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	3867.9万元	2773.32万元	7	6	因一期工程审计未结束，一期工程费做了预算调
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计						90	89	
总分			99.0					
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					

附件2

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		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	40.00	40.00	40.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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			
		1.按时完工2.改善校园环境3.消除安全隐患			按时完成校舍维修，消除安全隐患，改善校园环境。			
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	修复地砖面积	≥1000平方米	1230平方米	9	9	无
			粉刷墙壁面积	≥500平方米	540平方米		9	无
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	9	9	无
			验收通过率	100%	100%	9	9	无
		成本指标	使用资金数	40万元	40万元	7	7	无
		时效指标	工程验收时间	2022年10月前	100%	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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		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	1.38	1.38	1.38	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	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			
		完善考场设备，保障考试纪律，提高考试公平性。 。			完善了考场设备，较好地保障考试纪律，提高了考试公平性。			
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	≤1.38万元	1.38万元	9	9	无
	产出指标	数量指标	考点数量	=1个	1个	9	9	无
			屏蔽仪器	≥4个	4个	9	9	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9	无
			设备故障率	≤80%	100%	7	7	无
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	3小时	7	7	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		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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
		完善标准化考场设备，提高考试安检效率，对于考试公平性有较大助力。			采购安检门，完善了标准化考场设备，提高了考试安检效率，对于考试公平性有较大助力。			
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	≤12.64万元	12.64万元	9	9	无
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	9	9	无
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	9	9	无
			设备故障率	≤80%	70%	9	9	无
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	2小时	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2年	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	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	53.03	53.03	53.03	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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			
		1.保障校园安全2.保障学生和教师人身安全3.提高防疫安全水平			维护学校日常安全秩序，保障师生人身安全。			
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	安保服务面积	40525平方米	40525平方米	9	9	无
			安保人员数	12人	12人	9	9	无
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	9	9	无
			安保服务质量	100%	100%	9	9	无
		时效指标	安保服务及时率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	53.02万元	53.02万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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		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	61.00	61.00	61.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	-	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			
		1.保障整洁的校园环境2.为学生创造良好的学习环境3.为教师创造良好的工作环境			给师生提供了绿色整洁的校园环境，为学生创造了良好的学习和生活环境，为教师创造了良好的工作环境			
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	1971人	1971人	9	9	无
			校园面积	40525平方米	40525平方米	9	9	无
		质量指标	物业服务质量	≥98%	100%	9	9	无
			校园维护质量	≥98%	100%	9	9	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	7	7	无
		成本指标	资金成本	61万元	61万元	7	7	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671427		
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	295.65	295.65	295.65	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	295.65	295.65	295.65	-	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			
		1.保障教育教学正常运转2.保障学校购办公用品防疫物资等3.保障购买教学设备以及等零星维修等			保障了教育教学正常运转；较好地保障了学校购办公用品防疫物资等；较好地保障了购买教学设备以及等零星维修等			
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	1971人	1971人	9	9	无
			服务全校教职工人数	170人	170人	9	9	无
		质量指标	质量覆盖率	100%	100%	9	9	无
			资金管理及使用合法、合规	100%	100%	9	9	无
		时效指标	及时开展情况	及时	100%	7	7	无
		成本指标	经费金额	295.65万元	295.65万元	7	7	无
	效益指标	可持续影响指标	学校长期稳定保障	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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		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	85.00	85.00	85.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	-	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			
		1.保障教职工工作餐供应2.通过培训提升教职工素养3.通过体检提升教师健康水平			保障了教职工工作餐供应；较好地通过培训提升教职工素养；通过体检提升了教师健康水平			
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	服务教职工人数	170人	170人	9	9	无
			参与培训人数	170人	170人	9	9	无
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	9	9	无
			供餐质量	提高	100%	9	9	无
		时效指标	项目完成率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	85万元	85万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	教学科研质量	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥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		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	3.52	3.52	3.52	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	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			
		1.资助困难学生保障其生活水平2.保障困难学生完成学业3.激励学生更好地进步			1.资助受助困难学生保障其生活水平2.较好地保障困难学生完成学业3.激励学生取得了优秀成绩			
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	保障学生人数	17人	17人	9	9	无
			保障学生人数	2人	2人	9	9	无
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	9	9	无
			资助学生资格合格率	100%	100%	9	9	无
		时效指标	发放及时率	及时	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	3.52万元	3.52万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量提升	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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					

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	8.00	8.00	8.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	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			
		提高学生掌握技能的能力			目标已完成			
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	成本指标	技能大赛奖励金款项	8拨款8万元	拨款8万元	10	10	
		质量指标	提高资金使用率	≥99提高大赛资金使用效益	提高大赛资金使用效益	10	10	
		数量指标	大赛学生数	≥10参赛学生人数大于10人	参赛学生20人	10	10	
			学生参与技能大赛次数	≥5次	≥5次	10	10	
		时效指标	专项完成时间	≤1年内完成	1年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足需求	满足需求	≥99参赛学生满意度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生满意度	100%	≥99参赛学生满意度	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	77.67	77.67	77.67	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	77.67	77.67	77.67	-	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			
		提升教学质量			已完成			
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	服务器、展示设备、资源模块 学习包	≥1宗	购买设备等	10	10	
			电子商务系统	1套	购买电子商务系统	10	10	
		成本指标	1+X财政拨款	77.67万元	拨款77.67万	10	10	
		质量指标	政府采购质量达标	100达标率%	政府采购全部达标	10	10	
			财税教学系统质量达标率	100达标率%	达标率100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	一年之内完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	100全面提升率%	全面提升教学质量	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99满意率%	满意率100%	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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			
		名师、名班主任工作室			目标已完成			
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	外出培训	≥1次	培训3次	10	10	
			聘请专家人数	≥2人	聘请专家5人	8	8	
		成本指标	项目拨款额度	10万元	拨款10万元	8	8	
		质量指标	提升教师素质	100全面提升率%	100%提升教师素质	8	8	
			项目周期	1年	1年内完成	8	8	
		时效指标	高质量的培训内容	100完成率%	完成率100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	教师、班主任素养提升	100素养提升率%	100%提升教师班主任素养	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100满意率%	师生满意率100%	10	10	
	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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	36.00	36.00	36.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-	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			
		维修教学楼，保障师生上课环境			已完成目标			
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	时效指标	付款周期	≤1年	小于1年	10	10	
		数量指标	维修地面	≥100平方米	大于100平	8	8	
		质量指标	保质保量完成项目	100全面保障率%	100%全面保障	8	8	
		质量指标	维修质量达标率	100%达标	达标	8	8	
		数量指标	维修教学楼	≥2栋	2栋	8	8	
		成本指标	资金拨付金额	36万元	36万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障师生上课环境	100全面保障率%	100%全面保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	标师生满意度	>99满意率%	满意率99%以上	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		保障师生上课环境			已完成目标			
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	维修教学楼	≥2栋	2栋教学楼	10	10	
			维修厕所	≥10个	12个	8	8	
		成本指标	拨付金额	100万元	拨款100万	8	8	
		质量指标	维修质量达标率	100质量达标率	100%达标	8	8	
			维修方资质达标	100资金达标率	100%资金达标	8	8	
		时效指标	维修完成时间	11年内完成	1年内完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障师生上课环境	≥99保障师生上课环境	100%保障师生上课环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99满意率	100%满意率	10	10	
	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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	1.41	1.41	1.41	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.41	1.41	1.41	-	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			
		考试环境提升			目标已实现			
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	≤1.42万元	拨款1.419万	10	10	
	产出指标	数量指标	设备数量	=1套	购买1套设备	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%验收合格	10	10	
			设备故障率	≤80%	0设备故障率	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	故障修复时限 小于1小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果 提升	≥95%	100%效果提 升	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	100%满意	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	12.54	12.54	12.54	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.54	12.54	12.54	-	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			
		提升考场质量			目标已完成			
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	≤12.54万元	项目拨款 12.544	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	购买安检门2台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	设备达标率 100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0设备故障	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	故障修复时限 小于1小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%提高安检效率	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	设备使用年限 超2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率100%	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	70.70	70.7	70.7	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.7	70.7	70.7	-	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			
		保护校园安全			已完成目标			
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	安保人员人数	12人	12	10	10	
			安保人员培训 次数	≥3次	培训4次	10	10	
		成本指标	资金拨付金额	70.7万元	拨款70.704万	10	10	
		质量指标	安保人员资质	100%合格率	100%合格	10	10	
			安保资金拨付 及时性	100及时率	拨款及时	10	10	
		时效指标	保护校园安全	1年	保护校园安全	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	100保障及时 率	保障校园安全	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校师生满意 度	100%满意率	100%满意率	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	84.00	84.00	84.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	-	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			
		校园环境提升			目标完成			
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	绿化项目	1选择 一个绿化公司	选择 一家绿化公司	10	10	
			聘请物业人数	≥20人	物业人员20人以上	8	8	
		时效指标	物业管理全面提升	≥99提升率%	物业管理全面提升99%以上	8	8	
		质量指标	保洁绿化及时到位	≥99保洁绿化及时到位率%	绿化保洁及时到位率99%	8	8	
			宿管管理符合要求	≥98达标率%	宿舍管理符合要求99%以上	8	8	
		成本指标	采购成本	84万元	拨款84万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升	≥99环境提升率%	环境提升99%以上	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99满意率超99%	满意率99%以上	10	10	
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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	610.94	610.94	610.94	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	610.94	610.94	610.94	-	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			
		保证学校正常运转			目标已完成			
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	生均公用经费惠及学生数	1632人	经费惠及学生1632人	10	10	
			组织学生活动	≥10次	组织学生活动超10次	8	8	
		成本指标	生均公用经费拨款数	610.94万元	拨款610.94万元	8	8	
		质量指标	经费拨付及时率	100拨付及时率	拨付及时率100%	8	8	
			生均经费覆盖率	100全面覆盖率	覆盖率100%	8	8	
		时效指标	生均公用经费完成时间	1年	生均经费完成时间1年之内	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教育	100%及时保障率	保障率100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%满意率	100%满意	10	10	
	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：								

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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	86.00	86.00	86.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	-	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			
		教师培训、体检、培训质量提升			已完成目标			
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	成本指标	体检午餐培训金额	5000元	人均拨款金额5000元	10	10	
		数量指标	培训次数	≥1次	培训大于1次	8	8	
			教师体检午餐培训人数	≥172人	体检午餐培训人数	8	8	
		质量指标	资金及时性	100及时率%	资金拨款及时率	8	8	
			教师工作餐覆盖率	100全覆盖率%	经费覆盖率100%	8	8	
		时效指标	午餐体检培训经费保障及时率	100保障及时率%	经费保障率100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障教师进一步提升、身体健康	100提升	100%提升身心健康	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100满意度率%	教师满意度100%	10	10	
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	27.1	0.00	0.00	10	1	10
		其中：当年财政拨款	27.1	0.00	0.00	-	0.00	-
		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			
		提升体育中考质量			体育中考取消，资金交回财政			
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	质量指标	协助考生顺利完成体育中考	100%完成	100%	15	15	
			三家比价选择质量高的租赁服务	≥3设备租赁商家数	100%	15	15	
		数量指标	服务体育中考学生	≥1000人	100%	10	10	
			中考体育设备和服务租赁	1家	100%	10	10	
		时效指标	体育中考周期	1年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考生完成体育中考	100顺利完成	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中考学生满意度	≥99满意率超过99%	100%	15	15	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛华夏职业学校			联系电话			
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	17.5	17.5	17.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	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			
		促进教育教学			目标已实现			
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	时效指标	拨款支付年度	1年	1年内支付	10	10	
		成本指标	项目拨款	17.5万元	项目拨款17.5万元	10	10	
		数量指标	现代学徒制学生	70人	现代学徒制学生70人	10	10	
			聘请专家人数	≥2人	聘请专家3人	10	10	
		质量指标	企业专家授课完成率	100完成率%	100%完成专家授课	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥99%	企业满意度100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	学生满意度100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛华夏职业学校			联系电话	83744993		
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	35.00	35.00	35.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	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			
		大合唱、行进管乐，培养学生艺术素养			已完成预期目标			
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	项目惠及学生 数	≥100人	完成	10	10	
			购买设备数	5万元	5万	8	8	
			购买乐器	≥100件	完成	8	8	
		质量指标	课程建设、项目 活动等完成率	100完成率	完成	8	8	
		时效指标	资金拨付周期	1年	1年	8	8	
		成本指标	艺术专项拨款	35万元	35万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	培养学生艺术 素养	100%培养完成 率	完成	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	培养学生满意 度	≥99%培训学生 满意率	满意	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	49.36	49.36	49.36	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	49.36	49.36	49.36	-	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			
		完成人才公寓室外环境改造			全部完成预算目标			
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	制作安装木栈道	800平方米	800平方米	8	8	
		质量指标	资金使用合规合法	100%	100%	8	8	
			任务完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用符合率	100%	100%	8	8	
			维修完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	49.36万元	49.36万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人才公寓室外环境	显著	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	12.00	12.00	12.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	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			
		保障考试顺利进行			全部完成预算目标			
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	≤12万元	≤12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	≥2台	8	8	
			受益师生数	≥2699个	≥2699个	8	8	
		质量指标	设备标准达标率	100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	≤80%	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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								

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 (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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	111.94	111.94	111.94	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	111.94	111.94	111.94	-	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			
		保障学校安全			全部完成预算目标			
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	安保人员数量	19人	19人	8	8	
			学校安全事故发生数	0次	0次	8	8	
		成本指标	预算控制数	111.94万元	111.94万元	8	8	
		质量指标	安保服务质量	100%	100%	10	10	
			保障持证上岗率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	372.00	372.00	372.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	372.00	372.00	372.00	-	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			
		保证学校正常运行			全部完成预算目标			
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	保障学生人数	2401人	2401人	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			保障工作完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	保障及时性	100%	100%	8	8	
			资金使用符合率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	372万元	372万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	学生学习环境 质量	提升	100%	30	30
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	360.15	360.15	360.15	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	360.15	360.15	360.15	-	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			
		保证学校正常运转			全部完成预算目标			
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	保障学生人数	2401人	2401人	8	8	
		成本指标	预算控制数	360.15万元	360.15万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
			补助标准	1500元/人	1500元/人	8	8	
		时效指标	完成率	100%	100%	8	8	
			完成时限	≤1年	≤1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及 家长满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校教师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	98.50	98.50	98.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	98.50	98.50	98.50	-	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			
		加强教师培训，提高教学质量，保证教师身体健康			全部完成预算目标			
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	保障教师午餐人数	197人	197	7	7	
			培训老师人数	197人	197	7	7	
		质量指标	保障教职工午餐、体检覆盖率	100%	100%	7	7	
			保障教职工培训覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	教师体检及时率	100%	100%	7	7	
			教师午餐保障及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数	98.5万元	98.5万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提高	100%	10	10	
			教育教学水平	逐年提高	100%	10	10	
			教师教学专注度	逐年提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
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：								



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	19.34	10	0.97	9.7
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.34	-	0.97	-
		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			
		办好武术比赛			实际完成97%			
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	参加比赛人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	97%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			完成时限	1年	1年	8	8	
		成本指标	预算控制数	20万元	19.34	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动传统武术进校园	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师、比赛学生满意率	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.7					
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

(2022 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		山东省青岛第十九中学			联系电话	15963018002		
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	3.92	3.92	3.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	-	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			
		保证困难家庭学生安心学习			全部完成预算目标			
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	成本指标	预算控制数	3.92万元	3.92	10	10	
		数量指标	资助人数	24人	24	8	8	
		质量指标	资助对象的符合率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成率	100%	100%	8	8	
			发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障困难职工子女上学	有效	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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					

附件2

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
	产出指标	质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	无
			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
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	90%	15	15	无
		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		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			
		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。			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

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		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

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		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					

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	277.00	277.00	277.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	277.00	277.00	277.00	-	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年新增项目：阶梯教室、空调、食堂设备更新、航空实训室建设，提高学校教学水平。			完成了阶梯教室、空调、食堂设备更新、航空实训室建设，提高了学校教学水平。			
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	航空教学设备	≥4套	62	5	5	
			阶梯教室设备数	≥40台	40	5	5	
			空调设备数	≥90台	90	5	0	
			食堂设备种类	≥30种	35	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100百分比	100%	5	5	
			设备使用率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤277万元	277	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

总分	100
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	4.00	4.00	4.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	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			
		发挥学校技能大赛传统优势，加强产教融合。			成功承办了市技能大赛酒店赛项及英语赛项，发挥了学校技能大赛传统优势，加强了产教融合。			
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	承办技能大赛数	2项	2	8	8	
			接待比赛选手数	≥40名	40	8	8	
		质量指标	举办大赛合规率	100百分比	100%	8	8	
			获得市赛一等奖个数	≥5个	5	8	8	
		成本指标	项目成本	≤4万元	4	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生竞赛能力	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	17.53	17.53	17.53	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	17.53	17.53	17.53	-	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			
		支付邮轮专业1+X证书试点实训室采购项目尾款			按照合同支付了邮轮专业1+X证书试点实训室采购项目尾款。			
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	邮轮模型	1个	1	8	8	
			1+X相关软件	≥3个	3	8	8	
		质量指标	验收合格率	100百分比	100%	8	8	
			软件与教学契合率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤17.53万元	17.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生实践水平	提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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			
		通过工作室建设，促进资源共享、协同研修，全员提升。			促进了工作室成员间资源共享、协同研修，全员得到提升。			
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	论坛交流人员 数	≥10人	10	6	6	
			研究专著	≥1本	1	6	6	
			研究课题数	≥1个	1	6	6	
		质量指标	课题研究合格 率	100百分比	100%	6	6	
			书籍出版率	100百分比	100%	6	6	
		时效指标	按时间进度完 成任务	≤12月底.年底 前完成	12	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作室成员教 学教研水平	提升	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作室成员满 意率	≥95百分比	95%	10	10	
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								

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

(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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	102.07	102.07	102.07	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	102.07	102.07	102.07	-	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			
		支付2019年、2021年学校维修项目尾款			按时支付了2019年、2021年学校维修项目尾款。			
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	维修工程数量	2个	2	8	8	
			维修面积	≥13000平方米	13000	8	8	
		质量指标	竣工合格率	100百分比	100%	8	8	
			建筑使用率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤102.07万元	102.07	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校硬件水平	提升	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育信息化建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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			
		保障佩斯机房用电。			保障了佩斯机房供电正常。			
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	保障机房数	1个	1	8	8	
			保障用电月份	12个	12	8	8	
		质量指标	电力故障率	零	0	8	8	
			电力资源使用合理率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月底.年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全局服务器运转	稳步保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房管理者满意度	≥95百分比	95%	10	10	
	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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	445.00	445.00	445.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	445.00	445.00	445.00	-	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			
		保障学校集中供热项目，提高学校学习环境			学校集中供热项目按时完工，保障了2022年11月正式供热，提高学校学习环境			
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	供热面积	≥22000平方米	22000	8	8	
			保障人数	≥1800人	1800	8	8	
		质量指标	设备使用率	100百分比	100%	8	8	
			设备验收合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤445万元	445	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学校硬件水平	提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	30	30	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	1.33	1.33	1.33	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	-	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			
		保障考试时手机信号屏蔽			保障了考试时手机信号屏蔽，2022年考试未发生事故。			
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	≤1.33万元	1.33	10	10	
	产出指标	数量指标	监控摄像头	≥3个	3	8	8	
			5G信号屏蔽模块	≥30个	30	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	0	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	12.78	12.78	12.78	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	-	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			
		提高考试安检效率及效果			提高了高考等考试安检效率及效果。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.78万元	12.78	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2	8	8	
			一分钟检测人员数量	≥10人	10	8	8	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	8	8	
			设备故障率	≤80%	0	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	76.59	76.59	76.59	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	76.59	76.59	76.59	-	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			
		保障校园师生安全			圆满保障了2022年青岛旅游学校校园师生安全。			
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	安保人员数量	13人	13	8	8	
			安保大门口个数	≥3个	3	8	8	
		质量指标	保质保量培训合格持证上岗安全巡查确保安保器材功能完备	100百分比	100%	8	8	
				100百分比	100%	8	8	
		时效指标	完成月份	≤11月	11	8	8	
		成本指标	项目成本	<76.6万元	76.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	无重大事故	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

附件2

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	95.35	95.35	95.35	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	95.35	95.35	95.35	-	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			
		保障学校后勤运转，包括物业、保洁、维修、宿管等			保障了学校包括物业、保洁、维修、宿管在内的后勤正常运转。			
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	保障教职工、学生人数	≥1900人	1900	8	8	
			保障面积	≥27119平方米	27119	8	8	
		质量指标	补助经费合规率	100百分比	100%	8	8	
			补助经费使用合规率	100百分比	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤95.35万元	95.35	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学校环境	显著提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	556.5	556.5	556.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	556.5	556.5	556.5	-	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			
		保障学校正常运转			保障了学校2022年度正常运转			
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	保障学生人数	≥1700人	1756	8	8	
			保障教职工人数	≥156人	161	8	8	
		质量指标	生均经费使用合规率	100百分比	100%	8	8	
			生均经费计算合规率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	项目成本	556.5万元	556.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	78.00	78.00	78.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	-	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			
		保证教职工培训、体检及午餐经费			合理保障了教职工培训、体检及学校用餐。			
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	保障人数	≥156人	156	6	6	
			专题培训次数	≥3次	5	6	6	
			考取证书人数	≥10人	10	6	6	
		质量指标	保障人数符合标准率	100百分比	100%	6	6	
			培训合格率	100百分比	100%	6	6	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月底.年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤78万元	78	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师、班主任教学水平	提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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								

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

（ 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		青岛旅游学校			联系电话	15964208066		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		校企共同指定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养			校企共同指定了人才培养方案，共建了师资队伍，提升了学生专业技能和职业素养。			
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	保障学生数	60人	60	7.5	7.5	
			校企共建课程	2门	2	7.5	7.5	
		质量指标	培训学生合格率	≥95百分比	95%	7.5	7.5	
			课程符合标准率	100百分比	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤15万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能和职业素养	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	96.00	63.61	63.61	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	96.00	63.61	63.61	-	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年西餐教室新增设备			2022年西餐教室新增设备			
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	更新专业设备数量	>67件	67件	5	5	
			完成的招标项目数量	1项	1	10	10	
		成本指标	2022年预算资金数	96万元	63.61	10	10	
		质量指标	更新验收合格率	≥98百分比	100	10	10	
			项目完成率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金使用完成及时率	≥98百分比	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	明显提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	96%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	4.4	4.4	4.4	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	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			
		1提升学生教师职业技能			1提升学生教师职业技能			
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	举办技能大赛 数量	≥3个	3个	5	5	
			参与活动企业 数量	≥5个	5个	5	5	
		成本指标	预算资金数	4.4万元	4.4万元	10	10	
		时效指标	举办及时率	及时	100%	10	10	
		质量指标	举办大赛符合 度	符合	100%	10	10	
			任务完成率	符合度	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高技能程度	明显提高	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥100百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	5.54	5.54	5.54	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	-	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			
		1、保证财政资金执行 2、为教育教学服务3、改善校园环境			1、保证财政资金执行 2、为教育教学服务3、改善校园环境			
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	监控设备等设备数量	≥30个	30个	5	5	
			年初预算资金到位率	1百分比	100%	5	5	
		成本指标	2022年资金预算书	5.54万元	5.54万元	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			任务完成率	1百分比	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	≥95%	95%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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
		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			
		提高工作室成员业务技能			提高工作室成员业务技能			
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	完成调研报告	≥2篇	2篇	5	5	
			名师工作室数量	1个	1个	5	5	
		成本指标	2022年资金预算数	5万元	5万元	10	10	
		质量指标	工作室成员技能提高	提高	100%	10	10	
			工作室成员专业技能	显著提升	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成及时率	≥95百分比	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	较高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	28.84	28.84	28.84	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	28.84	28.84	28.84	-	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			
		1保证教育教学秩序2、改善教育教学环境			1保证教育教学秩序2、改善教育教学环境			
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	维修改造工作量	100%	100%	5	5	
			项目数量	1项	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			维修后不良事件发生率	≤3%	≤3%	10	10	
		成本指标	资金拨付	28.84万元	28.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目进度达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

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 (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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	0.00	1.16	1.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	1.16	1.16	-	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			
		1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			
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	经济成本指标	项目预算成本	≤1.16万元	1.16万元	10	10	
		数量指标	使用年限	≥2年	≥2年	5	5	
			安排设备数量	≥1台	1台	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

附件2

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	0.00	12.16	12.16	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.16	12.16	-	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			
		1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			
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	≤12.16万元	12.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	5	5	
			设备可持续使用年限	≥2年	2年	5	5	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

附件2

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	47.14	47.14	47.14	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	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			
		1保证教育教学秩序			1保证教育教学秩序			
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	资金到位率	100百分比	100%	5	5	
			保安人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率	100百分比	100%	10	10	
			安保人员资质达标率	≥100百分比	100%	10	10	
		成本指标	预计资金投入	47.14万元	47.14万元	10	10	
		时效指标	安保服务及时率	≥95百分比	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	<1件	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

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 (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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	95.00	95.00	95.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	-	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			
		1保证正常教学秩序 2、保证学生生活环境整洁			1保证正常教学秩序 2、保证学生生活环境整洁			
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	受益学生数	1155人	1155人	5	5	
			项目支付完成 数量	>36次	36次	5	5	
		质量指标	保障标准达标 率	3.5元	3.5元	10	10	
			物业服务质量	符合学校物业 管理各项要求	100%	10	10	
		时效指标	支付物业费及 时率	10012月前完 成	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在开展业务同 时，尽量节约 资金	发挥最大效益	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	对物业服务水 平满意度	≥95百分比	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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 (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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	570.68	570.68	570.68	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	570.68	570.68	570.68	-	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			
		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
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	学生在籍人数	1188人	1188人	5	5	
			资金到位率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	
		质量指标	生均经费计算合规率	100百分比	100%	10	10	
			生均公用经费使用合规性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	570.68万元	570.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校功能	明显提升教学教学环境等	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95百分比	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	57.5	57.5	57.5	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	57.5	57.5	57.5	-	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			
		1、保障学校运转 2、用于学校食堂运营支出3、保证老师体检支出4、保证教师日常培训，增强教师业务能力			1、保障学校运转 2、用于学校食堂运营支出3、保证老师体检支出4、保证教师日常培训，增强教师业务能力			
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	115人	115人	5	5	
			符合政策项目覆盖率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	教师培训通过率	100百分比	100%	10	10	
			保障教师体检覆盖率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	57.5万元	57.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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	20.75	20.75	20.75	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	20.75	20.75	20.75	-	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			
		1专业教学与行业实践相结合 2、提高学生专业技能			1专业教学与行业实践相结合 2、提高学生专业技能			
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	时效指标	按时间进度完成任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算安排资金数	20.75万元	20.75万元	10	10	
		数量指标	牵头企业数	≥5个	5个	5	5	
			接受学生人数	83人	83人	5	5	
		质量指标	选派人员合格率	≥95%	95%	10	10	
			选派标准合规性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生专业技能提高率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		山东省青岛第三十中学			联系电话	13964289373		
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
		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			
		1、教育教学需要 2、丰富学生课余生活 3、增长学生技能			1、教育教学需要 2、丰富学生课余生活 3、增长学生技能			
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	学生艺术团个数	1个	1	5	5	
			培养人才数	>20人	20人	5	5	
		成本指标	预算资金数	20万元	20万元	10	10	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
		质量指标	艺术团培训学生完成率	≥100%	100%	10	10	
			艺术团演出满意率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	艺术技能提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	70.26	70.26	70.26	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.26	70.26	70.26	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付2021年4个项目货物尾款			目标全部完成			
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	成本指标	延续支付当年总金额	70.26万	70.26	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥4项	100%	10	10	
			支付尾款合同数量	4个	100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤10%	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		名班主任培训、书籍采购等			目标完成			
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	专家讲座次数	≥1次	100%	5	5	
			考察调研	≥1次	100%	5	0	
		质量指标	评估质量达标情况	评估质量达标情况	100%	10	10	
			各项调研工作完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总预算数	5万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研、学习成效	调研学习成效	100%	30	20	疫情原因没有外出调研
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	74	
总分			84					
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

(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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	20.83	20.83	20.83	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.83	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年维修项目延续支付尾款			已全部完成			
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	完成市南校区维修	1项	100%	10	10	
			台东校区教学楼门窗及南校操场维修	1项	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	20.83万	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			专款专用率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2653人	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	0.00	2.24	2.24	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.24	2.24	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高考考生手机屏蔽，减少作弊率			目标完成			
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	≤2.24万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	10	10	
			服务人数	≥1000人	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	100%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	
	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	
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：								

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	0.00	24.8	24.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	24.8	24.8	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高考智能安检门，减少作弊率。			目标完成			
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	≤24.8万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥4台	100%	10	10	
			服务人数	≥1000人	100%	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	100%	5	5	
			时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	100%	15	15	
	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	
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								

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

(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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	94.27	94.27	94.27	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	94.27	94.27	94.27	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘用安保公司维护学校校园安全，保障学校教学工作顺利开展。			目标已完成			
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	保安人数	16人	100%	10	10	
			服务学生人数	≥2000人	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	按照合同约定时间付款	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			安全事故隐患排查率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安保人员工资	4910元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	<1起	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	4206.00	0.00	0.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	4206.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地			资金调剂交回财政，该项目未执行。			
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	成本指标	支付总额	4206万	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			建设质量情况	项目建设质量是否达标	100%	10	10	
		数量指标	建设项目数量	14项	100%	10	10	
			服务学生人数	≥2437人	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否明显改善 学生实习实训 条件	改善学生实训 条件	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	105.00	105.00	105.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		校园公共环境卫生干净整洁			目标完成			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积	≥30000平方米	100%	5	5	
			签订物业管理服务合同数	≥1个	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	105万	100%	10	10	
		质量指标	物业管理抽查合格率	≥85%	100%	10	10	
			物业公司服务质量达标率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按照签署合同约定日期付款	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	中等职业教育办学环境	校园公共环境卫生干净整洁 绿化完善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	835.55	835.55	835.42	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	835.55	835.55	835.42	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于学校日运转，主要用于学校日常水电暖等办公设备采购，给学生创造良好的生活环境，保障学校教学顺利进行。			目标全部完成			
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	≥2000人	100%	10	10	
			服务教师人数	≥216人	100%	10	10	
		成本指标	人均资金成本	<3500元	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	5	4	因疫情原因银行工作人员年底未及时在关库前退
			专款专用率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进学校事业发展	学校整体事业发展良好	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	89	
总分			99					
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 (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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	108.00	108.00	108.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于教师培训、食堂运营补助及教职工体检费			目标完成			
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	培训人数	≥170人	100%	10	10	
			满足就餐人数	≥200人	100%	10	10	
			健康查体次数	≥216人	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			培训人员覆盖率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	108万	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训效果	教师教学能力提升、学分修满	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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								

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

(2022 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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	3.15	0.00	0.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	3.15	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于体育中考服务学生乘坐车辆租赁等后勤保障开支，按照服务考点租赁班车，保障学生安全。			体育中考取消，资金交回财政			
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	≥130人	100%	10	10	
			租赁车辆数	≥4辆	100%	10	10	
		质量指标	评估任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按租赁合同成本计算	按照车辆租赁合同约束成本	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付	按合同支付	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务考试能力	服务考试能力	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校产教融合进 一步深化，学校人才培养质量进 一步提高			目标完成			
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	≥80人	100%	10	10	
			与行业企业共 建深度合作的 实习基	6个	100%	10	10	
		成本指标	总支出	20万	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			评估质量达标 情况	评估达标	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生操作 技能水平，为 企业培	提高学生水平 ，满足企业需 求	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	0.32	0.32	0.32	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普通高中建档立卡免学费政策得到落实，帮助家庭经济困难学生顺利入学，该资金用于补充学校公用经费			目标全部完成			
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	免学杂费资助标准	800元/学期	100%	5	5	
		成本指标	助学金资助标准	≥800元/学期	100%	5	5	
			免学杂费资助人数	≥2人	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	评估质量达标情况	≥90%	100%	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥2人	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	45	45	45	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	.	-	
	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			
		1.拟将一楼宿舍房间改造成女生公共浴室，花洒增加为40个；南向房间为更衣间和淋浴间；北向仓库改为洗衣房；，同时方便学生清洗衣物建设室外景观小品。 2.原浴室改为男生公共浴室使用。为男生提供专门浴室 3.室外项目：操场南面院墙花坛存在安全隐患，需重新改造；共建路水泥地面、教学楼东侧水泥地面破损			1.已将一楼宿舍房间改造成女生公共浴室，花洒增加为40个；南向房间为更衣间和淋浴间；北向仓库改为洗衣房；，同时方便学生清洗衣物建设室外景观小品。 2.原浴室改为男生公共浴室使用。为男生提供专门浴室 3.室外项目：操场南面院墙花坛存在安全隐患，重新改造；共建路水泥地面、教学楼东侧水泥地面破损严重重新铺设，铺设透水沥青地面。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	改造面积	≤240平方	100%	5	5	
		数量指标	改造项目	≥3个	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	≤45万元	45万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办学条件	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意 度	≥95%	95%	30	30	
小计					90	90		
总分		100						
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

(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	71.42	71.42	71.42	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	71.42	71.42	71.42	-	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			
		1.校园现有电力负荷不足，消除安全隐患 2.艺术楼和多功能厅立面维修改造 3.改善办学条件			1.校园现有电力负荷充足，消除安全隐患 2.艺术楼和多功能厅立面维修改造完成 3.改善办学条件完成。			
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	粉刷面积	≤6500平方	6500	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		质量指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
			工程项目数	≥2个	2	5	5	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	≤71.42万元	71.42	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	100%办学体条件改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	35.35	35.35	35.35	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	35.35	35.35	35.35	-	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			
		1.保证学校安全需要2.保障学生和教职工安全3.提高师生安全感			1.保证学校安全需要2.保障学生和教职工安全3.提高师生安全感。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	配备安保人数	6人	6人	5	5	
			保障师生人数	≥773人	773人	5	5	
		质量指标	保障水平	100提高	100%	5	5	
			保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月	12	10	10	
		成本指标	预算金额	≤35.36万元	35.352	20	20	
	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	
	效益指标	可持续影响指标	安保人员培训机制健全性	100健全	100%	30	30	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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			
		1.保证教职工培训、午餐、体检需要2.提升教师水平，为教师的教学工作解决后顾之忧3.推动教育水平的提升			1.保证教职工培训、午餐、体检需要2.提升教师水平，为教师的教学工作解决后顾之忧3.推动教育水平的提升。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	午餐体检人数	≤100人	91	5	5	
			培训人次	≥300人次	≥300人次	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			保障标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目资金支出金额	≤50万元	50	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师幸福指数	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	231.9	231.9	231.9	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	231.9	231.9	231.9	-	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			
		1.日常运转经费，保障学校正常运转。2.用于学校水电费，取暖。办公以及学生活动等支出3.给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续发展。			1.日常运转经费，保障学校正常运转。2.用于学校水电费，取暖。办公以及学生活动等支出3.给学生创造良好的学习生活环境，促进了教育事业持续发展。			
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	保障学生数	≥773人	773人	5	5	
			保障校园面积	≤17686平方	17686	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			各项支付工作 完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完 成任务	≤12月	12	10	10	
		成本指标	财政投入资金	231.9万元	231.9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转 率	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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
(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	62.00	62.00	62.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.00	-	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			
		1.用于学校的物业管理、保洁、绿化、维修支出2.保障学校保洁等物业支出3.清洁校园			1.用于学校的物业管理、保洁、绿化、维修支出2.保障了学校保洁等物业支出3.清洁校园。			
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	物业服务面积	≤17686平方	17686平方	5	5	
			保障师生人数	≥873人	873	5	5	
		质量指标	保障标准达标率	100%	100%	5	5	
			任务完成率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	预算金额	≤62万元	62	20	20	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(2022 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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	35.00	35.00	35.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	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			
		打造青岛幼师女子管乐团和合唱团，推动校园全面实施素质教育，促进高雅音乐普及和艺术教育事业发展，提高学生素质。			打造青岛幼师女子管乐团和合唱团，推动校园全面实施素质教育，促进高雅音乐普及和艺术教育事业发展，提高学生素质目标完成。			
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	社团人数	≥130人	130	5	5	
			社团数量	≥2个	2	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			使用对象合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目预算执行金额	≤35万元	35	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社团能力提升	≥98%社团团员能力提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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
(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		青岛幼儿师范学校			联系电话	18866225222		
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	0.00	9.52	9.52	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	9.52	9.52	-	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			
		安装智能安检门，保障监考工作质量，提升考点安检效率。			安装完成智能安检门，保障监考工作质量，提升考点安检效率。			
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	成本指标	项目预算成本	≤9.52万元	9.52	20	20	
		数量指标	安排设备数量	≥1台	2	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	0	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	3小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	大于2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	45.00	45.00	45.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	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1+X试点的建设			已完成预期目标			
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	完成1+X等级证书的认证考核工作	≥1项	1项	8	8	
			购买软件套数	≥2套	2套	8	8	
		质量指标	评估质量达标情况	≥95百分比	100%	8	8	
			通过率	≥95百分比	98%	8	8	
		成本指标	项目预算	≤45万元	45万元	8	8	
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带动学生发展	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	1.7	1.7	1.7	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	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			
		保障技能大赛的顺利开展，取得大赛名次。			已完成预期目标。			
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	参赛学生数量	≥6人	7人	8	8	
			参加技能大赛数量	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	技能大赛获奖率	≥1项	1项	8	8	
			选派人员合格率	≥90百分比	100%	8	8	
		成本指标	成本预算	1.7万元	1.7万元	8	8	
		时效指标	完成率	≥95百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥90百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	32.6	32.6	32.6	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	32.6	32.6	32.6	-	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			
		智能IP广播数量和校园网升级尾款支付			已完成预期目标			
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	校园网升级改造	1个	1个	8	8	
			评估质量达标情况	≥95百分比	100%	8	8	
		质量指标	发放及时率	≥95百分比	100%	8	8	
			成本预算	≤32.6万元	32.6万元	8	8	
		时效指标	提高财政资金使用效益	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智能IP广播数量	1个	1个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成率	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	19.00	19.00	19.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	-	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			
		完成学校操场维修改造工作			完成预期目标			
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	操场维修改造数量	1个	1个	8	8	
			维修面积	≥200平方米	245平方米	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	合格	合格	8	8	
			评估质量达标情况	≥95百分比	100%	8	8	
		时效指标	维修工程完成率	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	项目预算	≤19万元	19万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	45.00	45.00	45.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	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			
		完成校园卫生间、窗户等的维修改造项目			已完成预期目标			
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	卫生间防水维修	≥5处	7处	6.25	6.25	
			下水道改造	1处	1处	6.25	6.25	
			配电箱更换	1套	1套	6.25	6.25	
			窗户更换	>631平	650平	6.25	6.25	
		质量指标	评估质量达标情况	≥95百分比	100%	6.25	6.25	
			发放及时率	≥95百分比	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目预算成本	≤45万元	45万元	6.25	6.25	
		成本指标	维修改造效果	合格	100%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：	

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	0.94	0.94	0.94	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	-	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			
		采购5G手机屏蔽设备，提高监考的管理力度。			已完成预期目标			
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	≤0.95万元	0.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	
	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	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	12.65	12.65	12.65	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	-	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			
		采购智能安检门设备，保障监考工作。			已完成预期目标。			
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	≤12.66万元	12.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	5年	20	20	
	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	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	88.38	88.38	88.38	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	88.38	88.38	88.38	-	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			
		保障校园的安保服务、维护校园安全。			已完成预期目标。			
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	聘用安保人数	≥15人	15人	8	8	
			保障学生数量	≥1000人	1568人	8	8	
		质量指标	选派人员合格率	≥95百分比	100%	8	8	
			任务完成率	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	总预算控制	≤88.38万元	88.38万元	8	8	
		时效指标	发放及时率	≥95百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区管理维护，提高园区安全保障	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	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			
		保障学校物业服务，为广大师生提供良好的校园环境。			已完成预期目标。			
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	物业人员	≥15人	15人	8	8	
			任务完成率	≥95百分比	100%	8	8	
		质量指标	发放及时率	≥95百分比	100%	8	8	
			预算控制数	≤405.26万元	405.26万元	8	8	
		时效指标	绿化优化校园道路环境	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	学生对校园环境满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生数	≥1000人	1568人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派人员合格率	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	405.26	405.26	405.26	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	405.26	405.26	405.26	-	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			
		保障学校正常运转，提高办学水平。			已完成预期目标。			
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	保障学生数	≥1000人	1568人	8	8	
			保障校区数量	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	任务完成率	≥95百分比	100%	8	8	
			经费支持是否符合标准	≥95百分比	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学校事业发展	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	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：								

附件2

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	61.5	61.5	61.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	61.5	61.5	61.5	-	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			
		保障教职工工作午餐、体检和培训需求。			已完成预期目标。			
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	培训参与人数	≥20人	24人	8	8	
			补助人数	≥120人	146人	8	8	
		质量指标	资助对象的符合率	100百分比	100%	8	8	
			项目实施及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	培训内容达标情况	达标	达标	8	8	
		成本指标	项目预算成本	≤61.5万元	61.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成人才导向	≥90百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	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：								

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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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			
		与企业合作，协同育人，提高学生社会技能。			已完成预期目标。			
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	与企业合作数量	≥2家	2家	8	8	
			服务学生数量	≥100个	142个	8	8	
		质量指标	评估质量达标情况	≥95百分比	100%	8	8	
			发放及时率	≥95百分比	100%	8	8	
		时效指标	总预算控制	≤20万元	20万元	8	8	
		成本指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成率	≥95百分比	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	校企合作，协同育人	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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	2.8	2.8	2.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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			
		保障家庭困难学生免学费入学。			已完成预期目标。			
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	保障困难学生数	≥17个	17	8	8	
			家庭困难学生受资助比例	≥95百分比	100%	8	8	
		质量指标	学生资助覆盖率	≥95百分比	100%	8	8	
			发放及时率	≥95百分比	100%	8	8	
		时效指标	预算执行率	100百分比	100%	8	8	
		成本指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养学生水平	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛商务学校			联系电话	15166042189		
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			
		完成行进管乐学生乐队的培养。			已经完全预期目标。			
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	鼓队、旗队训练	≥1周/次	1周/次	8	8	
			乐器购买	≥30套	40套	8	8	
		质量指标	评估质量达标情况	≥95百分比	100%	8	8	
			验收合格率	≥95百分比	100%	8	8	
		成本指标	预算执行率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	≥95百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	280.00	280.00	280.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	-	1.00		-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成学校运动操场安防系统、运动体育馆声光电系统、运动体育馆设备和学校海洋教室项目的采购实施			已完成学校运动操场安防系统、运动体育馆声光电系统、运动体育馆设备和学校海洋教室项目的采购，签订合同并实施。			
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	实施项目数量	4项	4项	10	10	
		数量指标	设备采购任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥96%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

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年课后服务及晚自习项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	160.62	160.62	160.62	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	160.62	160.62	160.62	-	1.00		-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障课后服务及晚自习项目的顺利进行			保障课后服务及晚自习项目的顺利进行，已完成			
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	服务成本	≤0.13万元/人	≤0.13万元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1200人	≥1200人	15	15	
		质量指标	服务学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	晚自习开展时限	≥5次/周	≥5次/周	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥1200人	≥1200人	15	15	
			学生出勤率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	40.31	40.31	40.31	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	40.31	40.31	40.31	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成项目延付，设备质量达标验收合格，提高使用率，为教育教学提供更优秀的学习环境设施			年内完成项目延付，设备质量达标验收合格，提高使用率，为教育教学提供更优秀的学习环境设施，已完成			
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	项目数	4项	4项	10	10	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	装备购置质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥96%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意程度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	750.2	750.2	750.2	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	750.2	750.2	750.2	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成运动场改扩建工程项目基本建设和部分延付，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用。			年内完成运动场改扩建工程项目基本建设和部分延付，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用。已完成			
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	建设项目数	1项	1项	10	10	
		数量指标	运动场改造面积	≥3000平方米	≥3000平方米	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时性	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	较明显	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善运动场办学条件	较明显	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	1.07	1.07	1.07	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.07	1.07	1.07	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成考点5G手机屏蔽仪升级项目			完成考点5G手机屏蔽仪升级项目，已完成			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目 预算 成本	≤1.08 万元	≤1.08 万元	10	10	
		数量指标	服务 人员	≥100 0人	≥100 0人	10	10	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	验收 合格 率	=100 %	=100 %	10	10	
			设备 故障 率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障 修复 时限	≤4小 时	≤4小 时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机 屏蔽 效果	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务 对象 满意	≥95%	≥95%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	12.68	12.68	12.68	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.68	12.68	12.68	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成学校考点智能安检门项目，提高考点安检效率			完成学校考点智能安检门项目，提高考点安检效率，已完成			
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	≤12.69万元	≤12.69万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	≥1台	10	10	
			服务学生人次	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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								

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 (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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	47.13	47.13	47.13	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	47.13	47.13	47.13	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。			年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。已完成			
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	校园保安人数	≥8人	≥8人	10	10	
			保证校区安全数	2处	2处	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	≥98%	≥98%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保安配备完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。			年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。已完成			
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	学生防控近视检测人数	≥500人	≥500人	10	10	
			经费预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成学生防近视检测率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			防近视检测按期完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	学生近视防控建档数量	≥500份	≥500份	5	5	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善学生近视程度	明显	明显	30	30	
	满意度指标	时效指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	170.00	170.00	170.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标			年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标，已完成			
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	物业保洁人员	≥14人	≥14人	10	10	
			学生享受营养午餐补助人数	≥1400人	≥1400人	10	10	
		质量指标	物业工作质量	≥98%	≥98%	10	10	
			学生营养餐质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	学生营养餐经费拨付及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善学校绿化保洁效果	显著	显著	15	15	
			改善学生午餐营养效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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								

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

(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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	163.24	163.24	163.24	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	163.24	163.24	163.24	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行。			合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行。已完成			
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	受益学生数	1484人	1484人	10	10	
		数量指标	保障校区	2处	2处	10	10	
		质量指标	生均经费使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成 任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	满意度指 标	社会效益指标	满足学生需求情 况	较显著	较显著	30	30	
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	61.00	61.00	61.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。			完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。已完成			
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	培训参与人数	≥122人	≥122人	10	10	
		数量指标	教工午餐体检人数	≥122人	≥122人	10	10	
		质量指标	培训计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	健康查体计划完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	较显著	较显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成校园体育足球推广项目的培训和实施，促进学校足球活动的发展			年内完成校园体育足球推广项目的培训和实施，促进学校足球活动的发展。已完成			
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	学校足球学生人数	≥60人	≥60人	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		数量指标	参加培训人数	≥60人	≥60人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学校足球特色效果	较明显	较明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		山东省青岛第三十七中学			联系电话			
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量的支教教师的专项资金，及时足额发放			年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量的支教教师的专项资金，及时足额发放。已完成			
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	支教教师人数	2人	2人	10	10	
		数量指标	接受支教的学生人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	支教补贴发放足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教师支教教学效果	显著	显著	10	10	
		时效指标	实习支教时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善支教学校师资力量	较显著	较显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	140.00	140.00	140.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	-	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年局属学校装备采购项目为学校提升硬件设施水平，实现教育现代化。			完成了年初制定的预期目标，更好地为教育教学服务，进一步实现了教育现代化。			
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	共享科学仪器设备数量(10万元)	≥10台	0台	1	0	原因：实际情况发生变化。改进措施：更加科学制定绩效目标。
			支持项目数量	≥1项	1项	9	9	
		质量指标	通过改良建成达标实验室	100%	100%	10	10	
			实验室使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实验室设备安装及时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善实验室环境	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室条件改善满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年课后服务及晚自习项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	188.46	188.46	182.50	10	0.97		9.7
	其中：当年财政拨款	188.46	188.46	182.50	-	0.97		-
	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年课后服务及晚自习项目用于开展中小学生学习课后服务。提高教育质量、促进学生全面健康成长。增强教育服务能力、有效减轻家长负担。			按计划完成了年初制定的预期目标，提高了教育质量，促进了学生全面健康成长，增强了教育服务能力、有效得减轻了家长负担。			
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	服务成本	≤0.13万元/人	0.11万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1400人	1691人	10	10	
		质量指标	服务学生覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	晚自习开展时限	≥5次/周	5次/周	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥1400人	1691人	15	15	
			学生出勤率	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.7					
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 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	72.00	72.00	76.43	10	1.06		10.0
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	76.43	-	1.06	-	
	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			
		新装备新技术试点项目合理安排资金，实现设备现代化，为教育教学提供支持。			按计划合理完成了年初制定的预期目标，促进了学校进一步实现设备现代化，为教育教学工作提供了支持。			
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	保证设施设备运转	100%	100%	5	5	
			设备采购任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	科技设备器材使用率	≥95%	100%	10	10	
			仪器设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更新	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	135.56	135.56	131.13	10	0.97	9.7
		其中：当年财政拨款	135.56	135.56	131.13	-	0.97	-
		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			
		货物服务类延续支付项目保证教学质量，服务教育教学。			完成了年初制定的预期目标，为教育教学提供了更好的服务。			
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	设备采购任务完成率	100%	100%	5	5	
			网络安全设备维护	100%	100%	9	9	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	9	9	
			设备验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本控制有效率	≥99%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更新	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.7					
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
(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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		教师素质提升项目合理安排资金支出，组织培训项目提升教师自身素质和水平。			如期完成了年初制定的预期目标，合理安排了资金的支出，积极开展培训项目，进一步提升了教师的自身素质和能力水平。			
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	培训工作计划	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训内容达标情况	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制及时有效	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师实践教学	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	653.64	653.64	653.64	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	653.64	653.64	653.64	-	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			
		教育基建维修工程类延续支付项目为教育教学提供保障			完成了年初制定的预期目标，为教育教学工作提供了坚实的保障。			
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	累计支付维修工程款	653.64万元	653.64万元	5	5	
			维修计划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			维修工程质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预计支出成本	653.64万元	653.64万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	209.00	209.00	209.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	209.00	209.00	209.00	-	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			
		局属学校基建维修类新增项目用于学校设备类维修维保，保证设备正常运转，为教学提供保证。			如期完成了年初制定的预期目标，为学校设备的正常运转提供了保证，为教育教学提供了保障。			
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%	9	9	
			设施维修完成率	≥100%	100%	9	9	
		质量指标	改造验收合格率	≥95%	100%	9	9	
			改造计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造完工及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	年成本增长率	<10%	7%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	1.55	1.55	1.55	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	-	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			
		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目合理安排资金，升级考点5G手机屏蔽仪，为考试工作提供支持。			按计划完成了年初制定的预期目标，对考点的5G手机屏蔽仪进行了升级，为考试屏蔽工作提供了强有力的保障。			
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	≤1.55万元	1.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	40%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	
	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	
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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	24.96	24.96	24.96	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	24.96	24.96	24.96	-	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			
		局属学校考点智能安检门项目合理安排资金，安排考点智能安检门并对其进行维修维护，为考试工作提供支持。			按计划完成了年初制定的预期目标，为考试工作提供了大力支持。			
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	≤24.96万元	24.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	4	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	50%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	5	15	15	
	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	
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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	117.84	117.84	117.84	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	117.84	117.84	117.84	-	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			
		局属学校校园保安服务项目按照核定人数安排保安人员驻岗，合理安排使用资金，专项经费专项使用。			完成了年初制定的预期目标，做到了专项经费专项使用，按照核定人数安排了保安人员驻岗，为校园提供了令人满意的安保服务。			
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	安保大门口个数	3个	3	5	5	
			安保人员数量	20个	20	9	9	
		质量指标	安保服务质量	100%	100%	9	9	
			安保人员到位率	100%	100%	9	9	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	项目年度成本	117.84万	117.84	9	9	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	1.2	1.2	1.17	10	0.98	9.8
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.17	-	0.98	-
		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			
		青少年儿童近视防控项目合理安排资金使用，为近视学生建档立卡，保护视力。			完成了年初制定的预期目标，为近视学生建档立卡，保护视力。			
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	学生健康档案	600份	600份	5	5	
			资助人数	600人	600人	9	9	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	9	9	
			专款专用率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成率	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本控制有效 率	≥99%	100%	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	有利于教学科 研发展和师生 健康	≥95%	100%	30	30	
	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	
小计					90	90		
总分			99.8					
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

(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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	572.00	572.00	572.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	572.00	572.00	572.00	-	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			
		市属学校生均保障及定额补助经费合理安排资金支出，为教育教学提供保障。			完成了年初制定的预期目标，为教育教学工作提供了坚实的保障。			
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	保障校区	100%	100%	5	5	
			补助完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	生均经费补助	100%	100%	5	5	
			资金全面保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制及时有效	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为教学科研提供保障	≥99%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥99%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	460.06	460.06	460.06	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	460.06	460.06	460.06	-	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			
		市属学校生均公用经费合理安排支出，为学校运转提供保证。			如期完成了年初制定的预期目标，为学校的运转提供了可靠的保障。			
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	预算指标执行率	100%	100%	10	10	
			经费保障人数	3518人	3518人	5	5	
		质量指标	经费完成情况	100%	100%	5	5	
			经费支持对象条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	0.13每人	0.13每人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升学校影响力水平	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	151.50	151.50	151.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	151.50	151.50	151.50	-	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			
		市属学校师均保障经费合理安排资金支出，组织培训提升教职员自身素质和水平，保证就餐质量。			按计划完成了年初制定的预期目标，合理的安排了资金的利用，为提升教职员自身素质和能力水平的培训提供了保障，更好的保证了教职员的就餐质量。			
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	满足就餐人数	303人	303人	5	5	
			培训完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			经费保障覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月.2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学管理水平、人才培养质量	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	3.14	3.14	3.14	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.14	3.14	3.14	-	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			
		学生资助及政府奖学金用于学校日常运转，根据国家政策对贫困学生费用减免。			完成了年初制定的预期目标，根据国家政策对贫困学生的费用进行了减免。			
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	学生受资助比例	100%	100%	10	10	
			资助人数	20人	20人	5	5	
		质量指标	资助标准的符合率	100%	100%	10	10	
			资助对象的符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总量核定，成本控制	20人	20人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第三十九中学			联系电话			
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	9.90	9.90	9.90	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90	-	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			
		支教教师补贴合理安排资金，确保用于支教教师，提升支教教师个人积极性			按计划完成了年初制定的预期目标，做到了专款专用，将补贴足额准确的发放于支教教师，提高了支教教师个人积极性，一定程度的提升了受援学校的教学质量。			
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	足额准确发放补贴	100%	100%	5	5	
			发放人数	3人	3人	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本，控制预算	9.9万	9.9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受援校教学质量提升	≥99%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	49.04	49.04	49.04	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	49.04	49.04	49.04	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				0	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证教学顺利进行			保证教学顺利进行			
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	云机房数量	2个	2	5	5	
			智能机器人	≥1套	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤49.04万元	49.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	71.25	71.25	71.25	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	71.25	71.25	71.25	-	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			
		保证学校正常办公，保障教育教学正常进行			保证学校正常办公，保障教育教学正常进行			
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	工程工作量	≥5000平方米	5000	5	5	
			工程数量	1宗	1	5	5	
		时效指标	项目建设完工及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤71.25万元	71.25	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			完成支付率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	0.00	0.90	0.9	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.9	0.9	-	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			
		保障标准化考试正常进行			保障标准化考试正常进行			
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	0.9	10	10	
	产出指标	数量指标	5G手机屏蔽仪	=1宗	1	5	5	
			校区数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	
	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	
	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：								

附件2

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	0.00	12.63	12.63	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.63	12.63	-	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			
		保障标准化考试正常进行			保障标准化考试正常进行			
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	≤12.63万元	12.63	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	5	30	30	
	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	
	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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	53.03	53.03	53.03	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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			
		保障学校、师生安全，确保事故率为0，教育教学正常进行			保障学校、师生安全，确保事故率为0，教育教学正常进行			
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	安保人数	9人	9	5	5	
			校区数量	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤53.03万元	53.03	10	10	
		时效指标	完成支付率	2022年年底前支付	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全质量	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	59.00	59.00	59.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	-	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			
		保障校园整洁，教育教学正常进行，提升师生满意度			保障校园整洁，教育教学正常进行，提升师生满意度			
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	保洁人员数量	≥10个	10	5	5	
			校区数量	2个	2	5	5	
		质量指标	完成支付率	≥95%	100%	10	10	
			专款专用率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤59万元	59	10	10	
		时效指标	付款及时性	2022年底前完成	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	435.05	435.05	435.05	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	435.05	435.05	435.05	-	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			
		保障校园日常开支及资产配置，学校各项运转正常有序			保障校园日常开支及资产配置，学校各项运转正常有序			
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	保障学生人数	≥1000人	1248	5	5	
			服务教师人数	≥90人	101	5	5	
		质量指标	完成支付率	≥95%	100%	10	10	
			专款专用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤435.05万元	435.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	49.5	49.5	49.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	-	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			
		保障教职工午餐和体检的费用，为教职工创造良好的就餐体验，为教职工健康保驾护航。保障教职工的培训提升需要,加强师资队伍建设，提高教育教学水平。			保障教职工午餐和体检的费用，为教职工创造良好的就餐体验，为教职工健康保驾护航。保障教职工的培训提升需要,加强师资队伍建设，提高教育教学水平。			
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	保障教师人数	≥70人	101	5	5	
			校区数量	2个	2	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤49.5万元	49.5	10	10	
		质量指标	专款专用率	≥95%	100%	10	10	
			培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月底.2022年底前完成	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛工贸职业学校			联系电话			
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	0.00	0.00	10	0.00	0.0
		其中：当年财政拨款	29.5	0.00	0.00	-	0.00	-
		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			
		保障体育中考顺利进行			保障体育中考顺利进行			
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	承办体育中考 次数	1次	0	5	0	
			设备租赁	1家	0	5	0	
		质量指标	专款专用率	≥90%	0	10	0	
			任务完成率	≥90%	0	10	0	
		时效指标	按时间进度完 成任务	2022年底前完 成	0	10	0	
		成本指标	预算控制数	≤29.5万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	检测质量水平	提升	0	30	0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	0%	10	0	
小计						90	0	
总分			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：			因疫情原因，体育中考取消					

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“山海青缘—我的留学青岛故事”主题活动			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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			
		承办国际交流演讲比赛活动			圆满完成			
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	参与活动人数	≥100人	100	5	5	
			动场次活	1场	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青岛影响力	≥50百分之	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96百分之	96	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	169.00	169.00	169.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	169.00	169.00	169.00	-	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			
		购置电脑设备			如期实现			
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	设备数量	275台	275台	10	10	
			升级数量	4 台	4台	5	5	
		质量指标	合格率	100 百分比	100	10	10	
			维修率	≤5 百分比	4	5	5	
		时效指标	完成时间	≤6 月	9	10	5	采购延期
		成本指标	项目金额	≤121 万元	121万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 百分比	98	10	10	
小计						90	85	
总分			95.0					
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：								

附件2

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	3.2	3.2	3.2	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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			
		承办市中职学校技能大赛			圆满完成			
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	举办技能大赛	≥1场	1	5	5	
			参与人数	≥100人	100	5	5	
		质量指标	完成程度	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	项目成本	3.2万元	3.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育良性发展	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98百分之	100	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	23.00	23.00	23.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	-	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			
		支付设备尾款			圆满完成			
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	机房设备数量	≥1套	1	5	5	
			微机室电脑配 备数量	≥40台	40	5	5	
		质量指标	设备验收合格 率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时间进度完 成任务	100百分之	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98百分之	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95百分之	98	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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			
		集团化办学，提升职业教育可持续发展			圆满完成			
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	学生收益人数	≥1700人	1700	5	5	
			集团化成员单位数量	≥5家	5	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	10	10	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	≥100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95百分之	95	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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			
		保障名师工作室、名校长工作室开展活动			圆满完成			
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	名师教育专著数量	≥1部	1	5	5	
			培养人才	≥4人	4	5	5	
		质量指标	编著出版率	100百分之	100	10	10	
			专款利用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养年轻优秀教师、干部	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室人员满意度	≥95百分之	95	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	34.59	34.59	34.59	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	-	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			
		完成舞蹈教室及运动场改造			圆满完成			
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	改造舞蹈教室 数量	10间	10	10	10	
			改造运动场面 积	≥800平方米	800	5	5	
		质量指标	舞蹈教室达标	≥300勒克斯	300	5	5	
			运动场地板	≥18度	18	10	10	
		时效指标	施工周期	≤50天	50	10	10	
		成本指标	工程审定值	≤34.59万元	34.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥320人	320	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度指数	≥95百分比	95	10	10	
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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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			
		维修操场			圆满完成			
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	维修操场数量	≥1个	1	10	10	
			受益学生数量	≥1700人	1750	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥95百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	≥100百分之	100	10	10	
		成本指标	评估工作成本标准	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥2000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	98	10	10	
	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：								

附件2

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	0.00	1.76	1.76	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.76	1.76	-	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			
		考点手机屏蔽仪升级			圆满完成			
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	生态环境成本指标	无污染物产生	0	0	5	5	
		社会成本指标	提升考试规范性	≥80%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	考生使用数	≥5000人次	5500	5	5	
			资金执行率	≥98%	100	5	5	
		质量指标	屏蔽有效性	≥95%	95	10	10	
			验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升考试权威性	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标	可持续使用	≥5年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	
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：	

附件2

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	0.00	12.66	12.66	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.66	12.66	-	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			
		购置考点智能安检门			圆满完成			
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	社会成本指标	提升考试安检 规范性	≥80%	85	5	5	
		生态环境成本指 标	无污染物产生	0	0	5	5	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时 性	=100%	100	5	5	
		数量指标	考生使用数	≥5000人次	5000	5	5	
		质量指标	安检准确性	≥95%	95	10	10	
		数量指标	资金执行率	≥98%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检 效率	≥80%	80	10	10	
		可持续影响指标	设备可持续使 用年限	≥5年	5	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	98	10	10	
	小计						90	90
总分			100.0					

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：	

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	64.81	64.81	64.81	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	64.81	64.81	64.81	-	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			
		完成校园安保服务			圆满完成			
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	保安配备人数	11人	11	10	10	
			保安持证人数	11人	11	5	5	
		质量指标	安保服务质量	95百分之	100	5	5	
			保安持证率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时上岗	100百分之	100	10	10	
		成本指标	安保项目成本	5.89人	5.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98百分之	98	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	162.00	162.00	162.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	-	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			
		完成物业保洁、学生宿舍管理			圆满完成			
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	物业服务面积	≥46000平方米	46000	10	10	
			物业公司服务人员	≥36人数	36	5	5	
		质量指标	物业服务标准	≥90分数	90	5	5	
			物业服务合格率	≥90百分之	90	10	10	
		时效指标	物业服务按时完成率	≥95百分之	98	10	10	
		成本指标	物业服务费用	≤162万元	162	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	≥95百分之	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	95	10	10	
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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	684.17	684.17	684.17	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	684.17	684.17	684.17	-	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			
		保证学校日常教学工作正常运转			圆满完成			
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	保证学时数	≥1600学时	1600	10	10	
			服务学生数	≥1700人	1750	5	5	
		质量指标	学生覆盖率	100百分之	100	5	5	
			学生毕业率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	按时开课	≥100按时	100	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	≥0.15万元	0.15、0.5、0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	95	10	10	
	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：								

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	125.5	125.5	125.50	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	125.5	125.5	125.5	-	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			
		保障教工培训、体检、伙食			圆满完成			
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	教师人均体检次数	1人次	1	10	10	
			培训教师数量	≥251人次	251	5	5	
		质量指标	教师教学水平	≥60百分之	60	5	5	
		时效指标	教师培训一次通过	≥90百分之	95	10	10	
		质量指标	教师教学质量	≥60百分之	60	10	10	
		成本指标	人均专项资金	0.5万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	塑造教师形象	≥251人	251	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90百分之	95	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	27.1	0.00	0.00	10	0.00	0.0
		其中：当年财政拨款	27.1			-	0.00	-
		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			
		完成体育中考			因疫情未举行			
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	参加体育中考 人数	≥2000人	0	10	0	因疫情影响，未 举行体育中考
			考试次数	1次	0	5	0	因疫情影响，未 举行体育中考
		质量指标	圆满完成任务	100百分之	0	5	0	因疫情影响，未 举行体育中考
			专款专用率	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未 举行体育中考
		时效指标	完成率	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未 举行体育中考
		成本指标	预算控制数	100百分之	0	10	0	因疫情影响，未 举行体育中考
	效益指标	社会效益指标	保证体育中考 顺利完成	100百分之	0	30	0	因疫情影响，未 举行体育中考
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98百分之	0	10	0	因疫情影响，未 举行体育中考
小计						90	0	因疫情影响，未 举行体育中考
总分			0.0					
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：			因疫情影响，未举行体育中考					

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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	9.25	9.25	9.25	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	-	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			
		加强校企合作			圆满完成			
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	学生参与人数	37人	37	10	10	
			合作企业数量	≥1家	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	完成率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	100百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分之	98	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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			
		举行跳绳比赛			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	参与学生数量	≥1700人	1700	10	10	
			比赛次数	1次	1	5	5	
		质量指标	学生参与覆盖率	≥90百分之	90	5	5	
			任务完成率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	总成本控制	10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	≥90百分之	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98百分之	98	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	1.14	1.14	1.14	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	-	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			
		困难家庭免学费			圆满完成			
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	补助困难学生人数	≥4人	4	10	10	
			资助时间	1年	1	5	5	
		质量指标	困难学生资格符合率	100百分之	100	5	5	
			任务完成率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因困失学率	<0.1百分之	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分之	95	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛艺术学校			联系电话	82712508		
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	35.00	35.00	35.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	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			
		提高艺术职业教育办学硬件设施			圆满完成预期目标			
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	社团数量	≥2个	2	10	10	
			参加演出、比赛场次	≥3场	3	5	5	
		质量指标	项目完成率	100百分之	100	5	5	
			专款专用率	100百分之	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100百分之	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	100百分之	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛成绩	≥3名	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分之	98	10	10	
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：								

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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	277.00	277.00	277.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	277.00	277.00	277.00	-	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			
		有效完成学校装备采购工作，保障采购质量，为学生提供优质教学服务。			有效完成学校装备采购工作，保障采购质量，为学生提供优质教学服务。			
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	购置设备数量	≥10台	30	8	8	
			IT设备、机房 设备购置数量	≥3台	10	8	8	
		质量指标	购置设备合格 率	≥95%	100	8	8	
			购置完成情况	100%	100	8	8	
		时效指标	购置完成及时 率	100%	100	8	8	
		成本指标	预算执行率	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量 提升	有效提升	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	100	10	10	
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：								

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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	50.43	50.43	50.43	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	50.43	50.43	50.43	-	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			
		完成货物设备验收工作，提高资产使用效率。			完成货物设备验收工作，提高资产使用效率。			
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	购买设备数量	≥10台	100台	8	8	
			每年培养学生	≥20000人	20000人	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	8	8	
			培训人员合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	

		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	23.32	23.32	23.32	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	23.32	23.32	23.32	-	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			
		保障教学正常开展，提高学生满意度。			保障教学正常开展，提高学生满意度。			
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	惠及学生数量	≥20000人	20000人	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	资金投入金额	23.32万	23.32万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生满意率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	29.46	29.46	29.46	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	29.46	29.46	29.46	-	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			
		保障校园安全，保证教师正常教学，学生正常上课。			保障校园安全，保证教师正常教学，学生正常上课。			
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	安保人员数量	5人	5	8	8	
			服务面积	≥6000平方米	6300平方米	8	8	
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	8	8	
			安全巡查确保安保器材功能完备	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	安保人员配备时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人口数	≥800人	4800人	30	30	
	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	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市劳动科技活动系列赛事项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	93.00	93.00	93.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	-	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			
		完成青岛市劳动科技活动，提高中小学科学素养和创新、实践能力。			完成青岛市劳动科技活动，提高中小学科学素养和创新、实践能力。			
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
		数量指标	参赛人数	≥60000人	70000人	8	8	
			参赛学校	≥1000次	4000	8	8	
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥15次	21次	15	15	
			满足服务对象的需求	有效满足	有效满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	37.00	37.00	37.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	-	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			
		保障学校教师各项工作顺利进行，保障教师生活水平。			保障学校教师各项工作顺利进行，保障教师生活水平。			
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	培训参与人数	74人	74人	8	8	
			就餐人数	≥74人	74人	8	8	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	
			培训计划完成情况	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	有效提高工作效率和服务水平	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛市中学综合实践教育中心			联系电话			
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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			
		保障支教教师正常生活水平，及时发放工资，提高教学水平。			保障支教教师正常生活水平，及时发放工资，提高教学水平。			
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	实习支教人数	2人	2	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	8	8	
		质量指标	按规定金额、人员发放补贴	100%	100%	8	8	
			教师支教教学效果	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	实习支教时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	9.99	10.05	10.05	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	9.99	10.05	10.05	-	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			
		智能家居1+X实训室建设项目尾款 局属学校班班通更新项目尾款			完成 尾款均支付完毕			
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	智能家居安装与国赛设备	6套	6套	5	5	
			班班通设备	7套	7套	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	
			任务完成率	任务完成率	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	≤9.99在成本9.99万元控制范围内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥10提高至少10%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	99%	10	10	
	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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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			
		保障李玉磊 神和进 工作室2022年度工作顺利进行			保障李玉磊 神和进 工作室2022年度工作顺利进行			
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	工作室成员	≥19人	20	5	5	
			名师工作室数量	2个	2	5	5	
		质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	
			举办读书交流会次数	≥2次	2	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	培训标准	≤10万元	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高工作室成员教育教学水平	>10%.提高10%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	18.65	18.65	18.65	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.65	18.65	18.65	-	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			
		2021年项目第二期款项支付			完成尾款支付			
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	改造建设工程数量	≥1个	1	10	10	
			改造建设面积	≥600平方米	600	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤18.65万元	18.65	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	99%	10	10	
	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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	0.86	0.86	0.86	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	-	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			
		维护局属学校考点5G手机屏蔽仪			完成2022维护局属学校考点5G手机屏蔽仪			
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	≤0.86万元	0.86	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
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	≤12.64万元	12.64	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	15	15	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	47.14	47.14	47.14	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	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			
		维持校园安全保障			完成2022年度校园安保工作			
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	校园安保人数	≥8人	8	5	5	
			安保公司数量	1个	1	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			保安持证上岗率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤47.14万元	47.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		用于学校绿化保洁 宿舍管理等物业服务			完成2022年度绿化 保洁宿舍管理等日常工作			
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	物业绿化服务面积	≥1860平方米	1860	5	5	
			物业人数	≥10人	10	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	综合管理成本	30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校校园环境提升度	≥5%	5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	487.57	487.57	487.57	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	487.57	487.57	487.57	-	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			
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	专业数	9个	9	5	5	
			任务完成率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制	1经费严格控制 .不超支	487.57	10	10	
		时效指标	受益群体满意度	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	0.05	0.05	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	99%	10	10	
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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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	45.00	45.00	45.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	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			
		保障2022年度教师培训 体检 餐补			2022年度教师培训体检 都圆满完成			
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	保障教职工人数	90人	90	5	5	
			培训次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			培训合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	1	10	10	
		成本指标	培训标准	培训标准	≤450元/每人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师幸福感，教师专业度	≥95% 教师幸福感95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	10	10	
	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：								

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		青岛城市管理职业学校			联系电话			
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			
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	校企合作专业	2个	2	5	5	
			校企合作保障学生数	50人	50	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			任务完成率	任务完成率	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	12.5万元	12.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高学生专业技术实践能力	有效提高学生专业技术实践能力	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作保障学生数	50人	大于50人	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	404.00	404.00	404.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	404.00	404.00	404.00	-	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			
		用于更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端，增强学生实验操作能力，提升办学水平。			用于更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端，增强学生实验操作能力，提升办学水平。			
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	更新实验室数量	9间	9间	10	10	
			更新创新教室课桌端微机	≥1间	1间	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤404万元	404万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生实验操作能力提高率	≥95%	98%	30	30	
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								

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 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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			
		用于集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。			用于集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。			
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	集团化办学数量	≥1个	1个	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成教学任务和教学指导时间	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团单位满意度	≥98%	99%	10	10	
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								

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 (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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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			
		用于名班主任工作室成员培训、 出版专著等支出，提升工作室成员专业素质。			用于名班主任工作室成员培训、 出版专著等支出，提升工作室成员专业素质。			
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	参加工作室成员培训人数	9人	9人	10	10	
			工作室成员培训次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	工作室成员培训合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤5万元	5万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥95%	100%	30	30	
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：								

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	33.92	33.92	33.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	33.92	33.92	33.92	-	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			
		支付2021年操场修缮款尾款，按时完成资金支付。 。			支付2021年操场修缮款尾款，按时完成资金支付。			
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	操场修缮面积	≥9000平方米	9100平方米	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成 任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤33.92万元	33.92万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	操场使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	学生运动场地 质量达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	
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								

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

(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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	200.00	200.00	200.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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			
		完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。			完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。			
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	维修面积	≥10000平方米	12000平方米	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤200万元	200万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生办公学习生活环境提高	≥98%	100%	30	30	
	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：								

附件2

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	1.29	1.29	1.29	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	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			
		国家标准化考点5G手机屏蔽仪升级			国家标准化考点5G手机屏蔽仪升级			
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	≤1.29万元	1.29	10	10	
	产出指标	数量指标	使用年限	≥2年	3	10	10	
			考试作弊案件	=0起	0	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
		配备国家标准化考点智能安全门，提高安检效率，保障各项考试顺利进行。			配备国家标准化考点智能安全门，提高安检效率，保障各项考试顺利进行。			
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	≤12.64万元	12.64	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	
			使用年限	≥2年	3	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	98%	15	15
	可持续影响指标		设备可持续使用年限	≥2年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
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								

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 (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		山 东 省 青 岛 第 五 十 八 中 学			联 系 电 话	87630108		
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	76.60	76.60	76.60	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	76.60	76.60	76.60	-	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			
		用于校园安全保障，为师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。			用于校园安全保障，为师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。			
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	保安配备人数	13人	13人	10	10	
			保障师生人数	≥2800人	3000人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金预算数	≤76.6万元	76.60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥98%	99%	10	10	
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：								

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 (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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	124.00	124.00	124.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	124.00	-	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			
		用于学校日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。			用于学校日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。			
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	保洁绿化面积	≥35000平方米	40000	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园卫生检查通过率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤124万元	124万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	364.8	364.8	364.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	364.8	364.8	364.8	-	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			
		用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修、专用材料、学生活动等支出，保障学校正常运转。 。			用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修、专用材料、学生活动等支出，保障学校正常运转。			
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	保障学生人数	≥2432人	2725人	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤364.8万元	364.80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金执行过程满意程度	≥98%	99%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	116.50	116.50	116.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	116.50	116.50	116.50	-	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			
		用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。			用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。			
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	补助人数	≥233人	233人	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	≤116.5万元	116.50	5	5	
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	99%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对我省人才队伍建设的影响	100%	100%	30	30	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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			
		用于名校长工作室成员培训及能力提升支出，提高工作室成员的管理能力。			用于名校长工作室成员培训及能力提升支出，提高工作室成员的管理能力。			
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	培训参与人数	9人	10人	10	10	
			工作室成员培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤5万元	5万元	5	5	
	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	
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员能力素质情况	100%	100%	30	30	
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：	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	27.1	0.00	0.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.1	0.00	0.00	-	100%	-
		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			
		用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。			由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标全部取消。			
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	体育中考测试天数	0	0	10	10	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
			体育中考设施配备率	0	0	10	10	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
		质量指标	专款专用率	0	0	10	10	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
			任务完成率	0	0	10	10	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
		时效指标	按时间进度完成任务	0	0	5	5	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
		成本指标	项目预算数	0	0	5	5	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	0	0	30	30	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0	0	10	10	由于疫情原因，2022年体育中考取消 绩效目标
小计						90	90	
总分			100					
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：			由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标全部取消。					

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	1.36	1.36	1.36	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	-	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			
		减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。			减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。			
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	补助因公受伤致残民警子女人数	4人次	4人次	10	10	
			补助家庭困难学生人数	≥12人次	12人次	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			资助对象的符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤1.36万元	1.36万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	补助对象档案完备性	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥98%	99%	10	10	
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								

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

(2022 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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		用于学生艺术团乐器购置及成员培训，提升乐团学生的专业水平。			用于学生艺术团乐器购置及成员培训，提升乐团学生的专业水平。			
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	艺术团培训人次	≥500人次	2160人次	10	10	
			参加市级演出	2次	3	10	10	
		质量指标	参赛优秀作品	4个	4	10	10	
			乐队学生参加培训达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤15万元	15万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生艺术修养提高	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	10	10	
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：								

附件2

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年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18363986209		
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	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		建设智能AI分析系统，创造安全校园。			建设了智能AI分析系统，创造了安全校园。			
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	智能AI分析系统	1宗	1宗	9	9	无
			设备购买数量	≥6台	大于6台	9	9	无
		质量指标	系统预警数量	≥1 次	1次	9	9	无
			设备质量合格率	≥90 %	100%	9	9	无
		时效指标	任务完成时间进度	2022年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数量	25 万元	25万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数量	≤10起	0起	10	10	无
		可持续影响指标	社会影响力	不断提高	100%	10	10	无
		生态效益指标	节约人力数量	≥2 人	2人	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分			100.0					

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18553257157		
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	31.42	31.42	31.41	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	31.42	31.42	31.41	-	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			
		完成尾款支付，加强校园信息化建设。			完成了尾款支付，加强了校园信息化建设。			
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	使用人员覆盖率	≥80%	100%	9	9	无
			网络及安全事故数	≤3起	0起	9	9	无
		质量指标	校园网络稳定性	较好	100%	9	9	无
			设备质量合格率	≥90%	100%	9	9	无
		时效指标	微机室使用年限	≥20年	20年	7	7	无
		成本指标	资金使用数	31.42万元	31.41万元	7	6.9	疫情银行无工作人员，无法及时支付
	效益指标	生态效益指标	损坏计算机处理合理性	较合理	100%	10	10	无
		可持续影响指标	社会影响力	不断提高	100%	10	10	无
		社会效益指标	通用技术课程学习积极性	较积极	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100%	10	10	无
	小计						90	89.9
总分			99.9					

总分	99.9
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：	无

附件2

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	13969626979		
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			
		加强名班主任工作室建设，提高教师素质。			加强了名班主任工作室建设，提高了教师素质。			
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	覆盖教师数量	≥5 人	160人	9	9	无
			参加培训次数	≥2 次	3次	9	9	无
		质量指标	教师培训合格率	≥80%	100%	9	9	无
			培训成果合格率	≥80%	100%	9	9	无
		时效指标	资金使用期限	≤12月底. 2022 年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数量	≤5 万元	5万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提高	100%	15	15	无
		可持续影响指标	社会知名度	不断提高	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	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								

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	15966823845		
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	53.07	53.07	53.07	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	53.07	53.07	53.07	-	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			
		维修体育馆，保证师生在安全的体育馆中学习运动。			体育馆维修状况良好，能保证师生在安全的体育馆中学习运动。			
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	维修体育馆数量	1 个	1个	9	9	无
			维修面积	≥200 平方米	840平方米	9	9	无
		质量指标	维修部分合格率	≥80%	100%	9	9	无
			维修完成度	≥90%	100%	9	9	无
		成本指标	资金使用数量	53.07 万元	53.07万元	7	7	无
		时效指标	资金使用期间	2022年	100%	7	7	无
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理合规性	完全合规	100%	10	10	无
		社会效益指标	社会影响力	不断提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标	体育馆安全事故	≤10 起	0起	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分			100.0					

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	15966823845		
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			
		实现综合楼维修，尤其是卫生间等维修，为学生创造良好的校园卫生环境			已实现综合楼部分维修，尤其是卫生间等维修，提升了校园卫生环境。			
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	卫生间修理数	≥5个	10个	9	9	无
			暖气等其他设施修理数	≥5个	10个	9	9	无
		质量指标	卫生间损坏频率	≤2个/天	0个/天	9	9	无
			暖气等其他设施损坏频率	≤2个/天	0个/天	9	9	无
		时效指标	卫生间使用年限	≥5年	5年	7	7	无
		成本指标	资金使用数	60万元	60万元	7	7	无
	效益指标	可持续影响指标	校园卫生设施使用时效	≥5年	5年	15	15	无
		社会效益指标	学生年因卫生间问题生病人数	≤50人	0人	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	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								

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18553257157		
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	1.29	1.29	1.29	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	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			
		提供良好的考试环境，保证考试公平性			提供了良好的考试环境，保证了考试公平性			
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	≤1.29万元	1.29万元	7	7	无
	产出指标	数量指标	考试作弊事件	≤2起	0起	9	9	无
			升级覆盖设备	≥1套	1套	9	9	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9	无
			设备故障率	≤80%	0%	9	9	无
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	7	7	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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18553257157		
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	12.48	12.48	12.48	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	-	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			
		用于购买考点所用安检门，为考试提供良好环境，保证考试公平性			购买了考点所用安检门，为考试提供了良好环境，保证了考试公平性			
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	≤12.48万元	12.48万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	无
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	无
			设备故障率	≤80%	0%	10	10	无
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	无
		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		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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18363986209		
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	76.59	76.59	75.66	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	76.59	76.59	75.66	-	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			
		加强安全校园建设，为师生创造安心、安全的校园环境。			加强了安全校园建设，为师生创造了安心、安全的校园环境。			
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	雇佣保安人数	≥13 人	13人	9	9	无
			安保负责面积	≥60000 平方米	65712平方米	9	9	无
		质量指标	安全事故发生数	≤5 起	0起	9	9	无
			保安条件合格率	≥90 %	100%	9	9	无
		时效指标	资金使用期限	2022年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	≤76.6 万元	75.66万元	7	7	无
	效益指标	可持续影响指标	师生安全感	不断提高	100%	15	15	无
		社会效益指标	社会影响力	不断提高	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分			99.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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

附件2

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	15966823845		
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	127.00	127.00	127.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	127.00	127.00	127.00	-	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			
		加强校园物业管理，为师生创造 一个美丽、洁净的校园环境。			加强了校园物业管理，为师生创造了一个美丽、洁净的校园环境。			
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	覆盖校园面积	≤70000 平方米	65712平方米	9	9	无
			物业使用人员	≥5个	28-29人	9	9	无
		质量指标	物业管理事故	≤5 起	0起	9	9	无
			校园洁净度	≥80 %	100%	9	9	无
		时效指标	资金使用期限	2022年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	127 万元	127万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	不断提高	100%	10	10	无
		生态效益指标	校园绿化率	≥80 %	80%	10	10	无
		可持续影响指标	美丽校园建设	不断提高	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分			100.0					

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	15966823845		
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	796.5	796.5	795.85	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	796.5	796.5	795.85	-	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			
		保障学校正常运转，开展学生活动，为教育事业发展提供保障			保障了学校正常运转，开展了学生活动，为教育事业发展提供了保障			
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	质量指标	新疆生覆盖率	≥90%	100%	9	9	无
			本地生覆盖率	≥90%	100%	9	9	无
		数量指标	学生开展活动数	≥5次	5次	9	9	无
			学校日常运转事故	≤10起	0起	9	9	无
		时效指标	资金使用期限	2022年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	796.5万元	795.85万元	7	6	疫情银行无工作人员无法及时支付。
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提高	100%	15	15	无
		可持续影响指标	本科率	≥70%	80%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100%	10	10	无
小计						90	89	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	18561611756		
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	88.00	88.00	88.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	-	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			
		保证教师体检、用餐、培训，保障教师身体健康和素质提升。			保证了教师体检、用餐、培训，保障了教师身体健康和素质提升。			
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	保障教师数量	176人	176人	9	9	无
			每日提供餐数	2顿	2顿	9	9	无
		质量指标	教师培训考核通过率	≥80%	100%	9	9	无
			食品安全事故发生数	≤2起	0起	9	9	无
		时效指标	资金执行时间及效率	≤12月底.2022全年	100%	7	7	无
		成本指标	项目花费金额	≥88万元	88万元	7	7	无
	效益指标	可持续影响指标	教师培训成果	≥1个	3个	10	10	无
		社会效益指标	教师用餐、体检、培训覆盖率	≥90%	100%	10	10	无
		生态效益指标	厨余垃圾吨数	≤60吨/月	280千克	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥80%	100%	10	10	无
小计						90	90	
总分			100.0					

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		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六十六中学			联系电话	13969692420		
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		推广校园足球，促进学生强身健体			推广了校园足球，促进了学生强身健体			
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	参赛数	≥2 次	2次	9	9	无
			足球赛事获奖数	≥1 次	2次	9	9	无
		时效指标	资金使用期限	2022年	2022年	7	7	无
		成本指标	资金使用数	0.75万元	0.75万元	7	7	无
		质量指标	参赛学生覆盖率	≥90%	100%	9	9	无
			学生身体素质	不断提高	100%	9	9	无
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	不断提高	100%	15	15	无
		可持续影响指标	学生足球水平	不断提高	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	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								

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		山东省青岛第六十六中学			联系电话	15763953877		
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	6.32	6.32	6.32	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	6.32	6.32	6.32	-	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			
		帮助困难学生完成高中学业，为祖国建设增添人才。			帮助了困难学生完成高中学业，为祖国建设增添了人才。			
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	困难学生覆盖数	≥10人	40人	9	9	无
			困难学生投诉数	≤5起	0起	9	9	无
		质量指标	学生退学率	≤50%	0%	9	9	无
			困难生毕业率	≥50%	100%	9	9	无
		时效指标	资金使用期间	2022年	100%	7	7	无
		成本指标	资金使用数	6.32万元	6.32万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	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					

附件2

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	47.00	47.00	47.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	-	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			
		更换教师电脑，保证教育教学，提高教学水平			年度绩效目标已完成			
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	购置设备数量	107台	107	5	5	
			资金支付完成率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100百分比	100%	10	10	
			预算资金执行率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤47万元	47	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学校办公条件和水平	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	≥95百分比	95%	10	10	
	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：								

附件2

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	6.00	6.00	6.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	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			
		提高学生技能水平，保证大赛成绩稳步上升			年度绩效目标已完成			
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	参赛学生数	≥30人	30	5	5	
			资金支付金额	6万元	6	5	5	
		质量指标	资金全面保障率	100百分比	100%	10	10	
			资金到位率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目投入金额	6万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

附件2

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	125.68	125.68	125.68	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	125.68	125.68	125.68	-	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			
		提高学生技能水平，强化学生动手能力			年度绩效目标已完成			
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	受益学生数	≥1600人	1700	5	5	
			建站数量	1个	1	5	5	
		时效指标	专项资金到位 及时率	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	预算资金执行 率	100百分比	100%	10	10	
			资金使用合规 性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	125.68万元	125.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量 提升	≥95百分比	95%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人员满意 度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	20.8	20.8	20.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	-	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			
		改善男生住宿条件，提高学生住宿舒适度			年度绩效目标已完成			
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	维修数量	7000百分比平方米	7000	5	5	
			满足师生人数	300人	300	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规	100百分比	100%	10	10	
			项目验收达标率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	20.8万元	20.8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益情况	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								



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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	45.00	45.00	45.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	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			
		通过采暖工程维修，保证采暖供暖顺畅、温度达标，教育教学顺利进行			年度绩效目标已完成			
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	惠及学生数量	1600人	1600	5	5	
			改造项目数量	1项	1	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	100百分比	100%	10	10	
			维修项目验收合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	专项资金到位及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目投入成本	45万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生需求情况	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意程度	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	1.20	1.20	1.20	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	-	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			
		提高手机信号屏蔽水平，保证考试顺利进行			年度绩效目标已完成			
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	≤1.2万元	1.20	10	10	
	产出指标	数量指标	设备数量	=1套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	13.8	13.8	13.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	-	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			
		提高考点安检水平，保证考试顺利			年度绩效目标已完成			
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	≤13.8万元	13.8	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	85%	20	20	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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			
		加强学校安全保卫工作，保证学生、教师安全			年度绩效目标已完成			
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	安保人员数量	9人	9	5	5	
			受益人员数量	1800人	1800	5	5	
		质量指标	安保人员到位率	100百分比	100%	10	10	
			消防安保合格率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	58.92万元	58.92	10	10	
		时效指标	项目完成率	100次	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95百分比	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产使用效率	100百分比	100%	30	30	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	88.00	88.00	88.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	-	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			
		加强校园文化建设，提高校园整洁水平			年度绩效目标已完成			
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	物业服务总面积	27446平方米	27446	5	5	
			物业维修、绿化、宿管、保洁服务	15人	15	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	100百分比	100%	10	10	
			校园日常保洁服务质量	≥95百分比	95%	10	10	
		成本指标	项目成本总额	88万元	88	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升校园环境	≥95百分比	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度指标	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	532.45	532.45	532.45	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	532.45	532.45	532.45	-	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			
		保证教育教学顺利进行			年度绩效目标已完成			
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	1609人	1609	5	5	
			维修维护次数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	100百分比	100%	10	10	
			财政资金使用情况	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	532.45万元	532.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95百分比	95%	10	10	
	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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	61.5	61.5	61.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	61.5	61.5	61.5	-	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			
		保证教师午餐、体检，做好后勤保障，提高教师生活水平			年度绩效目标已完成			
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	满足就餐人数	123人	123	5	5	
			参与培训人数	≥107人	107	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100%	10	10	
			专款专用率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成 任务	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目支付金额	61.5万元	61.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养 质量	100百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度情 况	≥95百分比	95%	10	10	
	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：								

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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	20.0	20.0	20.0	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	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			
		加强校企合作，提高学生专业技能，保证学以致用			年度绩效目标已完成			
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	5	5	
			每年培养学生	≥40人	40	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	100百分比	100%	10	10	
			专款专用率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金使用符合率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	20万元	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益情况	100百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95百分比	95%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		加强校园足球队队伍建设，保证各项赛事顺利进行			年度绩效目标已完成			
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	服务学生数	≥80人	80	5	5	
			项目数量	≥2项	2	5	5	
		时效指标	学生培养质量	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	学生实训合格率	100百分比	100%	10	10	
			资金足额拨付率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	0.75万元	0.75	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益情况	100百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	运动队满意度	≥90百分比	90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛财经职业学校			联系电话	87626800		
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
		保证支教教师生活水平，全心全意做好支教工作			年度绩效目标已完成			
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	到财政困难县实习支教人数	1人	1	5	5	
			培养学生人数	40人	40	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	10月底前发放	已发放	10	10	
		成本指标	项目成本	1万元	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100百分比	100%	10	10	
			资金足额拨付率	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施的可持续性	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	95%	10	10	
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：								

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	40.00	40.00	40.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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			
		提高学校用电安全稳定性，消除消防安全隐患，内部空间装修改造，保障教育教学工作的顺利进行			有效的提高了学校用电安全稳定性，消除消防安全隐患，保障了教育教学工作的顺利进行			
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	100百分比	100百分比	9	9	
			设施维修完成率	100百分比	100百分比	9	9	
		时效指标	改造完工及时率	100百分比	100百分比	8	8	
		质量指标	改造验收合格率	≥95百分比	100百分比	8	8	
			改造计划完成率	100百分比	100百分比	8	8	
		成本指标	成本控制率	>95百分比	100百分比	8	8	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	≥95百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
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

(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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	53.03	53.03	53.03	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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			
		用于学校的安保服务项目，保障学校师生的安全，减少学校安全事故的发生			有效保障学校师生的安全，减少了学校安全事故的发生			
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	安保人数	9人	9人	9	9	
			在校人员数	285人	285人	9	9	
		质量指标	安保人员持证上岗率	100百分比	100百分比	8	8	
			保安到岗率	100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	安保费用拨付及时性	≤53.03万元	53.03万元	8	8	
		成本指标	项目预算数	100百分比	100百分比	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	<1次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	110.00	110.00	110.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	-	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			
		用于学校网络设备的升级改造，提高学校安全的软硬件设备水平，保障学校的正常运转。			学校网络设备的升级改造完成，有效的提高了学校安全的软硬件设备水平，保障了学校正常运转			
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	资金到位率	100百分比	100百分比	8	8	
			使用设备人数	285人	285人	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤95百分比	95百分比	7	7	
			设备质量合格率	100百分比	100百分比	7	7	
			安装工程验收合格率	100百分比	100百分比	7	7	
		成本指标	项目预算数	≤110万元	110万元	7	7	
		时效指标	项目期限内完成率	100百分比	100百分比	6	6	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100百分比	100百分比	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
小计						90	90	

总分	100
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 (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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	243.00	243.00	243.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	243.00	243.00	243.00	-	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			
		用于学校物业、食堂、通勤车等项目，学校保障学校的正常运转			学校物业、食堂、通勤车等项目顺利开展，有效学校保障学校的正常运转			
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	通勤车班次	2次	2次	9	9	
			物业面积	32229.25平方米	32229.25平方米	9	9	
		质量指标	保障标准达标率	100百分比	100百分比	8	8	
			验收合格率	100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	项目预算数	≤243万元	243万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	100百分比	100百分比	15	15	
		社会效益指标	学校常运转率	100百分比	100百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100百分比	100百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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

(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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	355.25	355.25	355.25	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	355.25	355.25	355.25	-	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			
		用于学校日常维护运转，保障学校的正常秩序，实现特教学校的稳定发展			学校日常维护有效运转，保障了学校的正常秩序，实现特教学校的稳定发展			
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	保障学生数	203人	203人	9	9	
			保障教师人数	82人	82人	9	9	
		质量指标	经费使用合规性	100百分比	100百分比	8	8	
			经费使用合规性	100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	项目预算数	≤355.25万元	355.25万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	100百分比	100百分比	15	15	
		社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意程度	100百分比	100百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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 (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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	41.00	41.00	41.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00	-	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			
		完善学校82名教职员工的培训，提高教职员工的专业素养和培训水平。保障学校82名教职员工的午餐和体检费用。提升教师职业幸福感。			有效提高了教职员工的专业素养和培训水平。保障了学校82名教职员工的午餐和体检费用。提升了教师职业幸福感。			
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	成本指标	项目预算数	≤41万元	41万元	8	8	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	8	8	
		数量指标	培训人数	82人	82人	9	9	
			教师人数	82人	82人	9	9	
		质量指标	拨付对象资格符合率	100百分比	100百分比	8	8	
			教师午餐人数覆盖率	100百分比	100百分比	8	8	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	100百分比	100百分比	15	15	
		社会效益指标	保障教师职业幸福感	100百分比	100百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100百分比	100百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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

(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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	150.00	150.00	150.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	-	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			
		1.年内完成2022年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过			目标已完成			
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	网络安全设备维护	1套	1	10	10	
			WEB应用防火墙购置数量	1台	1	10	10	
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	95	10	10	
			门禁正常使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥98%	98	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护能力	100%	100	30	30	
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：								

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	12.18	12.18	12.18	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.18	12.18	12.18	-	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			
		1.年内完成项目延付，设备质量达标验收合格，提高使用率，为教育教学提供更优秀的学习环境设施			目标已完成			
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	项目数	≤2项	2	10	10	
			FM设备尾款	≤5.9万元	5.9	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100	10	10	
			专款专用率	100%	100	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	计算机设备值增加	1套	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意程度	≥98%	100	10	10	
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：								

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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			
		1.年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量，及时足额发放			目标已完成			
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	名班主任工作室数量	1人	1	10	10	
			名师工作室数量	1人	1	10	10	
		质量指标	名师工作室合格率	100%	100	10	10	
			班主任工作室合格率	100%	100	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学提升度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
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：								

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	41.24	41.24	41.24	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	41.24	41.24	41.24	-	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			
		1.年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。			目标已完成			
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	时效指标	安保人员配备时间	1年	1	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
		质量指标	安保人员到位率	100%	100	10	10	
			安全巡查确保安保器材功能完备	100%	100	10	10	
		数量指标	安保人员数量	7人	7	10	10	
			安保大门口个数	2个	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安保智能化系统满足安防需求	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
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：								

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	119.00	119.00	119.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	-	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			
		1.年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标			目标已完成			
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	物业服务面积	≥20000平方米	20000	10	10	
			物业服务人员 数量	≥20人	20	10	10	
		时效指标	物业管理维保、 保洁、绿化宿	100%	100	5	5	
		质量指标	物业服务合格 率	≥95%	95	10	10	
			物业管理服务 内容完成率	100%	100	10	10	
		成本指标	经费预算执行 率	100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务 效果	≥95%	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
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：								

附件2

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	624.75	624.75	624.75	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	624.75	624.75	624.75	-	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			
		1.合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行。			目标已完成			
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	受益学生数	357人	357	10	10	
			保障校区	1个	1	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	100%	100	10	10	
			经费使用率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	1年	1	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费基	≥1.75万元/每生	1.75	30	30	
	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：								

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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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			
		1.完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。			目标已完成			
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	培训参与人数	125人	125	10	10	
			就餐人次	≥125人	125	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95	10	10	
			培训计划完成率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	
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								

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
(2022 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		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
		1.年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量 的支教教师的专项资金，及时足额发放			目标已完成			
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	支教人数	1人	1	10	10	
			学生直接受益数	≥200人	200	10	10	
		质量指标	教师支教教学效果	>100%	100	10	10	
			学生质量提高	≥90%	90	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100	5	5	
		时效指标	支教时间	1年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	带动支教学校教师提高	≥80%	80	30	30	
	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：								

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省平度师范学校			联系电话			
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	3.00	3.00	3.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			
		完成中职技能大赛承办任务，完成评审专家费耗材费等支付，提高选手技能水平。			已完成中职技能大赛承办任务，完成评审专家费耗材费等支付，提高了选手技能水平。			
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	评审专家人数	≥30人	30人	10	10	
			参与评审项目数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	评审任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			技能大赛提升参赛选手的技能水平	≥25%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高获奖选手的技能水平	≥25%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	8.73	8.73	8.73	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	8.73	8.73	8.73	-	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			
		完成录播教室尾款支付			已完成录播教室尾款支付			
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	受益学生数量	≥1000人	1109人	10	10	
			购置设备数量	≥2套	2	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预计资金支出时间	11月底前完成支付	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤8.73万	8.73	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	100分，满分是100分	100%	30	30	
	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	
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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	1236.5	1236.5	1236.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1236.5	1236.5	1236.5	-	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			
		1.培训工作任务，共计31个大项，合计1226.5万元。培训乡村教师、骨干教师、新教师、骨干班主任、校长等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养2、孙洪锐名班主任工作室培训次数为15次，每次5天，提高班主任专业能力水平。3、赵丽名师工作室培训次数为15次，每次5天 提高教师专业能力水平。			已完成年度预期目标			
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	培训班次(会议次数)	≥35个	35	10	10	
			培训(参会) 人次	≥4500人	5000	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	100%	10	10	
			完成任务时间	12月底前完成	100%	10	10	
		时效指标	培训人员合格率	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤1236.5万元	1236.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专业化教师队伍素质提升	≥25%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会) 人员满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	56.1	56.1	56.1	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	56.1	56.1	56.1	-	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			
		教学楼、实验楼、办公楼、学生公寓楼（1、2、3号）地胶板局部维修、内墙局部整修和内墙粉刷；2个篮球场铺设硅PU；3号学生公寓楼厕所改造（10个）。此项目采购预算为187万元，工程中标价为174.53万元，2021年支付工程款、监理费、检测服务费、咨询费、设计费为93.50万元，根据合同明年将支付工程款56.1万元。			已支付工程款56.1万元。			
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	≥12个	12	10	10	
			工程完成量	≥13980平方米	13980	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			项目设计变更率	≤5%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤56.1万元	56.1	5	5	
		时效指标	支付款项时间	11月底前完成支付	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	1109	30	30	
	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	
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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	47.13	47.13	47.13	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	47.13	47.13	47.13	-	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			
		配置保安8人，保障校园级学生安全。			已配置保安8人，保障校园级学生安全。			
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	保安人数	8人	8	10	10	
			保安服务	≥6项	6	10	10	
		时效指标	完成任务时间	12月底前完成	100%	5	5	
		质量指标	安全检查完成率	≥100%	100%	10	10	
			安全事故处理及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤47.13万元	47.13	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	<1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全工作满意率	≥95%	100%	10	10	
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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	94.00	94.00	94.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	94.00	94.00	94.00	-	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			
		完成校园保洁、绿化、维修、电梯维保等服务，保持校园干净整洁。			已完成校园保洁、绿化、维修、电梯维保等服务，保持校园干净整洁。			
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	绿化养护、楼宇保洁、垃圾清运等	≥3项	3	10	10	
			物业服务面积	27222平方米	27222	10	10	
		质量指标	校园日常保洁服务质量	≥100%	100%	10	10	
			校园绿化养护质量	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤94万元	94	5	5	
	效益指标	社会效益指标	绿化优化校园道路环境	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	≥100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	231.00	231.00	231.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	231.00	231.00	231.00	-	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			
		用于学校教育教学的正常运转，支付日常办公费、水电暖维修、教职工差、学生活动等费用。			已完成本学年正常教育教学任务，11月底支付生均公用经费共计231万元。			
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	收益师生数	≥1100人	1109	10	10	
			完成金额	231万元	231	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金预计支出时间	11月底前完成支付	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤231万元	231	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省平度师范学校			联系电话			
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	43.5	43.5	43.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	43.5	-	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			
		完成学校87名教职工午餐补贴、体检、校本培训。			已完成学校87名教职工午餐补贴、体检、校本培训。			
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	参加培训次数	≥10人次	87	10	10	
			用餐体检人数	87人	87	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤43.5万元	43.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务教师数	≥87人次	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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			
		提高教师的专业技能和教学科研能力，通过组织教研活动等方式提高教师素质，培养优秀的专业课辅导教师 。			此专项资金完成年初预期目标。通过提高教师的专业技能和教学科研能力，组织教研活动等方式提高了教师素质。			
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	培养优秀辅导教师	10人	10人	10	10	
		数量指标	专业教师教学科研活动人数	≥5次	5人	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		质量指标	教师教学科研能力	≥10	≥10	5	5	
			培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
	满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	≥10%	超过10%	30	30	
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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	20.95	20.95	20.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20.95	20.95	20.95	-	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			
		此项目是2021年学生宿舍楼维修项目的延续支付项目。项目已经完工，保证学生生活住宿环境改善，提高学生的生活满意度。			改造后的学生宿舍保证了学生生活住宿环境改善，切实提高了学生的生活满意度。			
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	项目数量	1个	1	10	10	
			维护维修次数	≤80次	50	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出流程合	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	10月底前完成支付	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	90.00	90.00	90.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	-	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			
		学校通过实施本次校舍维修项目，对部分楼体内墙面及卫生间瓷砖等进行维修改造，从而进一步改善学校师生学习、住宿生活环境，保障校园后勤服务设施正常运行。			此专项资金完成年初预期目标。通过对部分楼体内墙面及卫生间瓷砖等进行维修改造，进一步改善了学校师生学习、住宿生活环境，保障了校园后勤服务设施正常运行。			
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	改造教学楼墙面	11000平米	11000平米	10	10	
			改造瓷砖	1119平米	1119平米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	12月底前完成支付	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	100分，满分是100分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	70.70	70.70	70.70	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.70	70.70	70.70	-	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			
		保证学校师生人身安全，保证学校财产及校园安全，维护学校及周边治安稳定，为师生提供优质的学习生活环境。			此专项资金完成预期目标。保证了学校师生人身安全和学校财产及校园安全，维护了学校及周边治安稳定，为师生提供了优质的学习生活环境。			
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	在岗人员	≥12人	12	10	10	
			安保大门口个数	≥3个	3	10	10	
		成本指标	实际成本与 工作内容的匹配 程度	100%	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			资金支出流程 合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完 成任务	100%	101%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善 情况	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件2

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		山东省轻工工程学校			联系电话			
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	242.00	242.00	242.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	242.00	242.00	242.00	-	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			
		用于学校物业管理的费用，保证师生拥有干净整洁的校园环境，保证学生良好的学习生活。			此专项资金完成年初预期目标。保证师生拥有干净整洁的校园环境，保证学生良好的学习生活。			
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	物业服务人员数量	≥30人	100%	10	10	
			物业服务面积	≥50000平米	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	12月底前完成	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		10	10	
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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	430.05	430.05	430.05	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	430.05	430.05	430.05	-	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			
		保证学校正常运转的水电暖支出、正常教学用办公、教学耗材、教学设备及其他正常运转支出			此专项资金完成年初预期目标。保证了学校正常运转的水电暖支出、正常教学用办公、教学耗材、教学设备及其他正常运转支出 。			
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	项目数量	1个	100%	10	10	
			培养学生人数	≥1377人	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作匹配度	100%	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			资金支出流程合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	12月底前完成支付	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	≥10%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	99.00	99.00	99.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	-	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			
		用于提高教师专业技能和教学能力水平，保障教师身体和生活健康，提高教师的工作满意度。			此专项资金完成年初预期目标。切实提高了教师专业技能和教学能力水平，保障了教师身体和生活健康和教师的工作满意度。			
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	198人	198	10	10	
			查体人次	198人	198	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出流程合规性	12月底前完成	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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			
		为培养具有良好职业素养、扎实的科学文化基础知识和熟练的专业技能，能够在相关领域从事电气配盘、设备维修和 装备制造、能适应社会主义市场经济建设的高素质技能人才。			此专项资金完成年初预期目标。 学生经过培训，基本能够在相关领域从事电气配盘、设备维修和 装备制造、能适应社会主义市场经济建设的高素质技能人才，助力了区域经济发展。			
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	培养人才	80人	100%	10	10	
			实习单位数量	2个	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
			选派人员合格率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	10月底前完成	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥20%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省高水平中职学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省轻工工程学校			联系电话	58952508		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	-	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			
		为满足学校高水平学校建设需要，购置一批专用教学设备，完善学校网络建设和监控设备配备，改善学生的实习实训条件，提高学生培养质量。			此专项资金完成年初预期目标。满足了学校高水平学校建设需要，提高了学生培养质量。			
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	完成项目数	8个	8	10	10	
			培训学生人数	≥1763人	100%	15	15	
		质量指标	资金支出流程 合规性	100%	100%	10	10	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工 作内容的匹配 程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完 成任务	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量 提升	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	52.00	52.00	52.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		运用大数据、人工智能、物联网等高新技术打造的智能化学习空间，促进我校从传统教育向智慧教育转型，推动教学内容与方法的改革创新。			运用大数据、人工智能、物联网等高新技术打造的智能化学习空间，促进我校从传统教育向智慧教育转型，推动教学内容与方法的改革创新。本年度已完成年初目标。			
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	购置设备数量	57套	57套	5	5	
			政府采购率故障率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤3%	≤3%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	52万元	52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	44.74	44.74	44.74	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	44.74	44.74	44.74	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度按照合同约定支付尾款。通过建设学校生物、化学、物理数字化实验室，满足正常的理化生学科教育教学需求，推动我校教学向更高水平发展。			本年度按照合同约定支付尾款。通过建设学校生物、化学、物理数字化实验室，满足正常的理化生学科教育教学需求，推动我校教学向更高水平发展。本年度已完成年初目标。			
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	购置设备数量	350套	294套	5	5	
			使用人数	1967人	1967人	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤3%	≤3%	10	10	
			设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	44.74万元	44.74万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥96%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展各项活动，让更多学生享受优质教育资源。			通过集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展各项活动，让更多学生享受优质教育资源。年度已完成年初目标。			
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	师资培训次数	≥4次	≥4次	5	5	
			参与人数	≥600人	≥600人	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	培训开办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于名班主任、名师工作室成员培训、 出版专著等支出，不断提高教师教学和班级管理的水平，提升工作室成员专业素质。			用于名班主任、名师工作室成员培训、 出版专著等支出， 不断提高教师教学和班级管理的水平，提升工作室成员专业素质。本年度已完成年初目标。			
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	开展培训场次	≥4次	≥4次	5	5	
			培训人数	20人	20人	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	36.66	36.66	36.66	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	36.66	36.66	36.66	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目解决安全隐患及保障学校供水，对食堂屋面、行政楼屋面漏水和供水系统等项目进行维修改造，保障学运会和学校教育教学条件，提供一个安全、良好的工作学习生活环境。项目投资总额130万元，其中工程款预算金额125.7万元，2021年中标金额121.7万元，已支付工程款60.7万元，监理费3.2万 造价咨询1.1万元 共计65万元。			项目解决安全隐患及保障学校供水，对食堂屋面、行政楼屋面漏水和供水系统等项目进行维修改造，保障学运会和学校教育教学条件，提供一个安全、良好的工作学习生活环境。项目投资总额130万元，其中工程款预算金额125.7万元，2021年中标金额121.7万元，已支付工程款60.7万元，监理费3.2万，造价咨询1.1万元，共计65万元。2022年支付工程款121.7万元*0.8=60.7万元。			
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	改造的工程量	≥10000平方米	≥10000平方米	5	5	
			改造工程数量	≥2栋	≥2栋	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			竣工验收合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	36.66万元	36.66万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥2000人	≥2000人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校报废燃气锅炉改空气源热泵、水箱间安全隐患、4#教学楼开门、3#4#教学楼屋面防水及室内修补等方面存在安全隐患及使用功能调整。项目预算总金额120万元，其中咨询费1万元，工程含设备款共计119万元，2022年支出金额60万元。			学校报废燃气锅炉改空气源热泵、水箱间安全隐患、4#教学楼开门、3#4#教学楼屋面防水及室内修补等方面存在安全隐患及使用功能调整。项目预算总金额120万元，其中咨询费1万元，工程含设备款共计119万元，2022年支出金额60万元。本年度已完成年初目标。			
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	改造工程量	≥6000平方米	≥6000平方米	5	5	
			改造工程数量	≥2栋	≥2栋	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			竣工验收合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程综合利用率	≥96%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	1.55	1.55	1.55	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置学校考点5G手机屏蔽仪升级项目，实现考场信号屏蔽。			通过购置学校考点5G手机屏蔽仪升级项目，实现考场信号屏蔽。本年度已完成年初目标。			
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	≤1.55万元	≤1.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	12.62	12.62	12.62	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.62	12.62	12.62	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学校考点智能安检门项目，提高安检效率。			通过学校考点智能安检门项目，提高安检效率。本年度已完成年初目标。			
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	≤12.62万元	≤12.62万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	≥2台	5	5	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	=100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	88.38	88.38	88.38	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	88.38	88.38	88.38	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过提供安保服务，为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。			通过提供安保服务，为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。本年度已完成年初目标。			
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	保安人数	15人	15人	5	5	
			保安提供服务面积	53485平方米	53485平方米	5	5	
		质量指标	意外事件发生数	≤5件	≤5件	10	10	
			家长以及社会投诉数	≤10件	≤10件	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	88.38万元	88.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	187.00	187.00	187.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	187.00	187.00	187.00	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过提供保洁、绿化、设备维护等服务，为学校提供安全整洁的工作学习环境，保障学校各项工作的顺利进行。			通过提供保洁、绿化、设备维护等服务，为学校提供安全整洁的工作学习环境，保障学校各项工作的顺利进行。本年度已完成年初目标。			
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	建筑面积	53485平方米	53485平方米	5	5	
			绿化面积	23500平方米	23500平方米	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤3%	≤3%	10	10	
			清洁保洁率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	187万元	187万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1967人	≥1967人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	295.05	295.05	295.05	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	295.05	295.05	295.05	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付学校办公费、水费、电费、燃气费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费及购置打印机等日常运转费用，给师生创造良好的学习、工作和生活环境，促进教育事业持续、稳定、健康发展。			用于支付学校办公费、水费、电费、燃气费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费及购置打印机等日常运转费用，给师生创造良好的学习、工作和生活环境，促进教育事业持续、稳定、健康发展。本年度已完成年初目标。			
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	保障教职工人数	169人	169人	5	5	
			保障学生人数	1967人	1967人	5	5	
		质量指标	生均经费计算合规率	100%	100%	10	10	
			生均经费使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	295.05万元	295.05万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校学生升学率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	84.50	84.50	84.50	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	84.50	84.50	84.50	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于开办教师培训班5场次，共培训教师600人次，保障169名教师的工作用餐及体检服务，提升教师教学科研水平，为教师开展教学工作解决后顾之忧，推动学校教学水平不断提升。			用于开办教师培训班5场次，共培训教师600人次，保障169名教师的工作用餐及体检服务，提升教师教学科研水平，为教师开展教学工作解决后顾之忧，推动学校教学水平不断提升。本年度已完成年初目标。			
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	保障教师培训人数	169人	169人	5	5	
			保障教师就餐体检人数	169人	169人	5	5	
		质量指标	拨付对象资格符合率	169人	169人	10	10	
			保障标准达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	84.5万元	84.5万元	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障覆盖人数	169人	169人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
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：								

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 园 体 育 项 目			主 管 部 门	青 岛 市 教 育 局		
项 目 实 施 单 位		山 东 省 青 岛 第 六 十 七 中 学			联 系 电 话	13906399009		
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	15.75	15.75	15.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.75	15.75	15.75	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年 度 总 体 目 标		年 初 预 期 目 标			目 标 实 际 完 成 情 况			
		通过专项资金支出，推动学生足球项目发展；通过完善场地设施、聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利进行。			通过专项资金支出，推动学生足球项目发展；通过完善场地设施、聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利进行。本年度已完成年初目标。			
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	获 奖 数 量	≥2项	≥2项	5	5	
			参 与 人 数	≥50人	≥50人	5	5	
		质 量 指 标	篮 球 足 球 特 长 生 达 标 率	100%	100%	10	10	
			资 金 使 用 合 格 率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	完 成 工 作 时 间	≤12月	≤12月	10	10	
		成 本 指 标	项 目 预 算 数	15.75万元	15.75万元	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 知 名 度	100%	100%	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥96%	≥96%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第六十七中学			联系电话	13906399009		
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	2.60	2.60	2.60	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。			通过减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。本年度已完成年初目标。			
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	普高免学费补助人数	15人	15人	5	5	
			因公伤残民警子女免学费人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	普高困难学生资助资格符合率	100%	100%	10	10	
			因公伤残民警子女免学费资格符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	2.6万元	2.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学人数	<1人次	<1人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	100%	10	10	
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：								

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年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		计划2022年安装完成智能AI分析系统，实现人工智能工具对学校教育管理应用场景赋能.			已完成			
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	智能AI分析系统	1套	1套	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
		质量指标	装备购置质量达标率	100百分比	100	10	10	
			打造安全校园完成率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	经费预算数	25万元	25万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善率	≥95百分比	95	15	15	
		可持续影响指标	不断提升校园安全	100百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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 (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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	16.68	16.68	16.68	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	16.68	16.68	16.68	-	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			
		校园信息化安全升级项目审定数86.13万元， 中标价85.58万元，2021年已支付80%68.89万元，2022年支付16.68万元。			已完成			
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	入侵防御系统	1套	1套	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
		质量指标	打造安全校园完成率	100百分比	100	10	10	
			验收合格率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤16.68万元	16.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95百分比	95	15	15	
		可持续影响指标	不断提升校园安全	100百分比	95	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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

(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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	105.00	105.00	105.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	-	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			
		运动场改造工程项目审定数210万，2022年支付50%105万元，维修足球场及跑道损坏部分，避免造成学生运动时受伤，为师生创造更好的环境。			已完成			
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	维修面积	16784平方米	16784平方米	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100百分比	100	10	10	
			设备维修质量	100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤105万元	105万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	≥95百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	1.29	1.29	1.29	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	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			
		提升手机屏蔽效果			已完成			
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	≤1.29万元	1.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	60%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	93%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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 (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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	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			
		提高考试安检效率			已完成			
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	≤12.64万元	12.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	60%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	94.27	94.27	94.27	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	94.27	94.27	94.27	-	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			
		做好安保服务工作，保障师生安全，为师生提供更好的安全学习环境.			已完成			
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	安保人员数	16人	16人	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
			保障教师人数	168人	168人	5	5	
		质量指标	安保人员到位率	100百分比	100	5	5	
			安保智能化系统运行情况	≥95百分比	95	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤94.27万元	94.27万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全率	≥95百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
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								

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：

附件2

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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	213.00	213.00	213.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	213.00	213.00	213.00	-	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			
		做好物业及设施设备维修等服务，为师生提供服务更好的校园环境.			已完成			
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	物业服务面积	60794平方米	60794平方米	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
		质量指标	物业服务合格率	100百分比	100	10	10	
			物业服务人员到位率	12月份	12月份	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	≤213万元	213万元	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≥95百分比	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务达标率	≥95百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业综合服务满意率	100百分比	100	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	932.25	932.25	932.25	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	932.25	932.25	932.25	-	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			
		市属学校生均公用经费932.25万元，其中普高生均经费1500*1425=2137500元，新疆生均经费15000*479=7185000元，合理使用经费，完善各项服务指标，为学生提供更好的保障工作。			已完成			
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	保障学生人数	2383人	2383人	5	5	
			保障教师人数	168人	168人	5	5	
		质量指标	生均经费使用合格率	100百分比	100	10	10	
			项目验收合格率	100百分比	95	10	9	
		时效指标	项目预计完成时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤932.25万元	932.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校办学认可度	≥95百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95百分比	95	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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

(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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	84.00	84.00	84.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	-	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			
		完成保障好教师的吃饭、体检及培训工作，提高教学质量。			已完成			
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	保障教师体检人数	168人	168人	5	5	
			保障教师午餐人数	168人	168人	5	5	
			开办教师培训场次	≥3场	3场	5	5	
			培训教师人数	≥450人次	478人次	5	5	
		质量指标	教师工作餐覆盖率	100百分比	100	5	5	
			保障教师体检覆盖率	100百分比	100	5	5	
			保障教师培训率	100百分比	100	5	5	
		时效指标	项目预计完成时间	12月份	12月份	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤84万元	84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	≥95百分比	92	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比	95	10	10	

小计		90	89	
总分	99.0			
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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年校园体育项目0.75万元，促进学生体育发展。发展学生足球运动。			已完成			
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	参赛人数	30人	30人	5	5	
			大中小学体育联赛项目数量	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	比赛合格率	100百分比	100	10	10	
			补贴覆盖率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	10月份	10月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤0.75万元	0.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高身体素质达标率	≥95 百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分比	92	10	9	
小计					90	89		
总分			99.0					
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

(2022 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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	1.84	1.84	1.84	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	-	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年学生资助政府奖学金1.84万元，更好的帮助和保障困难学生顺利完成学业.			已完成			
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	资金使用率	100百分比	100	5	5	
			奖励（资助）人数	23人次	23人次	5	5	
		质量指标	补助发放范围符合率	100百分比	100	10	10	
			奖励人员符合率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤1.84万元	1.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高苦难学生覆盖率	≥95百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95百分比	95	10	10	
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：								

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		山东省青岛第六十八中学			联系电话	88976508		
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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			
		教学楼二三四层阅览室封堵后装饰装修、5mm硅PU球场维修项目审核数为155万元，中标价147.4万元，2022年支付50万元。			已完成			
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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	维修面积	3223平方米	3223平方米	5	5	
			保障学生人数	1904人	1904人	5	5	
			保障教师人数	168人	168人	5	5	
		质量指标	维修验收合格 率	100百分比	100	10	10	
			维修质量合格 率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目预计完成 时间	12月份	12月份	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修、维护后 的设施正常运 转率	≥95百分比	95	15	15	
		可持续影响指标	维修保障机制	100百分比	95	15	14	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
小计						90	89	

总分	99.0
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 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛高新职业学校			联系电话			
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	0.7	0.7	0.7	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	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			
		保障承办赛事顺利完成			保障承办赛事顺利完成			
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	5	5	
			完成大赛活动	1次	1个	5	5	
		质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	10	10	
			技能大赛提升参赛选手的技能水平	≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤0.7万元	0.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	≥100百分比	≥100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
	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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	76.18	76.18	76.18	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	76.18	76.18	76.18	-	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			
		改善学生住宿环境			改善学生住宿环境			
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	改造宿舍间数	72间	72间	5	5	
			学生公寓宿舍内 洗漱间、厕所改造	12间	12间	5	5	
		质量指标	维修项目验收合格 率	100百分比	100百分比	10	10	
			维修质量合格率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	维修完工及时率	100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤76.18万元	76.18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修、维护后的 设施正常运转率	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	100百分比	100百分比	10	10	
	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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		保证上下水畅通以及提高供热效果			保证上下水畅通以及提高供热效果			
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	工程改造服务学生 人数	≥1000人	大于1000人	5	5	
			工程改造服务教职 工数	≥200人	大于200人	5	5	
		质量指标	改造计划完成率	100百分比	100百分比	10	10	
			改造验收合格	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤100万元	=100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施 正常运转率	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生对设备购置、 升级改造的满意	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话			
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	1.59	1.59	1.59	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	-	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			
		实现考场信号屏蔽			实现考场信号屏蔽			
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	≤1.59万元	1.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	<80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	<4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话			
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	12.00	12.00	12.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	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			
		提高安检效率			提高安检效率			
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	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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			
		保障校园安全，保障教育教学顺利进行			保障校园安全，保障教育教学顺利进行			
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	安保人员数量	≥10人	10人	5	5	
			安保大门口个数	2个	2个	5	5	
		质量指标	安保人员到位率	100百分比	100百分比	10	10	
			安保服务质量	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤58.92万元	58.92万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安保服务持续时间	12月	12月	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省高水平中职业学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	-	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			
		把学校建设成为高水平职业学校。			把学校建设成为高水平职业学校。			
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	学生受益数	≥1500人	>1500人	5	5	
			教师直接受益数	≥200人	>200人	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100百分比	100百分比	10	10	
			设备合格率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	154.00	154.00	154.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	154.00	154.00	154.00	-	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			
		保持校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转			保持校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转			
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	物业服务总面积	≥44000平米	≥44000平米	5	5	
			建筑物数量	12幢	12幢	5	5	
		质量指标	物业服务人员到位率	100百分比	100百分比	10	10	
			物业管理抽查合格率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤154万元	154万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	物业服务持续时间	12月	12月	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	630.81	630.81	630.4	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	630.81	630.81	630.4	-	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			
		保障教育教学工作顺利进行			保障教育教学工作顺利进行			
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	专业学科	≥10个	>10个	5	5	
			服务学生数	≥1965人	>1965人	5	5	
		质量指标	学生实训合格率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
			学生毕业率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤630.81万元	=630.4万元	10	9	0.4105万元退票后未恢复用款额度。以后要严格。
	效益指标	社会效益指标	社会对学校办学认可度	≥90百分比	≥90百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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 (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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	101.5	101.5	101.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	101.5	101.5	101.5	-	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			
		保障教师健康；解决教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加培训。			保障教师健康；解决教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加培训。			
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	203人	203人	5	5	
			参加培训人次	≥203人次	>203人次	5	5	
		质量指标	资金全面保障率	100百分比	100百分比	10	10	
			保障人数完成率	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤101.5万元	101.5万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	7.5	7.5	7.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	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			
		培训现代学徒制机电专业学生30人			培训现代学徒制机电专业学生30人			
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	30人	30人	5	5	
			参加培训人次	≥90人次	>90人次	5	5	
		质量指标	经费完成情况	100百分比	100百分比	10	10	
			经费保障	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤7.5万元	7.5万元	10	20	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛高新职业学校			联系电话	13695320258		
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	0.96	0.96	0.96	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	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			
		资助困难学生完成学业			资助困难学生完成学业			
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	12人次	12人次	5	5	
			免杂费、免费教科书及公用经费学	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费完成情况	100百分比	100百分比	10	10	
			经费保障	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤0.96万元	0.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
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：								

附件2

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		青岛市晨星实验学校			联系电话	82822115		
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	26.12	26.12	26.12	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	26.12	26.12	26.12	-	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			
		保障教育教学顺利进行，保证资金执行			保障教育教学顺利进行，保证资金执行			
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	设备采购数量	1批	1批	5	5	
			设备更新数量	30台	30台	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100百分比	100%	10	10	
			质量验收	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	≤26.1万	≤26.1万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98百分比	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
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：								

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		青岛市晨星实验学校			联系电话	82822115		
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	23.57	23.57	23.57	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	-	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			
		保障教育教学顺利进行，保证资金执行			保障教育教学顺利进行，保证资金执行			
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	安保人员人数	4人数	4人数	5	5	
			安保人员持证人数	4人数	4人数	5	5	
		质量指标	安保人员持证上岗率	100百分比	100%	10	10	
			资金使用合格率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	23.57万元	23.57万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	0人数	0人数	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98百分比	≥98%	10	10	
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：								

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		青岛市晨星实验学校			联系电话			
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	158.00	158.00	158.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	158.00	158.00	158.00	-	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			
		保障教育教学顺利进行，保证资金执行			保障教育教学顺利进行，保证资金执行			
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	保障学生人数	70人数	70人数	5	5	
			保障教师人数	39人数	39人数	5	5	
		质量指标	保障标准达标率	100百分比	100%	10	10	
			保障经费覆盖率	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	158万元	158万元	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
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：								

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		青岛市晨星实验学校			联系电话			
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	197.00	197.00	197.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	197.00	197.00	197.00	-	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			
		保障教育教学顺利进行，保证资金执行			保障教育教学顺利进行，保证资金执行			
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	保障学生人数	70人数	70人数	5	5	
			保障教师人数	39人数	39人数	5	5	
		质量指标	生均经费覆盖率	100百分比	100%	10	10	
			保障标准达标率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	197万元	197万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98百分比	≥98%	10	10	
	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：								

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		青岛市晨星实验学校			联系电话			
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	19.5	19.5	19.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	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			
		保障教育教学顺利进行，保证资金执行			保障教育教学顺利进行，保证资金执行			
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	保障教师培训人数	39人数	39人数	5	5	
			保障教师就餐体检人数	39人数	39人数	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算数	19.5万元	19.5万	10	10	
		质量指标	教师午餐体检覆盖率	100百分比	100%	10	10	
			教师培训覆盖率	100百分比	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人数覆盖率	39人数	39人数	30	30	
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：								

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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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			
		共安排9名保安，用于上学、离园、日常幼儿户外活动时段的安全保障、秩序维护，确保幼儿及教职工安全			完成情况：各个园区共安排了9名保安，用于上学、离园、日常幼儿户外活动时段的安全保障、秩序维护，确保了幼儿及教职工安全，服务满意			
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	安保服务人员数量	9人	100%	5	5	
			安保人员持证人数	9人	100%	5	5	
		质量指标	安保人员执证上岗率	100%	100%	10	10	
			资金支出流程合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保费用拨付及时性	每季度验收合格后5个工作日内拨付	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤58.92万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故减少率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	56.00	56.00	56.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	-	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			
		对全体教职工的午餐以及体检形成全面覆盖。通过资金的投入，全面提高教工的教学质量以及身体健康指数，提升教师幸福度。			实际完成情况：8月份全体教职工完成体检，教工餐费及时拨付，确保了教工身体健康指数，提升了教师幸福度。			
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	教师培训人数	112人	100%	5	5	
			教师用餐、体检人数	112人	100%	5	5	
		质量指标	教工工作餐覆盖率	100%	100%	10	10	
			教师培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	教工体检及时率	8月份底之前完成体检	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤56万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		运转经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	320.00	320.00	320.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	-	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			
		用于人员经费、幼儿园日常运转，提高教师幸福指数。			实际完成情况：满足了幼儿园日常运转需要，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	发放人数	发放人数根据 人员编制数量	100%	5	5	
			发放次数	每月发放一次	100%	5	5	
		质量指标	月工资足额发 放率	100%	100%	10	10	
			发放标准	根据工资备案 要求	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	每月20日前完 成发放	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出	≤320万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	工资发放满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	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：								

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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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			
		组织本工作室成员参加不少于2次的集体培训，不定期进行业务交流，指导提高工作室成员17人的理论素质和业务水平。			实际完成情况：通过工作室组织的培训，引领带动成员不断提高了业务水平，提升了理论素质和教师修养。			
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	工作室成员培 训次数	≥2次	100%	5	5	
			工作室成员培 训人数	17人	100%	5	5	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	
			培训计划按期 完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效 性	≤11月份月底 前完成支付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤10万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作室人 员业务水平	100分	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	127.56	127.56	127.56	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	127.56	127.56	127.56	-	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			
		通过对红山峡园地下室和地上教学楼的加固，改善办园条件，解决安全隐患，创设温馨的教育环境			实际完成情况：通过对红山峡园地下室和地上教学楼的加固，改善了办园条件，解决了安全隐患，创设了温馨的教育环境，提高了教师及幼儿幸福指数			
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	≥2项	100%	5	5	
			建设（改造、修缮）工程量	≥1589.38平方米	100%	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	6月30日之前	100%	5	5	
			完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤127.56万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥800人	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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								

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

(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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	16.00	16.00	16.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	-	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			
		通过资金的投入，确保园区清洁和绿化的全面覆盖，美化校园环境，提升师生满意度			实际完成情况：通过对保洁和绿化项目的实施，很大程度上提升了幼儿园校园环境，提高了幼儿、教师幸福指数			
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	保障师生人数	≥800人	100%	5	5	
			物业面积	5465平方米	100%	5	5	
		质量指标	幼儿园整洁率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业费用拨付及时性	物业费用在验收合格后5个工作日内拨付	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤16万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保指数	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		青岛市实验幼儿园			联系电话	18363986511		
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
		发挥示范园引领作用，组织园区1名骨干教师赴乡镇支教1年，带动辐射乡镇教师的整体理论素质和业务水平，提升教学质量			实际完成情况：组织园区1名骨干教师赴平度乡镇支教1年，通过示范园的引领作用，带动辐射了乡镇教师的整体理论素质和业务水平			
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	支教人数	1人	100%	5	5	
			支教幼儿园	1所	100%	5	5	
		质量指标	支教考核达标率	≥95%	100%	10	10	
			补助兑现流程合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤20日.每月20日前	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	1万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升支教学校教学质量	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“一师一优课”等奖评项目工程			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076063		
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	200.00	200.00	200.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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			
		1.组织青岛市“一师一优课”评选活动、优质课评选活动、青年教师基本功比赛活动、青岛市教学成果奖评选及打磨推广、中小学生研究性学习优秀成果评选、学校思想政治理论课“金课”评比活动、学校思想政治理论课教学比赛评比活动、普通中小学班主任及思政课教师基本功遴选、培训，学科教研基地建设及优秀教学改革项目评选 中职班			按时保质保量完成全年绩效目标			
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	评选数量	≥400项	533项	3.50	3.50	
			比赛人数	≥1100人	1203人	3.50	3.50	
			评选数量	≥1800节	2033节	3.50	3.50	
			评选数量	≥3800节	3932节	3.50	3.50	
			评选数量	≥24例	60例	3.50	3.50	
			比赛推荐人数	≥9人	110人	3.50	3.50	
			评选数量	≥180项	190项	3.50	3.50	
			学校思想政治理论课“金课”	≥10节	0节	3.50	0.00	政策原因，思政金课是省教科院下发文件并牵头
			中职班主任技能比赛	≥4人	187人	3.50	3.50	
			比赛人数	≥18人	20人	3.50	3.50	
		质量指标	评选标准达标率	≥98%	100%	3.50	3.50	

	质量指标	推优率	≥98%	98%	3.50	3.50	
	成本指标	不超出预算	≤200万元	200万元	3.50	3.50	
	时效指标	评审完成时间	≤11月底.2022年11月底之前	100%	4.50	4.50	
效益指标	社会效益指标	教师专业化发展	≥95%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
小计					90.00	86.50	
总分		96.50					
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：							

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年初中学业水平考试网上阅卷			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076071		
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	800.00	800.00	800.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	-	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			
		认真组织初中学业水平考试的阅卷工作，按时保质保量地完成此项工作			认真组织初中学业水平考试的阅卷工作，按时保质保量地完成此项工作			
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	≥1350人	1390人	8.00	8.00	
			试卷	≥81万份	81万份	8.00	8.00	
		质量指标	达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不超出预算	≤800万元	800万元	8.00	8.00	
		社会效益指标	项目完成情况	保质保量	100%	10.00	10.00	
	效益指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤2%	0%	30.00	30.00	
满意度指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥2021.072021年7月31日前完成	100%	10.00	10.00		
小计						90.00	90.00	
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：								

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		青岛市教育科学研究			联系电话	87076190		
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	432.00	432.00	432.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	432.00	432.00	432.00	-	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			
		青岛教育史馆 一室多馆系统、新风系统、展品采购项目			青岛教育史馆 一室多馆系统、新风系统、展品采购项目			
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	多馆系统	1套	1套	8.00	8.00	
			新风系统	1套	4套	8.00	8.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	8.00	8.00	
			验收合格率	≥95%	95%	8.00	8.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不超出预算	≤432万元	432万元	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	≥99%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	设备使用	有效	90%	30.00	27.00	疫情原因，影响进度，教育史馆未正式开放
小计						90.00	87.00	
总分			97.00					
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年青岛“课后网”名师空中公益课堂平台使用及运维服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076176		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		1.完成“课后网”名师空中公益课堂平台使用及运维，达到预期效益2.录制公益课1000节			1.完成“课后网”名师空中公益课堂平台使用及运维，达到预期效益2.录制公益课1000节			
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	课程数量	>1000节	1072节	7.00	7.00	
		数量指标	平台网站	1个	1个	7.00	7.00	
		质量指标	清晰度	100%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	发挥明显示范作用	≥98分	99分	7.00	7.00	
		时效指标	响应时数	≤0.5小时	0.5小时	7.00	7.00	
		成本指标	不超出预算	≤15万元	15万元	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	实现优质教育资源共享	≥98分	99分	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听课学生满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年青岛市理化生实验操作考试			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076057		
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	18.62	18.62	18.62	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18.62	18.62	18.62	-	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2022年全市初中物理、化学、生物实验操作考试，向局属学校派遣评委，向各区市派出巡考抽考组，确保考试顺利进行，取得良好社会效益。			完成2022年全市初中物理、化学、生物实验操作考试，向局属学校派遣评委，向各区市派出巡考抽考组，确保考试顺利进行，取得良好社会效益。			
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	人数	≥40人	40人	8.00	8.00	
			科目数	3科	3科	8.00	8.00	
		质量指标	达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	及时性	2022年6月完成劳务费发放工作	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不超出预算	≤18.62万元	18.62万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	引导实验教学	良性	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
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：								

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年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076155		
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		1.通过组织全市中职普惠性技能大赛，全面开展技能教学和实训锻炼提升中职学生的技能水平和实践能力。2.通过组织校赛、市赛、省赛，国赛，实现以赛促教、以赛促学的目标，深化教学改革，提高职业教育教学质量。3.通过宣传职业教育技能大赛，推动工匠精神进入校园，树立正确的职业理想 实现技能兴国 提升我市职业教育			按时保质保量完成绩效目标			
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	开展普惠性技能大赛	≥4000人次	4100人次	6.00	6.00	
			组织全市大类技能抽测	≥17个	17个	6.00	6.00	
			形成各专业技能抽测报告	≥17个	17个	6.00	6.00	
		时效指标	完成时间	5月底之前	100%	6.00	6.00	
			技能抽测时间	11月底之前	100%	6.00	6.00	
			形成报告时间	11月底之前	100%	5.00	5.00	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			成果转化率	≥80%	90%	5.00	5.00	
		成本指标	不超出预算	≤30万元	30万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	扩大职业教育影响力	提升	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对职业教育满意度	≥96%	100%	10.00	10.00	

小计		90.00	90.00	
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：				

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年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源库开发建设			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076155		
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	210.00	210.00	210.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	-	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			
		1.《汽车发动机构造与维修》，《市场营销》，《基础护理技术》3门课程的立体化活页式教材开发、配套资源库开发及教材出版；2.智慧教学服务平台开发及部署包含在线学习系统、资源库系统、智能题库系统以及移动教学APP系统；			按时保质保量完成绩效目标			
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	课程开发数量	3门	3门	8.00	8.00	
			课程资源开发数量	≥360个	360个	8.00	8.00	
		质量指标	合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	开发及出版时间	2022年8月底之前	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不超出预算	≤210万元	210万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推进职业教育教学改革	符合教育部《十四五”职业 教育规划教材建	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对于教材及资源满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
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：								

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年中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务更新维护			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076176		
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	8.00	8.00	8.00	10.00	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	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			
		1.运营维护数据库2.实现10万人次以上的访问量			1.运营维护数据库2.实现10万人次以上的访问量			
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	数据下载量	≥9万人次	9.3万人次	7.00	7.00	
			数据访问量	>10万人次	11万人次	7.00	7.00	
			更新维护数据库	1个	1个	7.00	7.00	
		质量指标	学术期刊权威性、实用性	≤100分	100分	7.00	7.00	
			数据库正常运行率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	服务使用年限	1年	100%	7.00	7.00	
		成本指标	不超出预算	≤8万元	8万	8.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用满意度	≥90%	93%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提供教育科学研究信息服务	≤100分	100分	30.00	30.00	
小计						90.00	90.00	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育质量监测项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076023		
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	430.00	430.00	430.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	430.00	430.00	430.00	-	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			
		1.2022年12月前实施完成4次非学业质量监测、8次学业质量监测，命制非学业质量监测问卷12份、命制学业质量监测各科目试题66份，完成答题卡扫描210万份、完成问卷回收6万份。学业质量监测全面覆盖全市教育系统小学、初中、高中、中职学校。2.非学业质量监测抽样学校420所，对2.5万名学生 2万名教师 2万名家长进行问卷调			按时保质保量完成绩效目标			
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	≥40万人次	41万人次	4.00	4.00	
			在线试题数	≥12份	12份	4.00	4.00	
			教师数	≥1万人	1.5万人	4.00	4.00	
			服务学生数	≥2.5万人	2.7万人	4.00	4.00	
			分析、测试报告数量	≥290册	290册	4.00	4.00	
			试卷	≥60份	72份	4.00	4.00	
			考试数量	≥4次	4次	4.00	4.00	
			考试数量	≥8次	8次	4.00	4.00	
		质量指标	项目完成比例	≥30%	35%	4.00	4.00	
			抽检覆盖率	≥98%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	目标完成时间	≤12月	100%	4.00	4.00		

		成本指标	完成预期目标 不超过预算	≤430万元	430万元	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	有效性	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象投诉 率	≤1%	0%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
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：								

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		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076190		
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	180.00	180.00	180.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	-	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			
		完成青岛教育史管维修改造修缮工程			完成青岛教育史管维修改造修缮工程			
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	改造修缮工程	1项	1项	10.00	10.00	
			维修改造设施数	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	90%	10.00	9.00	
			项目设计变更率	≤2%	2%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底之前	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	≥99%	100%	10.00	10.00	疫情原因，影响进度，教育史馆未正式开放
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥100%	90%	30.00	27.00	疫情原因，影响进度，教育史馆未正式开放
小计					90.00	86.00		
总分			96.00					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛教育学术智库建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076092		
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	51.00	51.00	51.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	-	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			
		1.完成《青岛教育蓝皮书》的编撰、出版、发行。 2.完成国家、省、市每年的《中国教育年鉴》青岛部分、《山东教育年鉴》青岛部分、《青岛年鉴》教育栏目的编撰任务，编纂、出版和发行《青岛教育年鉴》。3.每月编印一期《教育决策参考》，全年编印12期,做好教育管理咨询服务工作。4.完成国家 省 市各级各类课题评审及成			按时保质保量完成绩效目标			
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	青岛教育蓝皮书	≥5000册	5000册	6.00	6.00	
			青岛教育决策参考	12期	12期	6.00	6.00	
			青岛教育史志系列丛书	≥3000册	3000册	6.00	6.00	
			青岛教育	≥30000册	30000册	6.00	6.00	
		时效指标	印刷发行及时性	≤11月底.2022年11月底之前完成	100%	6.00	6.00	
		质量指标	印刷发行合格率	印刷发行验收合格	100%	6.00	6.00	
			装帧质量	符合国家出版要求	100%	6.00	6.00	
		成本指标	不超出预算	≤51万元	51万元	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	提供教育决策参考	≥95%	99%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			100.0					

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：	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076067		
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	590.00	590.00	590.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	590.00	590.00	590.00	-	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			
		1.根据计划完成培训活动，推进教师专业成长，优化教师队伍；发现和打造一批专业教练团队；为学生冲击强基计划建立经验化模式；推动学科竞赛成绩有新的突破，推动全市强基计划招生成绩大幅度提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩提升			按时保质保量完成绩效目标			
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	培训班次 (会议次数)	≥10次	15次	8.00	8.00	
			培训 (参会) 人次	≥1000人次	3000人次	8.00	8.00	
		质量指标	培训合格率	≥98%	99%	8.00	8.00	
			培训计划完成率	≥98%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	2022年11月底之前完成	90%	8.00	7.20	
		成本指标	不超出预算	≤590万元	590万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	教师专业化发展	有效促进	90%	30.00	27.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	80%	10.00	8.40	
小计						90.00	84.60	
总分			94.6					
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：								

附件2

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		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076010		
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	46.00	46.00	46.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	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			
		教科院职工食堂伙食费、工人劳务费完成支付			教科院职工食堂伙食费、工人劳务费完成支付			
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	支付职工伙食费	12次	12次	8.00	8.00	
			支付人员经费	12次	12次	8.00	8.00	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≤12月底.2022年12月20日之前完成支付	100%	8.00	8.00	
		质量指标	各项支付工作完成率	≤12月底.2022年12月20日之前完 %	100%	8.00	8.00	
			质量达标率	98%	100%	8.00	8.00	
		成本指标	不超出预算	≤46万元	46万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	职工就餐满意度	≥95%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076066		
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			
		通过组织齐鲁名师领航工作室成员培训，推动教师专业化成长，激发专业自觉，促进专业提升			按时保质保量完成年度绩效目标			
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	培训次数	≥10人次	12次	8.00	8.00	
			培训学员人数	≥8人数	10人	8.00	8.00	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	8.00	8.00	
			培训达标率	≥98%	99%	8.00	8.00	
		时效指标	培训完成时间	≤11月底.2022年11月底之前完成	100%	8.00	8.00	
		成本指标	完成预期目标不超过预算	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	教师专业发展	≥95%	96%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		中小学家庭教育专业化指导项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育科学研究院			联系电话	87076020		
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	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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			
		1.研发生涯规划学生用书，进 一步明确生涯教育的意义和内容，为学生开展生涯规划提供资料和素材,提高学校和教师开展生涯规划指导的专业水平。2.组织召开青岛市中小学家庭教育精品校本课程成果阶段性成果推广活动,形成并推介不少于5个家庭教育案例成果,按照典型引路稳阵地的思路 带动更多的区市 学校破解家庭教育课程建设			按时保质保量完成年度绩效目标			
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	培训班次 (会议次数)	≥1次	9次	7.00	7.00	
			成果数	≥5个	10	7.00	7.00	
			图书数量	≥1000册	0	7.00	0	青岛各区市家庭教育发展不均衡，开展工作调研结合日常工作
		质量指标	装帧质量	符合国家出版要求	100%	7.00	7.00	
			印刷合格率	≥98%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	完成时间	2022年11月底	100%	7.00	7.00	
		成本指标	不超出预算	≤15万元	15万元	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	提升水平	≥90%	99%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	83.00	
总分			93.00					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		初中学业水平考试及招生录取			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		招考院			联系电话	85786207		
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	500.00	500.00	500.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	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			
		1.完成2022年我市初中学业水平考试及高中阶段录取工作；完成全年初中学业水平考试约90万科次，组织命制初中学业水平考试9科笔试和2科机考、3科实验操作试题；按照高中阶段招生政策录取当年毕业生约9万人左右；做好考试录取相关平台录取的运维工作；确保考务管理和命题质量，保质保量保时按工作进程开展工作；确保初中学			1.完成2022年我市初中学业水平考试及高中阶段录取工作；完成全年初中学业水平考试约90万科次，组织命制初中学业水平考试9科笔试和2科机考、3科实验操作试题；按照高中阶段招生政策录取当年毕业生约9万人左右；做好考试录取相关平台录取的运维工作；确保考务管理和命题质量，保质保量保时按工作进程开展工作；确保初中学业水平考试入考率和普通高中录取率；不断提高			
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
	效益指标	社会效益指标	普通高中录取率	≥68百分比	71%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	命题质量初高中教师满意度	≥85百分比	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	考试科次数	≥90万科次	91	5	5	
			命题科次数	14科	14	5	5	
		质量指标	考试考务操作失误率	≤1百分比	0	10	10	
			考试成绩误差率	≤1百分比	0	10	10	
		时效指标	初中学业水平考试进度按时率	按考试计划推进考试工作	100%	10	10	
成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	100百分比	100%	10	10		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高考补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		招考院			联系电话	85786207		
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	70.00	70.00	70.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	-	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			
		按教育部省教育厅要求完成高考报名、考试试题拉送、考点安排等考务组织工作。			按教育部省教育厅要求完成高考报名、考试试题拉送、考点安排等考务组织工作。			
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	组织考试次数	4项	4	5	5	
			考试科次数	≥30万科次	39	5	5	
		质量指标	考试组织有序，顺利完成各项考务	按考务要求完成考试任务	100%	10	10	
			诚信考试	≤1百分比	考试安全事件发生率0%	10	10	
		时效指标	考试进程有序	按照考务要求组织好考试各时间节点工作	100%	10	10	
		成本指标	考点拨付标准	500元/人/天	500元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务考试能力	≥90百分比	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80百分比	85%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国家教育考试专项支出			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		招考院			联系电话	85786207		
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	90.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	90.00	30.00	30.00	-	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			
		1.按教育部省教育厅要求完成国家普通话水平测试报名组织工作。 2.完成国家普通话水平测试考点安排、考务组织、组织阅卷评分等工作。3.完成国家普通话水平测试成绩确认发布、证书核发等工作。			1.按教育部省教育厅要求完成国家普通话水平测试报名组织工作。 2.完成国家普通话水平测试考点安排、考务组织、组织阅卷评分等工作。3.完成国家普通话水平测试成绩确认发布、证书核发等工作。			
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	考试科次数	≤2.7万	0.7万	5	5	受疫情影响，中职学生的普通话测试未能组织。(调减资金预算未进行绩效指标调整)
			考试次数	≥8次	2	5	1	受疫情影响，中职学生的普通话测试未能组织。(调减资金预算未进行绩效指标调整)
		成本指标	考点拨付标准	500元	500	10	10	
		质量指标	考务费拨付标准	≤1百分比	0	10	10	
			成绩误差率	≤1百分比	0	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	按工作进程完成考务各项工作进程	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家普通话水平测试入考率	≥75百分比	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90百分比	95%	10	10	
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

(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		招考院			联系电话	85786207		
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	10.42	10.42	10.42	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	10.42	10.42	10.42	-	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			
		保障高考外语口语报名系统使用、进行自考服务平台维护升级和视频资源整合平台综合服务。			保障高考外语口语报名系统使用、进行自考服务平台维护升级和视频资源整合平台综合服务。			
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	高考外语口语 报名人数	≥2万人	1.86万	5	2	2022年我市高考外 语口语实际报名人数 和估计人数有偏
			高考外语口语 考试次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	信息安全事故 率	≤0.1百分比	0	10	10	
			国家教育考试 视频监控网上 巡查率	≥95百分比	100%	10	10	
		时效指标	提前做好系统 测试	报名前2天做好 系统测试	100%	5	5	
			考点视频监控 上传及时率	按考试要求及 时上传	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工 作内容的匹配 程度	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高考口语 考试报名全程 网办率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥95百分比	96%	10	10	
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								

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

(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		招考院			联系电话	85786207		
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	21.00	21.00	21.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	-	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			
		1.购买食堂配餐管理服务，保障食堂运行人力资源，确保供餐服务达到国家卫生标准，满足单位餐饮营养和口味需求；2.购买食堂配餐运行所需的能源、设备、器材、消耗品，以及清洁卫生服务，满足食堂运行所需后勤保障能力支撑；3.购买食堂配餐所需食材，包括但不限于肉蛋禽、瓜果菜蔬 油盐调料 干鲜辅料等。			1.购买食堂配餐管理服务，保障食堂运行人力资源，确保供餐服务达到国家卫生标准，满足单位餐饮营养和口味需求；2.购买食堂配餐运行所需的能源、设备、器材、消耗品，以及清洁卫生服务，满足食堂运行所需后勤保障能力支撑；3.购买食堂配餐所需食材，包括但不限于肉蛋禽、瓜果菜蔬、油盐调料、干鲜辅料等。			
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	人员配备	≤3人	2	5	5	
			供餐时间	按规定时间提供用餐	100%	5	5	
			供餐人数	≤70人次	53	5	5	
		质量指标	卫生指标	符合国家及青 岛市教育行政 主管部门对校	100%	10	10	
			营养指标	符合国家健康 饮食标准(《 中国居民膳食	100%	10	10	
		时效指标	人员按时出勤率	≥99百分比	100%	5	5	
			供餐按时完成率	≥99百分比	100%	5	5	
		成本指标	专项资金执行率	≥99百分比	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	保障职工在单 位的就餐需求	100%	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工用餐满意 度	≥90百分比	99%	10	10		
小计						90	90	
总分			100.0					

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：	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中高考考务系统运维和信息安全保障			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		招考院			联系电话	85786207		
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		1.完成市招考院信息安全服务、教育网网络防护、设备及系统升级维护、更换机房保密室及国家教育考试指挥中心用UPS主机及电池、完成青岛市国家教育考试购买防作弊系统服务、国家教育考试视频监控调试技术服务项目采购。2.完成各类考试的网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统的调试和部署等相关工作。3.定期做好网络			1.完成市招考院信息安全服务、教育网网络防护、设备及系统升级维护、更换机房保密室及国家教育考试指挥中心用UPS主机及电池、完成青岛市国家教育考试购买防作弊系统服务、国家教育考试视频监控调试技术服务项目采购。2.完成各类考试的网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统的调试和部署等相关工作。3.定期做好网络			
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	安全运维服务	1每季度巡检次数	100%	5	5	
			国家教育考试作弊防控设备	配备防作弊设备实现考场全覆盖	100%	5	5	
		质量指标	国家教育考试视频监控网上巡查率	≥95百分比	100%	10	10	
			信息安全事故率	≤1百分比	0	10	10	
		时效指标	国家教育考试监控调试按时率	考前一周至考试结束对设备进行调试	100%	5	5	
			作弊防控设备提前送达考点按时率	考前三天将防作弊屏蔽仪送达考点	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障考试安全	保障网络安全、数据安全、考试安全	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家教育考试技防安全满意度	≥90百分比	95%	10	10	
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								

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 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		中高考考务系统运维和信息安全保障项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		招考院			联系电话	85786207		
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	0.00	75.87	75.87	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	75.87	75.87	-	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			
		完成我市初中学业水平考试命题、考务组织及高中阶段录取工作。			完成我市初中学业水平考试命题、考务组织及高中阶段录取工作。			
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	核酸检测经费拨付标准	=18元/人	18元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测经费拨付考点数量	=51个	51	5	5	
			租用防作弊设备考区数量	=3个	3	5	5	
		质量指标	核酸检测经费拨付考点覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			考试成绩误差率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	考试结果公布时间	≤9月	7月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤3%	小于1%	15	15	
			学生缺考率	≤2%	小于1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	10	10	
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								

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
(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		装备信息中心			联系电话	82723479		
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	24.00	23.76	23.76	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	24.00	23.76	23.76	-	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			
		完成青岛市教育局开评标室硬件及软件建设，包含监控、桌椅板凳、电脑等。			已完成所有建设，并如期投入使用。			
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	系统建设数量	1个	1个	8	8	
			购置设备数量	≥3套	6套	8	8	
		质量指标	设备故障率	10百分比	0%	8	8	
			完成	≤12月份	9月份	8	8	
		时效指标	项目金额	≤24万	23.76万	8	8	
		成本指标	设备质量合格率	100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100百分比	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80百分比	100%	10	10	
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								

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话			
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	128.00	127.84	127.84	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	128.00	127.84	127.84	-	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			
		采购512套教师课堂战术包。			完成采购512套教师课堂战术包。			
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	
			购置设备数量	≥200套	512	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	8	8	
			安装工程验收合格率	100%	100%	8	7	
		时效指标	完成时间	≤11月	12	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤128万	127.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	89	
总分			99.0					
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

(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		装备信息中心			联系电话			
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	321.69	279.43	279.43	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	321.69	279.43	279.43	-	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			
		完成延续合同支付。			已完成延续合同支付。			
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	软件采购(维护)数量	≥10个	19	8	8	
			硬件采购(维护)数量	≥45个	60	8	8	
		质量指标	系统故障率	≤10百分比	0%	8	8	
			系统验收合格率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	≤4小时	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤321.69万元	279.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证完成支付程度	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100百分比	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育信息化建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话			
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	268.39	264.87	264.87	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	268.39	264.87	264.87	-	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			
		完成年度信息化互联网出口及运维服务			已完成			
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	互联网出口带宽数	10G	10G	8	8	
			驻场运维人员	≥3人次	4人	8	8	
		成本指标	成本指标	≤268.39万元	264.87	8	8	
		质量指标	网络安全等级保护测评分数	≥80百分比	85%	8	8	
			系统运维计划完成率	≥90百分比	100%	8	8	
		时效指标	项目服务时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育城域网安全平稳运行	安全平稳，满足业务需要	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		名师在线e辅导系统平台技术保障项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话	82734183		
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	372.2	281.17	281.17	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	372.2	281.17	281.17	-	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			
		建成名师在线E辅导系统，并配套相关云服务。支撑课后辅导教学应用。			已完成目标			
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	完成系统升级建设	1套	1	8	8	
			服务年级数量	≥3个	3	8	8	
		质量指标	系统及平台正常运行率	≥90%	100%	8	8	
			系统设备故障率	≤10%	0	8	8	
		成本指标	项目执行金额	≤372.2万元	281.17	8	8	
		时效指标	系统服务时间	系统服务时间	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生培养需求	满足学生培养需求	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用方满意度	≥80%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛教育e平台深化应用及系统运维项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话			
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	266.49	178.67	178.67	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	266.49	178.67	178.67	-	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			
		建设升级E平台应用模块，以及已建成系统的运维服务。			已完成			
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	新建升级系统个数	≥2个	2	8	8	
			运维系统个数	≥4个	4	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			信息系统正常运行率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	项目执行金额	≤266.49万元	178.67	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高行业管理能力	提高教育督导、校园远程巡检等行业管理	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用方满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛教育管理公共服务平台PPP项目运营服务费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话	82734183		
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	438.24	405.80	405.8	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	438.24	405.80	405.8	-	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			
		完成管理平台PPP项目全年运维、升级、数据分析、应用支持等，并完成当年度该项目的绩效考核。			已完成预期目标。			
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	完成青岛教育管理公共服务平台PPP项目	1次	1	8	8	
			平台新增业务系统（模块）	≥3个	3	8	8	
		质量指标	平台网络安全等级保护测评分数	≥80分	85	8	8	
			平台全年长时间断开服务次数	≤3次	0	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	10	8	8	
		成本指标	项目资金使用	<438.24万元	405.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台全年平稳安全提供服务	全年平稳安全服务	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成网络、平台硬件、应用系统	完成网络、平台硬件、应用系统 数据库	完成	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛人工智能教育素养评估项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		装备信息中心			联系电话			
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	15.9	15.9	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	15.9	15.9	-	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			
		开展人工智能素养评估，样本数量超过20万。撰写人工智能素养评估报告。			完成预期目标。			
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	评估人次	≥100000人	223000	8	8	
			覆盖学校数量	≥100所	400	8	8	
		成本指标	成本指标	≤20万元	15.9	8	8	
		时效指标	12月份完成	≤12月份完成	12	8	8	
		质量指标	评估任务完成率	100百分比	100%	8	8	
			服务满意度	良好及以上	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	市级人工智能竞赛培优人次较2021年有提	有提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度良好以上	≥90百分比	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		购买食品安全管理专项技术服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		后勤中心			联系电话	81703601		
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	40.00	40.00	39.91	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.91	-	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			
		有效降低食品安全隐患;帮助并督促学校完善各项食品安全管理制度，应急预案及索证索票查验加强队伍建设，提升食品安全专业知识和管理水平			1.有效降低了食品安全隐患；2.帮助并督促了学校完善各项食品安全管理制度，应急预案及索证索票查验；3.加强队伍培训建设，提升了食品安全专业知识和管理水平。			
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	覆盖学校数量	≥56所	60所	9	9	
			食品安全风险监测	≥56次	60次	8	8	
		质量指标	确保食品安全	100%	100%	9	9	
			评估任务完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成时间	12月	11月	7	7	
		成本指标	成本控制	≤40万元	39.91万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对学校食安管理人员培训率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								

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

(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		后勤中心			联系电话			
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	40.31	40.31	40.31	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	40.31	40.31	40.31	-	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			
		1.满足职工就餐需求2.提供营养搭配合理，符合国家标准的工作餐3.保证食品安全无事故			1.补充了食堂运行经费，满足了职工就餐需求2.提供营养搭配合理，符合国家标准的工作餐3.全年食品安全无事故			
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	就餐人次	≥15000人/年	18457人/年	9	9	
			工作餐标准	≤20元/次	19元	7	7	
		质量指标	营养达标	符合国家营养标准	100%	9	9	
			食品安全事件	<1次	0次	9	9	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	8	8	
		成本指标	成本控制	≤40.31万元	40.31万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	满足职工就餐需求	满足职工就餐需求	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		纳入预算管理的非税收入项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育人才服务与学生资助中心			联系电话	81703625		
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	200.00	200.00	47.23	10	0.24	2.4
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	47.23	-	0.24	-
		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年教师职称评审需要组织2021年、2022年两个年度的评审会议，确保教师职称晋升工作顺利进行。			根据相关工作部署，2022年1月完成了2021年度全市教师职称评审工作，2022年12月下旬完成2022年度全市教师职称评审工作，两次评审共受理申报材料7300余份。评审工作严格执行上级规定，评审通过率严格控制在市人社局核准的范围内，近两年基本保持稳定。 评审经费按两个年度的工作进行预算，2022年度职称工作因疫情等原因整体推迟 启动时间比计划的时间点晚 于2022			
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	职称评审	≥6000人	7300人	8	8	
			累计支付金额	≤200万元	47.23万元	8	8	
		质量指标	成员职称晋升	≥85%	副高级职称大于等于85%	8	8	
			成员职称晋升	≥90%	中级职称大于等于90%	8	8	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	严格控制在预算范围内	≤200万元	47.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	≥6000人	7300人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	大于95%	10	10	
小计						90	90	
总分			92.4					
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

（ 2022 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		青岛市教育人才服务与学生资助中心			联系电话	81703625		
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	7568.01	7568.01	7568.01	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	7568.01	7568.01	7568.01	-	1.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为市直学前教育至高等教育各类家庭经济困难学生免学费、发放奖助学金，为助学贷款学生承担风险补偿金，确保家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。			为3730名市直民办高中段和高等教育家庭经济困难学生免学费983.6万元、为22236名市直学前教育至高等教育家庭经济困难学生发放助学金7020万元，为4015名高校学生发放奖学金1190.75万元，为3228名助学贷款学生承担风险补偿金32.20万元，有效保障了家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。			
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
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥85%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	≥30000人	33000人	8	8	
			应受助家庭经济困难学生受资助比例	100%	100%	8	8	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	8	8	
			补助资金足额发放率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	100%	8	8	
	成本指标	项目预算执行金额	≤7568.01万元	7568.01万元	10	10		
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：								

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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	11.83	11.83	11.83	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	11.83	11.83	11.83	-	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			
		校舍维修工程类延续支付，并保证及时支付			及时支付校舍维修工程类款项			
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项	1项	8	8	
			建设（改造、修缮）工程量	≥1180平方米	1180平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2022年6月底之前完成	2022年6月	8	8	
		成本指标	成本金额	11.83万元	11.83万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
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：								

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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	45.00	45.00	45.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	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			
		保障园区维修1180平方米，并按支出计划及时拨付维修费用			保障园区维修1180平方米，按计划支付维修费用			
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项	1项	8	8	
			建设（改造、修缮）工程量	≥1180平方米	1180平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	8	8	
			项目设计变更率	≤2%	<2%	8	8	
		时效指标	完工时间	2022年11月之前完成	2022年11月	8	8	
		成本指标	总成本控制	≤45万元	45万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
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：								

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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	23.57	23.57	23.57	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	-	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			
		保障全园安防需求，并及时支付安保经费。			保障全园安防需求，并及时支付安保经费。			
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	安保人员数量	4人	4人	8	8	
			安保大门口个数	2个	2个	8	8	
		质量指标	安保人员持证上	100%	100%	8	8	
			安保人员到位率	100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时间	12月底之前支付完成	12月	8	8	
		成本指标	安保项目成本	23.57万元	23.57万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足安防需求	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	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：								

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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	13.00	13.00	13.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	-	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			
		保障全园物业服务面积2565平方米，并按支出计划及时拨付物业费用。			保障全园物业服务面积2565平方米，并按支出计划及时拨付物业费用。			
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	物业服务面积	2565平方米	2565平方米	8	8	
			保障教职工、 学生人数	≥520人	520人	8	8	
		质量指标	物业服务质量 达标率	≥95%	100%	8	8	
			资金支出合规 性	100%	100%	8	8	
		时效指标	物业费用拨付 及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	物业费成本指 标	13万元	13万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环保指标	≥95%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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：								

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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	32.50	32.50	32.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	32.50	32.50	32.50	-	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			
		保障全园教师培训合格，保证教师查体及午餐全覆盖			保障全园教师培训合格，保证教师查体及午餐全覆盖			
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	教师培训人数	65人	65人	7	7	
			教师用餐、体检人数	65人	65人	7	7	
		质量指标	教工工作餐覆盖率	100%	100%	7	7	
			教师培训合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	教工体检及时率	≤100%.及时完成	100%	7	7	
		成本指标	教师查体、伙食费	22.75万元	22.75万元	7	7	
			教师培训数	9.75万元	9.75万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	≤100分.培训效果优	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
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								

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

(2022 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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	0.69	0.69	0.69	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	-	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			
		保障1位资助儿童经费，并保证及时支付。			保障1位资助儿童经费，并及时支付。			
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	资助人数	1人	1人	8	8	
			被资助幼儿家长满意度	100%	100%	8	8	
		质量指标	困难学生生活补助合格率	100%	100%	8	8	
			困难学生帮扶救助覆盖率	100%	100%	8	8	
		成本指标	人均资助标准	0.69万元	0.69万元	8	8	
		时效指标	发放及时率	发放及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		运转经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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			
		2022年人员运转经费60万元用于教职工的工资发放，并保证及时、足额发放			2022人员运转经费60万元用于教职工的工资发放，并及时、足额发放			
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	发放人数	发放人数按人员编制政策要求	10人	8	8	
			发放次数	每月发放一次	12	8	8	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	8	8	
			支付完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	是否按时支付	按时支付	100%	8	8	
		成本指标	项目经费支出	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛幼儿师范学校附属幼儿园			联系电话	85909220		
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
		保障1位支教教师支教经费，并保证及时支付。			保障1位支教教师支教经费，并及时支付。			
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	支教人数	1名	1名	8	8	
			支教学校	1所	1所	8	8	
		质量指标	支教考核达标率	100%	100%	8	8	
			教师支教教学效果	≤100分.支教教学效果良好	100%	8	8	
		时效指标	支教教师任职及时性	≤100分.及时	100%	8	8	
		成本指标	项目预算数	1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教学校教学质量提升	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100满意	100%	10	10	
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：								

			教师支教教学效果	≤100分.支教教学效果良好	支教教学效果良好	10	10	
		成本指标	项目预算数	1万元	1万元	15	15	
		社会效益指标	支教学校教学质量提升	100%	100%	10	10	
	效益指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100满意	满意	10	10	
	满意度指标	时效指标	支教教师任职及时性	≤100分.及时	及时	10	10	

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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点围绕“十大节日”推动“十个一”项目精进实施，针对不同项目、不同板块、不同学段等，每季度一次进行全市实施工作现场交流推进和研讨，典型带动，高端引领，全面推进“十个一”项目有效实施，推动全市十个一项目提质增效。			补助区市数3个，针对不同项目、不同板块、不同学段等，组织市级展示交流活动和研讨次数3次，全面推进“十个一”项目有效实施，推动了全市十个一项目提质增效。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助区市数	3个	3个	10	10	
			组织市级展示交流活动和研讨次数	3项	3项	10	10	
		质量指标	区市参与率	100%	100%	10	10	
			展示活动合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	及时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学生综合素养	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	430	430	430	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升教师素养。			实施子项目86个，参加人次860人次，有效提升了提升名师名校长名班主任素质能力。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施子项目	86个	86个	10	10	
			参加人次	≥860人次	860人次	10	10	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
			合格人次	860人次	860人次	10	10	
		时效指标	完成月份	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升名师名校长名班主任素质能力	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育强镇筑基行动项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	1500	1500	1500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高五区市教学教育质量水平。			试点乡镇10个，试点区市5个，有效提高了五区市教学教育质量水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	试点乡镇	10个	10个	10	10	
			试点区市	5个	5个	10	10	
		质量指标	试点乡镇标准符合率	100%	100%	10	10	
			试点乡镇考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生源稳定率	逐年提升	逐年提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村小规模学校营养午餐提升计划（食堂运行补助）			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	282.6	282.6	282.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全市300人以下农村小规模中小学校食堂进行补助，补助学校数量约183所，以实际在校学生数为准，按照与学生人数之比不低于1:100的比例配备食堂从业人员，全年按照12个月计算，工人工资按照3000元/人/月标准，全年补助总额约1346.4万元，约惠及2.7万农村学生，将切实提高学生午餐标准，改善农村中小学生学习营养状况，保障农村小规模中小学校食堂正常运转，提升供餐质量，实现区域均衡发展，促进教育公平。			对全市300人以下农村小规模中小学校食堂进行补助，补助学校数量80所，受益学生数1.1万人，改善了农村中小学生学习营养状况，保障了农村小规模中小学校食堂正常运转，提升供餐质量，实现区域均衡发展，促进教育公平。			
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
	产出 指标 （50分）	数量指标	补助学校数	80所	80所	10	10	
			受益学生数	≥1.1万人	1.1万人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			食堂开餐率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	农村小规模中小学校食堂运转	保障正常运转	保障正常运转	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村中小学专用校车运行补贴项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	8400	8400	8400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用校车运行。			按照“政府主导，部门监管，企业运营，规范管理，财政补贴”的专用校车运营模式，依据财政事权和支出责任划分改革方案，市本级按照9元/生/天标准予以补贴，支持保障农村中小学专用校车运行。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障农村学生人数	≥13.8万人	13.8万人	10	10	
			补贴校车数量	≥700辆	700辆	10	10	
		质量指标	校车事故发生率	0%	0%	10	10	
			校车事故发生率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校车产业	促进	促进	15	15	
			就业率	带动	带动	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	98%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		平度莱西人工智能教育实验室项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	649.6	649.6	649.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为普及人工智能课程，为平度莱西农村学校配备人工智能实验室。						
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	人工智能课程建设数	≥100个	100个	10	10	
			惠及学校数	≥100个	100个	10	10	
		质量指标	人工智能课程符合标准率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校人工智能课程水平	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市初中英语听说教测平台			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	1079.2	1079.2	1079.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年将全面推进各区市学校统一接入青岛市英语听说教学评测管理系统，共享全市英语听说训练资源，并将日常英语听说教学和评测数据统一汇总至初中英语听说评价分析系统。2022年将继续增加“ 青岛市初中英语听说教测平台 ”学校端系统（ 包括英语听说智能教学系统和英语听说智能测评系统 ）的建设，实现初中段英语听说教学常态化，英语听说测评标准化。			全面推进各区市学校统一接入青岛市英语听说教学评测管理系统，增加“ 青岛市初中英语听说教测平台 ”学校端系统（ 包括英语听说智能教学系统和英语听说智能测评系统 ）的建设，实现初中段英语听说教学常态化，英语听说测评标准化。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	英语听说智能教学系统数	71套	71套	10	10	
			英语听说智能通测评系统数	71套	71套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生英语听说能力	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市人工智能教育实验室项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普通中小学建设640间人工智能实验室，每间实验室建设标准不低于15万元。项目拟采用市级财政资金奖补方式分3年完成，区市每建成1间并通过验收，奖补5万元。2022年拟建220间，项目资金1100万元。			建成实验室数量200个，每间实验室建设标准不低于15万元，惠及学生人数40000人。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建成实验室数量	≥200个	200个	10	10	
			奖补学校数量	≥200个	200个	10	10	
		质量指标	建成实验室标准符合率	100%	100%	10	10	
			拨付及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生数	≥40000人	40000人	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	59.2	59.2	59.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立全市9-12岁儿童青少年视力屈光发育档案,实时监测儿童青少年视力状况变化,提前预警,给出个性化的防控指导方案,早发现、早预防、科学矫控。			建立全市9-12岁儿童青少年视力屈光发育档案3.75万人,补助区市2个,实时监测儿童青少年视力状况变化,提前预警,给出个性化的防控指导方案,早发现、早预防、科学矫控。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建档人数	≥3.75万人	3.75万人	10	10	
			补助区市	2个	2个	10	10	
		质量指标	建档达标率	≥90%	100%	10	10	
			覆盖适龄学生率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年近视率	有效降低	有效降低	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	216	216	216	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过组织全市中职普惠性技能大赛，全面开展技能教学和实训锻炼提升中职学生的技能水平和实践能力。 2.通过组织校赛、市赛、省赛，国赛，实现以赛促教、以赛促学的目标，深化教学改革，提高职业教育教学质量。 3.通过宣传职业教育技能大赛，推动工匠精神进入校园，树立正确的职业理想，实现技能兴国，提升我市职业教育社会影响力，全面推进全社会对职业教育的认识。			1.组织全市中职普惠性技能大赛，组织全市大类专业技能抽测数17个。 2.组织校赛、市赛、省赛，国赛，实现以赛促教、以赛促学的目标，深化教学改革，提高职业教育教学质量。 3.宣传职业教育技能大赛，推动工匠精神进入校园，全面推进全社会对职业教育的认识。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	组织全市大类专业技 能抽测数	≥17个	17个	10	10	
			形成各专业技能抽测 报告	≥17个	17个	10	10	
		质量指标	技能抽测报告合格率	100%	100%	10	10	
			大赛成果转化率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成 任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	扩大职业教育影响力	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	92%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		全市中小生存教育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步提升全市中小学生的应急安全意识，增强中小學生自救互救能力，提高学生风险防范意识和应急处置能力，最大限度减少中小學生突发事件的发生，计划安排全市中小學生10万人进行安全应急体验培训。			安排全市中小學生10万人进行安全应急体验培训，保障区市10个，进一步提升了全市中小學生的应急安全意识，增强了中小學生自救互救能力，最大限度减少中小學生突发事件的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥10万人	10万人	10	10	
			保障区市数	10个	10个	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			符合标准学生参训率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生应急能力	持续提高	持续提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省高水平中职学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		职业学校参加高水平学校建设计划。每所学校建设资金1000万元，区市学校由市与区各承担50%。			开展职业学校参加高水平学校建设计划，补助区市4个，补助学校5个。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助区市数	4个	4个	10	10	
			补助学校数	5个	5个	10	10	
		质量指标	补助学校符合标准率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业学校办学水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升教师素养			实施子项目11个，参加人次110人次，有效提升了名师名校长名班主任素质能力。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	实施子项目	11个	11个	10	10	
			参加人次	≥110人次	110人次	10	10	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
			合格人次	110人次	110人次	10	10	
		时效指标	完成月份	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升名师名校长名 班主任素质能力	提升全市名师工 作室研修水平	提升全市名师 工作室研修水 平	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

- 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		小学生课后托管服务补助项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		两市义务教育学校有需求的学生实现100%托管。			两市义务教育学校有需求的学生实现100%托管。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	课后托管学生人数	≥95000人	95000人	10	10	
			课后托管时间	≥2小时	2小时	10	10	
		质量指标	托管服务覆盖达标率	100%	100%	10	10	
			托管形式达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成 任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	按需托管实现率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	92%	5	5	
	小计						90	90
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		现代学徒制项目。			开展试点专业数13个，试点学生人数560人，有效提高了职业学生技能，加强了校企合作。			
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
	产出 指 标 (50分)	数量指标	试点专业数	13个	13个	10	10	
			试点学生数	560人	560人	10	10	
		质量指标	试点专业符合要求率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成 任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职业学生技能	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	194.5	194.5	194.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全国青少年校园足球改革试验区推进工作，推进校园足球特色学校400所建设工作，青岛市中小学学生参与足球运动人数比例达到25%，使全市在校学生足球人口数年保有量增至30万人，努力打造 一流的全国校园足球改革试验区。			补助区市数9个，推进校园足球特色学校400所建设工作，引导学生参加体育活动，努力打造 一流的全国校园足球改革试验区。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助区市数	9个	9个	8.34	8.34	
			阳光联赛比赛数	2项	2项	8.34	8.34	
			足球特色学校数	≥400所	400所	8.33	8.33	
		质量指标	学校达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			比赛合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	引导学生参加体育活动率	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		学前教育公办学位扩增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	1616	1616	1616	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目支持新开办公办幼儿园不少于35所，提供学位不少于1万个；支持新开办公办园教学点（小微园）不少于10个，提供学位不少于1000个，进 一步增加我市公办学位供给，提高公办率。			持新开办公办幼儿园不少于35所，提供学位1万个；支持新开办公办园教学点（小微园）不少于10个，提供学位1000个，进 一步增加了我市公办学位供给。			
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
	产出 指 标 (50分)	数量指标	新开办公办幼儿园数量	≥35所	35所	7.15	7.15	
			新开办公办幼儿园提供学位数	≥10000个	10000个	7.15	7.15	
			新开办公办园教学点（小微园）数量	≥10所	10所	7.14	7.14	
			新开办公办幼儿园教学点（小微园）提供学位数	≥1000个	1000个	7.14	7.14	
		质量指标	新开办园资质符合率	100%	100%	7.14	7.14	
			新提供学位使用率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	按时间进度完成任务	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公办学位	进 一步增加	进 一步增加	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	91%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
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						

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	102.3	102.3	102.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学前教育至高等教育各项资助政策按规定得到落实；帮助家庭经济困难学生顺利入学；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			各项资助政策按规定得到落实；帮助家庭经济困难学生顺利入学；满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助困难学生人数	≥160人	160人	10	10	
			应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	10	10	
			补助资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生因贫失学率	0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学段市级实验学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	277	277	277	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对各实验学校进行诊断性评估。			对各实验学校进行诊断性评估，诊断初中实验学校数12所，小学实验学校数15所，九年一贯制实验学校数7所，提高了学校办学水平和引领作用力。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	初中实验学校数	12所	12所	8.34	8.34	
			小学实验学校数	15所	15所	8.34	8.34	
			九年一贯制实验学校数	7所	7所	8.33	8.33	
		质量指标	项目改革完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			绩效评估良好达标数	4所	4所	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学水平和引领作用力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	780	780	780	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办、组织市级艺术节和有关艺术展演活动，评比命名市级艺术团，加强中小学校艺术活动的普及提高，努力加大我市中小学艺术社团建设力度，努力加强和改进我市中小学美育工作，落实立德树人的根本任务。			补助社团数50个，加强了中小学校艺术活动的普及提高，加大了我市中小学艺术社团建设力度，改进了我市中小学美育工作，落实了立德树人的根本任务。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助区市数	10个	10个	8.34	8.34	
			补助社团数	≥50个	50个	8.34	8.34	
			展演数	≥7个	7个	8.33	8.33	
		质量指标	补助社团达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			展演合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校艺术团水平	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		支持优质园创建项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对2021年新认定的506所省一类（市示范）幼儿园实施奖补，支持新创优幼儿园巩固成果，强化质量，调动各级各类幼儿园争创示范类幼儿园的积极性，优质幼儿园占比进一步提升。			支持新创优幼儿园巩固成果，强化质量，调动各级各类幼儿园争创示范类幼儿园的积极性，新增优质园数量100所，优质幼儿园占比进一步提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新增优质园数量	≥100所	100所	10	10	
			优质园占比	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	优质园达标率	100%	100%	10	10	
			优质园教学成果转化率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园保教质量	进一步提高	进一步提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		青岛市教育局(系统)			联系电话	85912922		
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	249.2	249.2	249.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于提高教师幸福感。			补贴支教教师人数679人，促进了偏远地区教育水平提高。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支教教师人数	679人	679人	10	10	
			项目金额	249.2万元	249.2万元	10	10	
		质量指标	支教教师考核合格率	100%	100%	10	10	
			支教教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进偏远地区教育水平提高	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

青 岛 市 教 育 局 青 岛 市 财 政 局

青教字〔2023〕45号

签发人：姜元韶 李诗华

青岛市城乡义务教育补助经费转移支付 2022年度绩效自评报告

教育部、财政部：

现将我市城乡义务教育补助经费转移支付2022年度绩效完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达城乡义务教育补助经费转移支付预算和绩效目标情况

2022年，财政部下达我市城乡义务教育补助经费53138万元。用于持续改善学校各项办学条件，为学生全面发展和健康成

长创造良好环境，着力构建城乡协调、优质均衡、质量一流的教育保障体系。

（二）本市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

一是生均公用经费中央补助资金 37803 万元。按照义务教育在校生人数和生均公用经费标准，采用市级财政与区（市）按比例负担的方式进行分配，其中：平度市、莱西市为 8:2；其余区（市）均为 5:5。公用经费补助资金主要用于保障各级义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

二是家庭经济困难学生生活补助中央补助资金 863 万元。我市自 2021 年起对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生和非寄宿生贫困面进行了调整，其中：寄宿生贫困面由原来的 30%调整为 11%，补助标准为小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元；非寄宿生贫困面由原来的 8%调整为 2%，补助标准为小学每生每年 500 元，初中每生每年 625 元。

三是免费教科书资金 10772 万元。安排用于为全市义务教育学校学生发放国家课程免费教科书。

四是校舍安全保障长效机制资金 3700 万元。该项目资金分配时，首先依据农村学生数及资金下达额度计算出相关区（市）分配金额，然后采用项目法进行择优安排。根据平度市、莱西市、即墨区、西海岸新区、胶州市等 5 个区（市）上报项目需求，安排上述资金用于重点支持农村公办学校维修改造、抗震加固、改扩

建校舍及其附属设施。

2022 年，青岛市共安排地方配套资金 74439 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2022 年度，按照有关要求，及时将转移支付资金分配下达给 11 个区市，资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。2022 年城乡义务教育补助经费年初预算数 127577 万元，执行 127374.22 万元，执行率 99.84%。其中：中央财政资金 53138 万元，执行 52935.22 万元，执行率 99.62%；地方资金 74439 万元，执行 74439 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

中央专项资金由财政、教育部门共同管理，按照职责分工各司其职、协作配合，规范资金拨付、信息公开、预算执行、绩效评价、监督检查等环节，加强过程性监管，确保资金使用合规、高效，支出责任履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

已完成年度目标。小学 ≥ 900 元/生/年，初中 ≥ 1100 元/生/年，享受免费教科书政策的学生比例达到 100%，进一步建立完善了义务教育经费保障机制，提升了义务教育学校教学质量。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。全部完成，其中：生均公用经费，小学 $\geq$ 900 元/生/年，初中 $\geq$ 1100 元/生/年；享受免费教科书政策的学生比例达 100%；家庭经济困难学生享受生活补助比例达 100%。

(2) 质量指标。全部完成，其中：教科书质量合格率 99%；农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%。

(3) 成本指标。全部完成，其中：小学家庭经济困难寄宿生生活补助寄宿生 1000 元/生/年，非寄宿生 500 元/生/年；初中家庭经济困难寄宿生生活补助寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

2. 效益指标完成情况分析。社会效益有效完成。通过发放家庭经济困难学生生活补助，有效保障了家庭经济困难学生进一步提升义务教育教育质量。社会效益指标有效完成。

3. 满意度指标完成情况。学生满意度 90%，家长满意度 90%，达到年度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年中央资金绩效自评结果将作为 2023 年资金分配和绩效管理的重要依据，资金绩效自评结果将按照有关要求予以公开，主动接受社会监督。按照相关要求，对绩效评价情况予以公开。

附件：城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表



青岛市教育局



青岛市财政局

2023年5月24日

抄送：财政部青岛监管局

青岛市教育局办公室

2023年5月24日印发

附件:

城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	青岛市教育局及11个区市	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	127577.00	127374.22		99.84%	
	其中：中央财政资金	53138.00	52935.22		99.62%	
	地方资金	74439.00	74439.00		100.00%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	资金及时下达				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	预算执行准确				
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
		总体目标		全年实际完成情况		
总体目标完成情况	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费	小学≥900元/生/年， 初中≥1100元/生/年	小学900元/生/年， 初中1100元/生/年	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	100%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	99%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		成本指标	小学家庭经济困难寄宿生生活补助	寄宿生1000元/生/年 非寄宿生500元/生/年	寄宿生1000元/生/年 非寄宿生500元/生/年	
			初中家庭经济困难寄宿生生活补助	寄宿生1250元/生/年 非寄宿生625元/生/年	寄宿生1250元/生/年 非寄宿生625元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	义务教育教育质量	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	
			家长和学生满意度	≥90%	90%	
说明	无					

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

青 岛 市 教 育 局 青 岛 市 财 政 局

青教字〔2023〕47号

签发人：姜元韶 李诗华

青岛市现代职业教育质量提升计划转移支付 2022年度绩效自评报告

教育部、财政部：

现将青岛市现代职业教育质量提升计划转移支付2022年度绩效完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2022年，中央财政下达支持青岛市现代职业教育质量提升计划资金7230万元，根据财政部、教育部文件要求，结合青岛实际，主要将资金用于三个方面：

一是高职院校生均拨款奖补资金共5190万元。其中，安排青岛职业技术学院项目4143万元，安排青岛工程职业学院项目

754 万元，安排青岛幼儿师范高等专科学校项目 293 万元。

二是中职学校改善办学条件奖补资金 1290 万元。主要用于青岛中职学校的实训设备采购等改善办学条件项目。

三是职业院校教师素质提高计划奖补资金 750 万元。主要用于支持职业院校师资培训项目。

项目绩效目标主要包括三个方面：一是高职院校在基础能力建设、专业建设、服务地方经济社会发展方面能力显著提升。二是参与项目建设的中职学校，办学条件明显改善。三是参与培训的中职教师教育教学能力明显提升，国际视野得到进一步拓展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年度，青岛市现代职业教育质量提升计划资金按计划拨付到位，具体情况如下：

（1）青岛职业技术学院 4143 万元，主要用于大型智能仿真实训基地 2500 万元，学前教育产教融合实训基地 497 万元，“双高”建设项目资金 700 万元，五年制贯通培养奖补资金 446 万元。

（2）青岛工程职业学院补助资金共计 754 万元。主要用于财经商贸、工业互联网、轨道交通综合实训中心项目 635 万元，图书馆信息化建设项目 119 万元。

（3）青岛幼儿师范高等专科学校补助资金 293 万元。主要用于智慧校园和珠宝鉴定等实训室项目 247 万元，首饰加工实训室建设项目 46 万元。

(4) 中职学校改善办学条件奖补资金共计 1290 万元, 经过学校申报和论证评审, 主要用于支持中职学校实训室、实验室、专业教学设备等采购项目。

(5) 职业院校教师素质提高计划奖补资金 750 万元, 主要用于职业院校师资培训。印发《关于做好 2022 年度青岛市职业院校教师国家级培训工作的通知》(青教办字〔2022〕35 号), 安排国内培训项目 49 个班次, 培训教师 10000 余人次。

2. 项目资金执行情况分析

青岛市现代职业教育质量提升计划资金 2022 年度预算金额 7230 万元, 实际执行 7230 万元, 预算执行率 100%, 各校预算资金均已执行完毕。

(二) 资金管理情况分析

资金分配科学并及时分解下达, 资金拨付流程规范, 严格管理使用, 预算执行准确, 预算绩效符合相关规定, 实施全过程预算绩效管理, 支出责任履行到位。充分发挥资金效益, 未发生项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出、超范围支出等情况。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

1. 高职院校在基础能力建设、专业建设、服务地方经济社会发展方面能力显著提升。依托青岛职业技术学院建成共享智能(仿真) 实习实训基地, 新建高标准实训室(中心、馆) 13 个, 新建实训工位 1073 个。

2. 参与项目建设的中职学校办学条件明显改善。16 所中职学校办学条件进一步改善, 教学质量和水平进一步提升。

3. 参与培训的中职教师教育教学能力明显提升, 国际视野得到进一步拓展。青岛市 3 所中职学校入选第二批省高水平中职学校建设名单, 目前, 青岛市已经有 10 所中职学校荣获山东省高水平中职学校, 17 个专业荣获山东省中职特色化专业。

已完成年度目标。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。改善 16 所中职学校办学条件、提高整体办学质量; 提高 3 所高职院校办学水平; 中职学生考取 1+X 证书人数大于 800 人; 10 所学校受益学生达到 8000 人以上、3 所学校招生总数达到 4000 人以上; 依托青岛共享性大型智能 (仿真) 实习实训基地, 建成人工智能、工业互联网、智能商贸等 6 个专业实训基地。各项数量目标均已完成。

(2) 质量指标。开展 2 个国际化发展项目, 支持开展 1+X 证书试点; 改善 3 所高职院校办学条件、保障新建高职院校高质量发展。各项质量目标均已完成。

(3) 时效时标。当年项目开工率 100%, 已完成开工率 100% 的绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。中职学校办学条件改善效果明显; 高职院校办学条件改善效果明显; 参加培训的师资总数达到 700 人以上, 参训专业教师能力得到显著增强。各项社会效益目标均已完成。

(2) 可持续影响。承担项目建设的 3 所高职院校和 10 所中职学校办学水平显著提高,对于地方产业发展的支撑作用显著增强。可持续性影响目标已完成。

3. 服务对象满意度指标完成情况。2022 年度,参训教师满意度 96%,已完成 $\geq 90\%$ 的年度目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年,各项绩效目标均按期完成,下一步,将深入贯彻落实《青岛市职业教育创新发展三年行动计划》,深化现代职业教育体系建设改革,持续推进职业教育创新发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年中央资金绩效自评结果将作为 2023 年资金分配和绩效管理的重要依据,资金绩效自评结果将按照有关要求予以公开,主动接受社会监督。

附件:现代职业教育质量提升计划转移支付区域(项目)
绩效目标自评表



2023 年 5 月 24 日

抄送：财政部青岛监管局

青岛市教育局办公室

2023年5月24日印发

现代职业教育质量提升计划资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划专项资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	青岛市高职院校、中职学校		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	12720	12720		100%		
	其中：中央财政资金	7230	7230		100%		
	地方资金	5490	5490		100%		
	其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学					
	下达及时性	资金及时下达					
	拨付合规性	资金拨付合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	预算执行准确					
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理					
	支出责任履行情况	支出责任履行到位					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.高职院校在基础能力建设、专业建设、服务地方经济社会发展方面能力显著提升。 2.参与项目建设的中职学校办学条件明显改善。 3.参与培训的中职教师教育教学能力明显提升，国际视野得到进一步拓展。			1.高职院校在基础能力建设、专业建设、服务地方经济社会发展方面能力显著提升。依托青岛职业技术学院建成共享智能（仿真）实习实训基地。新建高标准实训室（中心、馆）13个，新建实训工位1073个。 2.参与项目建设的中职学校办学条件明显改善，16所中职学校办学条件进一步改善。 3.参与培训的中职教师教育教学能力明显提升，国际视野得到进一步拓展。3所中职入选第二批省高水平中职学校建设名单，目前，青岛市已经有10所中职学校荣获山东省高水平中职学校，17个专业荣获山东省中职特色化专业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改善中职学校办学条件、提高整体办学	≥10所	16所		
			提高高职院校办学水平	3所	3所		
			中职学生考取1+X证书人数	≥800人	完成目标		
			受益学生人数	10所学校受益学生达到8000人以上、3所学校招生总数达到4000人以上	10所学校受益学生达到8000人以上、3所学校招生总数达到4000人以上		
			建设实训基地数量	建成2个实训基地	依托青岛共享性大型智能（仿真）实习实训基地，建成人工智能、工业互联网、智能商贸等6个专业实训基地		
		质量指标	提高中职学校人才培养质量	承担师资培训项目，开展2个国际化发展项目，支持开展1+X证书试点	开展2个国际化发展项目，支持开展1+X证书试点		
			高职院校办学条件	改善3所高职院校办学条件、保障新建高职院校高质量发展	改善3所高职院校办学条件、保障新建高职院校高质量发展		
			时效指标	当年项目开工率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	中职学校办学条件改善	明显改善	明显改善	
				高职院校办学条件改善	明显改善	明显改善	
	参加培训师资			参加培训的师资总数达到700人以上，参训专业教师能力得到显著增强	参加培训的师资总数达到700人以上，参训专业教师能力得到显著增强		
	可持续影响指标		承担项目建设的3所高职院校建设和10所中职学校	办学水平显著提高，对于地方产业发展的支撑作用显著增强	办学水平显著提高，对于地方产业发展的支撑作用显著增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	96%		
	说明						

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

青 岛 市 教 育 局 青 岛 市 财 政 局

青教字〔2023〕46号

签发人：姜元韶 李诗华

青岛市支持学前教育发展转移支付 2022年度绩效自评报告

教育部、财政部：

现将青岛市支持学前教育发展转移支付 2022 年度绩效完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达支持学前教育发展专项转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年，我市收到支持学前教育发展中央补助资金共计 4400 万元。绩效目标主要包括：完成农村薄弱幼儿园改造 50 所，组织普惠性民办幼儿园教师参与培训不少于 5000 人次，全市普惠

率保持在 90%以上，积极推动联盟办园改革、游戏活动实验、幼小衔接实验等重点提质项目，推动幼儿园联盟办园参与率 100%，优质园占比进一步提升至 70%，省、市游戏活动实验区、实验园取得阶段性成果，全面完成省级幼小衔接实验目标任务。

（二）本市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

结合青岛市学前教育改革发展重点工作，采取项目法分配，专款专用。

1. 第一批中央资金 3240 万元，包括六个项目：

（1）局属幼儿园示范发展项目 298 万元。

（2）农村幼儿园标准化改造项目 883 万元。根据区市提报的具体改造内容分配。

（3）普惠性民办幼儿园教师培训项目 329 万元。按照各区市普惠性民办幼儿园在园幼儿数量比例分配。

（4）支持学前教育联盟办园资金 675 万元。根据各区市联盟办园工作开展情况，按照 50 万元、60 万元、75 万元、85 万元四个档次分配。

（5）支持学前教育游戏活动实验资金 295 万元。按照省级、市级游戏活动实验区每区 35 万元，省级、市级游戏活动实验园每园 1.5 万元标准分配。

（6）支持幼小衔接实验资金 760 万元。市南区、胶州市两个示范区市各支持资金 100 万元，其余区市按照规模分为 55 万元、70 万元、85 万元三个档次分配。

2. 第二批中央资金 1160 万元，包括三个项目：

(1) 支持保利百合幼儿园、紫台幼儿园转为公办园资金 90 万元，拨付市北区。

(2) 支持市南区开展“教育部—联合国儿童基金会 2021-2025 年合作项目” 20 万元。

(3) 支持普惠性民办园发展资金 1050 万元。按照各区市普惠性幼儿园在园幼儿数量比例分配。

绩效目标主要包括改造农村薄弱幼儿园数量和质量、普惠性民办幼儿园教师参与培训人次、普惠性幼儿园覆盖率、幼儿园联盟办园参与率、优质园占比等方面。

具体分配情况见以下表格。

区市	局属园示范发展	农村幼儿园标准化改造项目	普惠性民办园教师培训项目	学前教育联盟办园项目	学前教育游戏活动实验项目	幼小科学衔接实验项目	支持保利百合幼儿园、紫台幼儿园转为公办园	支持“教育部—联合国儿童基金会 2021-2025 年合作项目”	支持普惠性民办园发展	合计(万)
市南区			6	50	35	100		20	19	230
市北区			40	75	18	70	90		129	422
李沧区			34	60	16.5	55			105	270.5

崂山区			15	50	36.5	55			46	202.5
城阳区			33	60	39.5	70			92	294.5
西海岸 新区			74	85	35	85			241	520
即墨区			69	75	33	85			199	461
胶州市			36	75	25.5	100			151	387.5
平度市		288	14	85	38	85			44	554
莱西市		595	8	60	18	55			24	760
局属园	298									298
合计	298	883	329	675	295	760	90	20	1050	4400

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按照有关要求，中央资金均在指标文件下达我市一个月内分配到各区市和有关单位。

2. 项目资金执行情况分析。根据资金使用要求，本资金可以结转使用，执行期两年。经调度各区市和有关单位，截至 2023 年 4 月底，2022 年中央支持学前教育发展专项资金已经执行 3172.4315 万元，未执行 929.5685 万元，执行率 77.34%。

（二）资金管理情况分析

中央补助资金的管理由财政部门、教育部门各司其职，规范资金拨付、信息公开、预算执行、政府采购、绩效评价、监督检查等环节，加强过程性监管，确保资金使用合规、高效，支出责

任履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成农村薄弱园改造 50 所，组织普惠性民办园教师参与培训 55911 人次，普惠率达到 95%以上，幼儿园联盟办园参与率 100%，优质园占比提升至 70%，省、市游戏活动实验区、实验园取得阶段性成果，全市完成省级幼小科学衔接实验目标任务。已完成年度目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。按照农村薄弱幼儿园实际需求，改造农村薄弱幼儿园 50 所；加强普惠性民办园园长教师培训，各区市共组织普惠性民办幼儿园教师培训 55911 人次；大力推动幼儿园联盟办园，幼儿园联盟办园参与率保持 100%，全市优质园占比从 60%提升至 70%以上；持续提升普惠性幼儿园覆盖率，全市普惠性幼儿园覆盖率达到 95%以上。

（2）质量指标。农村薄弱幼儿园改造按照省定办园条件标准实施，改善了办园条件，消除了安全隐患；游戏活动实验区、实验园建设按照省、市学前教育游戏活动实验区（园）要求实施；省级幼小衔接实验区建设按照省相关要求实施，高质量完成省级幼小衔接实验任务。

（3）时效指标。50 所农村薄弱幼儿园改造按期完成，其中维修类改造项目全部投入使用，重建类改造项目全部主体完工。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。农村幼儿园办园条件、普惠性民办园师资水平均是限制学前教育高质量发展的关键问题。通过相关项目的实施，农村薄弱幼儿园办园条件明显改善，如活动室与盥洗室配套、增设或改造提升幼儿园食堂等，让幼儿的在园生活更加便利和安全；幼儿园沙池、水池等室外游戏活动场地等的改造，为农村园提高保教质量奠定了坚实基础。普惠性民办幼儿园教师培训给民办园的教师更多学习提升的机会，对推进民办园师资队伍水平起到积极促进作用。通过联盟办园改革、游戏活动实验、幼小衔接实验等内涵发展项目实施，充分发挥了优质学前教育资源示范带动作用，促使更多幼儿园创建为省示范、省一类（市示范）幼儿园，全市整体保教质量进一步提升。

(2) 可持续影响。通过师资培训、联盟办园改革、游戏活动实验、幼小衔接实验等项目的推进，各级各类幼儿园的软件建设得到加强，内涵发展能力逐步提高。

3. 新增项目指标完成情况

我市高质量完成省级幼小科学衔接实验任务，2022年7月，省教育厅在我市召开山东省幼小科学衔接推进会青岛专场，将我市幼小衔接实验经验向全省推广。我市14个案例获全省幼小衔接优秀案例，其中一等奖4个，总数和一等奖数量均列全省第一。学前教育宣传月期间，各区市召开幼小衔接现场会31次，各幼儿园小学开展宣传活动3700余个，家长参与超过42万人次，教

师和家长的观念和教育行为进一步转变，幼小双向协同的机制基本建立，科学衔接的教育生态加速形成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年受疫情影响，各区市普惠性民办园教师培训项目出现进度延迟、没有完成全部计划的情况，主要是线下培训推迟，资金结余将转入2023年继续使用。下一步，将积极督促区市制定方案，开展多种形式的高水平培训，充分发挥优质培训资源的效能，提高培训效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年中央资金绩效自评结果将作为2023年资金分配和绩效管理的重要依据，资金绩效自评结果将按照有关要求予以公开，主动接受社会监督。

附件：支持学前教育发展转移支付区域（项目）绩效目标自评表



抄送：财政部青岛监管局

青岛市教育局办公室

2023年5月24日印发

支持学前教育发展转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	11个区市及局属幼儿园	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	8516	8516		100%	
	其中：中央财政资金	4400	4400		100%	
	地方资金	4116	4116		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	资金及时下达				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	预算执行准确				
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展农村薄弱幼儿园改造项目50个，组织普惠性民办幼儿园教师参与培训不少于5000人次，普惠率保持在90%以上，积极推动联盟办园改革、游戏活动实验、幼小衔接实验等重点提质项目，推动幼儿园联盟办园参与率100%，优质园占比进一步提升，省、市游戏活动实验区、实验园取得阶段性成果，全市完成升级幼小衔接实验目标任务。		完成农村薄弱园改造50所，组织普惠性民办园教师培训组织普惠性民办幼儿园教师参与培训55911人次，普惠率达到95%以上，幼儿园联盟办园参与率100%，优质园占比提升至70%，省、市游戏活动实验区、实验园取得阶段性成果，全市完成省级幼小科学衔接实验目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造农村幼儿园	50所	50所	
			普惠性民办幼儿园教师参与培训人次	5000人次	55911人次	
			幼儿园联盟办园参与率	100%	100%	
			优质园占3个班及以上规模幼儿园比例	70%	70%	
			普惠性育儿园覆盖率	≥90%	95%	
		质量指标	农村幼儿园改造项目质量	达到办园条件标准	达到办园条件标准	
			游戏活动实验区、实验园建设	达到实验目标	达到实验目标	
			省级幼小衔接实验区建设	达到实验目标	达到实验目标	
		时效指标	建设项目完成时限	2022年	2022年	
	效益指标	社会效益指标	农村幼儿园办园条件	进一步提高	进一步提高	
			普惠性民办幼儿园教师水平	进一步提高	进一步提高	
			幼儿园保教质量	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	幼儿园内涵发展能力	进一步提高	进一步提高	
说明	无					

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

青 岛 市 教 育 局 青 岛 市 财 政 局

青教字〔2023〕48号

签发人：姜元韶 李诗华

青岛市支持地方高校改革发展资金转移支付 2022年度绩效自评报告

教育部、财政部：

现将我市支持地方高校改革发展转移支付2022年度绩效完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2022年度，中央财政下达青岛市支持地方高校改革发展资金600万元，用于我市民办本科高校改革发展。我市通过组织高校申报、专家评审并经市教育局党组会研究确定了资金安排方案，立项支持6所高校的6个项目。

项目绩效目标为：支持地方高校做好体教融合工作，引

导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平、增强服务地方经济社会发展发挥积极作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2022 年度，按照有关要求，及时将转移支付资金分配下达给 6 所高校，资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。中央财政下达青岛市支持地方高校改革发展资金 600 万元，实际执行 600 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

资金分配科学并及时分解下达，资金拨付流程规范，严格管理使用，预算执行准确，预算绩效符合相关规定，实施全过程预算绩效管理，支出责任履行到位。充分发挥资金效益，未发生项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出、超范围支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

支持 6 所地方高校做好体教融合工作，引导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平，增强服务地方经济社会发展发挥了积极作用。已完成年度目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。支持学科数量 6 个；支持教学实验室数量 28 个；支持科研基地和实训中心数量 11 个；支持创新团队数量 18 个。各项数量目标均已完成。

(2) 质量指标。地方高校基本办学条件得到进一步改善。完成年度目标。

(3) 时效指标。项目预算执行进度 100%，已按计划完成年度绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。受益学校 6 所；受益学生 11 万人；持续为国家重大战略与区域经济发展提供支撑；逐步增强了服务地方经济社会发展能力。各项社会效益目标均已完成。

(2) 可持续影响。促进高校持续健康发展不少于 3 年。可持续性影响目标已完成。

3. 服务对象满意度指标完成情况。2022 年度，地方高校满意度 95%，已完成 $\geq 95\%$ 的年度目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对各项目的重点绩效监控发现，各项目学校存在资金分配下达有待于进一步提速、各高校项目开展需要进一步规范、资金下达项目后高校有待于加强监督、项目因受疫情影响进展延迟等问题。针对存在的问题，我市重点从以下几方面进行了整改落实。

一是全面提高资金分配和执行效率。对于资金分配下达时间

流程过长的问题，我市立行立改，提前部署、指导各高校做好项目储备及相关工作，力争做到资金一旦下达，及时分配使用。

二是指导各高校科学设置、提前开展高校绩效目标申报工作。加强对各高校设置的绩效目标审核，确保绩效指标设置清晰、可衡量。

三是进一步加强对项目执行和实施绩效过程监控。指导各高校进一步落实资金使用主体责任，定期跟进各高校项目的执行进度和资金支出情况，确保资金使用安全规范和使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年中央资金绩效自评结果将作为 2023 年资金分配和绩效管理的重要依据，资金绩效自评结果将按照有关要求予以公开，主动接受社会监督。

附件：支持地方高校改革发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表



抄送：财政部青岛监管局

青岛市教育局办公室

2023 年 5 月 24 日印发

支持地方高校改革发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	6所地方本科高校	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	600	600	600	100%	
	其中：中央财政资金	600	600	600	100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	资金及时下达			
		拨付合规性	资金拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	预算执行准确			
		预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理			
		支出责任履行情况	支出责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于支持地方高校做好体教融合工作，引导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件的改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平，增强服务地方经济社会发展发挥积极作用。			支持6所地方高校做好体教融合工作，引导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件的改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平，增强服务地方经济社会发展发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥6个	6个	
			支持的教学实验室数量	≥20个	28个	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥10个	11个	
			支持的创新团队数量	≥10个	18个	
		质量指标	地方高校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥6所	6所	
			受益学生数	≥10万人	11万人	
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	持续	持续	
			服务地方经济社会发展能力	逐步增强	逐步增强	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥95%	95%	
说明		无				

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

青 岛 市 教 育 局 青 岛 市 财 政 局

青教字〔2023〕49号

签发人：姜元韶 李诗华

青岛市学生资助补助经费转移支付 2022年度绩效自评报告

教育部、财政部：

现将青岛市学生资助补助经费转移支付2022年度绩效完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达学生资助补助经费转移支付预算和绩效目标情况

2022年，我市收到学生资助补助经费中央财政资金15654万元。绩效目标主要包括：完成本专科生国家奖学金奖励人数168人，本科生国家励志奖学金资助面3%，专科生国家励志奖

学金资助面 3.3%，高中及以上阶段应受助学生受助比例达到 100%，退役士兵考入高校应受助学生受助比例达到 100%，接受资助的普通高中、中职和高校家庭经济困难学生不因贫失学。

(二) 本市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据财政部、教育部文件要求，结合青岛实际，主要将资金用于以下学生资助工作：

一是普通高中资助补助经费 981 万元，主要用于落实普通高中免学杂费和国家助学金政策。

二是中等职业教育资助补助经费 5691 万元(不含技工学校，下同)，主要用于落实中等职业教育免学费、国家助学金和国家奖学金政策。

三是高等教育资助补助经费 8982 万元，主要用于落实高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和服兵役高等学校学生国家教育资助政策等。

按照我市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案要求，将资金进行如下分配。

2022 年中央下达资金分配情况表

单位：万元

区市	中等职业学校	普通高中	高等教育	全年合计
市本级	27.00	0.00	8982.00	9009.00
城阳区	464.01	13.26	0.00	477.27

西海岸新区	1831.23	210.99	0.00	2042.22
即墨区	531.52	212.88	0.00	744.4
胶州市	654.27	72.21	0.00	726.48
平度市	1025.96	359.67	0.00	1385.63
莱西市	1157.01	111.99	0.00	1269.00
合计	5691.00	981.00	8982.00	15654.00

绩效目标主要包括：确保符合资助政策的家庭经济困难学生全部纳入资助体系，减轻普通高中、中职和高校学生经济压力，激励普通高中、中职、高校学生成长成才，接受资助的普通高中、中职和高校家庭经济困难学生不因贫失学，让家庭经济困难的学生享受平等受教育的权利。

2022 年，市、区两级财政足额配套资金 20233.78 万元，确保普通高中、中等职业教育、高等教育各项资助政策落实到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按照有关要求，中央资金均在指标文件下达我市一个月内分配到各区市和有关单位。

2. 项目资金执行情况分析。2022 年学生资助补助经费年初

预算数 35887.78 万元，执行 35887.78 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

中央补助资金的管理由财政部门、教育部门各司其职，规范资金拨付、信息公开、预算执行、绩效评价、监督检查等环节，加强过程性监管，确保资金使用合规、高效，支出责任履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成中职国家奖学金奖励 125 人，本专科生国家奖学金奖励 168 人，本科生国家励志奖学金资助面达 3%，专科生国家励志奖学金资助面达 3.3%，高中及以上阶段应受助学生受助比例 100%，退役士兵考入高校应受助学生受助比例 100%。已完成年度目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。中职国家奖学金奖励 125 人，本专科生国家奖学金奖励 168 人，本科生国家励志奖学金资助面 3%，专科生国家励志奖学金资助面 3.3%，高中及以上阶段应受助学生受助比例 100%，退役士兵考入高校应受助学生受助比例 100%。数量指标全部完成。

（2）时效指标。奖助学金按规定及时发放率 100%，年度预算执行进度 100%。时效指标全部完成。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。减轻普通高中、中职和高校学生经济压力，激励普通高中、中职、高校学生成长成才，接受资助的普通高中、中职和高校家庭经济困难学生不因贫失学。社会效益指标有效完成。

3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。学生满意度达 90%，家长满意度 90%，达到年度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年中央资金绩效自评结果将作为 2023 年资金分配和绩效管理的重要依据，资金绩效自评结果将按照有关要求予以公开，主动接受社会监督。按照相关要求，对绩效评价情况予以公开。

附件：学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表



抄送：财政部青岛监管局

青岛市教育局办公室

2023年5月24日印发

学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青岛市教育局	资金使用单位	青岛市教育局和6个区市		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	35887.78	35887.78	100%		
	其中：中央财政资金	15654	15654.00	100%		
	地方资金	20233.78	20233.78	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	资金及时下达				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	预算执行准确				
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生应征入伍；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。		各级财政投入2405.95万元，为10899名普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金，为1210名原建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费；各级财政投入19115.2万元，为8.5万名中职学生免除学费，为5201名家庭经济困难中职学生发放助学金，为125名中职学生发放国家奖学金；各级财政投入14366.63万元，为168名高校学生发放国家奖学金，为4433名高校学生发放国家励志奖学金，为17250名学生发放国家助学金，为2421名高校服义务兵役和直招士官学生进行学费补偿，为3324名退役士兵学生发放国家助学金，为1827名退役士兵学生免除学费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	按下达名额	125	
			本专科生国家奖学金奖励人数	168	168	
			本科生国家励志奖学金资助面	3%	3%	
			专科生国家励志奖学金资助面	3.30%	3.30%	
			高中及以上阶段应受助学生受助比例	100%	100%	
			退役士兵考入高校应受助学生受助比例	100%	100%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
			年度预算执行进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中、中职和高校学生经济压力，激励普通高中、中职、高校学生成长成才	接受资助的普通高中、中职和高校家庭经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中、中职和高校家庭经济困难学生不因贫失学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	
			家长满意度	≥85%	90%	
说明	无					

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		高校优秀青年创新团队发展计划				
中央主管部门						
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	青岛市教育局	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	100		100		100.00%
	其中：省级财政资金	100		100		100.00%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	资金及时下达				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	预算执行准确				
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	引进培育一批具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才，带动所在学科在教育教学、科学研究和技术创新等方面创造出一些原创性、标志性成果，把团队成员培养成为具有省级及以上人才称号的高层次人才，为国家、省各类人才计划储备力量。			引进培育了一批具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才，带动所在学科在教育教学、科学研究和技术创新等方面创造出一些原创性、标志性成果，把团队成员培养成为具有省级及以上人才称号的高层次人才，为国家、省各类人才计划储备力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	青年创新团队数量	8个左右	8	
			团队带头人数量	8个左右	8	
			团队核心成员数量	50人左右	50	
		质量指标	引进培养高水平青年人才	100%	1	
			促进原创性重大性科研成果问世	100%	1	
			时效指标	完成月份	12月前	1
		成本指标	项目成本	小于等于100万元	100	
	效益指标	社会效益指标	增强自主创新能力和核心竞争力	增强	1	
			促进青年领军人才及团队聚集发展水平	增强	1	
			高校内涵建设	进一步提升	1	
			教师队伍素质	进一步提升	1	
			教师队伍体系建设	可持续发展	1	
			高校青年人才引进	进一步提升	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	0.9	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

填表说明：

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		省级教育发展资金				
中央主管部门						
地方主管部门		青岛市教育局		资金使用单位	青岛市教育局	
项目资金 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	837.1		832.1		99.40%
	其中：省级财政资金	837.1		832.1		99.40%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	资金及时下达				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	预算执行准确				
	预算绩效管理情况	进行全过程预算绩效管理				
	支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强民办高校基础条件建设，培育优质学科、专业、课程、师资，提升学科专业建设水平，加强内涵建设，提升办学水平和人才培养质量。激励学校把职业院校技能大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，通过对获奖师生宣传表彰，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用。推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。支持研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育研究水平，培育一批可复制、可推广、有实效、有创新的教学成果。引导高校学生积极参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、“互联网+”大学生创新创业大赛、山东省大学生科技创新大赛等各类创新创业实践活动，带动大学生创新创业能力提升。			加强了民办高校基础条件建设，培育优质学科、专业、课程、师资，提升学科专业建设水平，加强内涵建设，提升办学水平和人才培养质量。激励了学校把职业院校技能大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，通过对获奖师生宣传表彰，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用。推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。支持研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育研究水平，培育一批可复制、可推广、有实效、有创新的教学成果。引导了高校学生积极参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目“互联网+”大学生创新创业大赛 山东		
绩效指标	级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持民办高校改善办学所数，包括实验实训条件改善、教学仪器设备购置等	2所	2	
			普通本科高校教学改革研究项目	≥5项	5	
			大学生创新创业能力提升计划项目数量	≥10项	10	
			职业院校技能大赛省赛奖励标准	学生和指导老师5000元	1	
			职业院校技能大赛国赛奖励标准	学校10万元	10	
			获得职业技能大赛奖励学校数量	3所	3	
			支持立项教学改革研究项目数量	≥10项	10	
		质量指标	民办高校基础条件	进一步改善	1	
			提升获奖选手的技能水平	较好	1	
			提升教学水平情况	较好	1	
	时效指标	完成月份	12月前	1		
	成本指标	项目成本	<837.1万元	832.1		
	效益指标	社会效益指标	高校服务地方经济社会发展能力	增强	1	
			师生参赛积极性与主动性	增强	1	
			学校内涵建设能力	增强	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	0.9	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

填表说明：

1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

2022 年度教育招生考试资金 绩效评价报告

评价单位：青岛市教育局

被评价单位：青岛市教育局

2023 年 05 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	5
（三）绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
（一）评价结论.....	7
（二）综合评价情况.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况.....	8
（二）项目过程情况.....	11
（三）项目产出情况.....	12
（四）项目效益情况.....	15
五、主要经验及做法.....	17
六、存在的问题及原因分析.....	17
七、改进措施（结果应用）	18

2022 年度教育招生考试资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为完成初中学业水平考试网上阅卷、全市初中物理、化学、生物实验操作考试、初中学业水平考试及高中阶段录取工作、各类考试的网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统的调试和部署等相关工作，2022 年，青岛市教育局设立教育招生考试资金，主要用于：初中学业水平考试网上阅卷、理化生实验操作考试、初中学业水平考试及招生录取、高考补助、艺术中考、中高考考务系统运维和信息安全保障等工作。

2. 主要内容及实施情况

2022 年度青岛市教育局教育招生考试资金主要用于 7 个子项目，各项目主要内容及实施情况详见表 1。

表 1 各项目主要内容及实施情况表

序号	项目名称	项目主要内容	实施情况
1	2022 年初中学业水平考试网上阅卷	认真组织初中学业水平考试的阅卷工作，按时保质保量地完成此项工作。	已完成

序号	项目名称	项目主要内容	实施情况
2	2022 年青岛市理化生实验操作考试	完成 2022 年全市初中物理、化学、生物实验操作考试，向局属学校派遣评委，向各区市派出巡考抽考组，确保考试顺利进行，取得良好社会效益。	已完成
3	初中学业水平考试及招生录取	完成 2022 年我市初中学业水平考试及高中阶段录取工作。	已完成
4	高考补助经费	按教育部省教育厅要求完成高考报名、考试试题拉送、考点安排等考务组织工作。	已完成
5	艺术中考	根据国家关于美育工作的新要求，引领我市中小学校积极做好美育转型工作，在指导思想更加突出美育的育人功能，探索美育实施新途径，突出课堂教学、美育活动的普及功能和校园文化的育人功能，深化美育课程体系改革，不断完善学生艺术素质测评工作，提高测评效益，统筹整合社会美育资源，努力均衡城乡艺术教育水平，全面改进和提高我市中小学校美育工作，切实提高学生的审美和人文素养。	未完成
6	中高考考务系统运维和信息安全保障	1. 完成市招考院信息安全服务、教育网网络防护、设备及系统升级维护、更换机房保密室及国家教育考试指挥中心用 UPS 主机及电池、完成青岛市国家教育考试购买防作弊系统服务、国家教育考试视频监控调试技术服务项目采购。 2. 完成各类考试的网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统的调试和部署等相关工作。 3. 定期做好网络、系统、设备的安全检测工作，保障中高考系统运维、网络和信息安全。	已完成
7	体育中考	因疫情影响，取消体育中考，调整预算指标后，完成体育中考相关工作。	已完成

3. 资金投入和使用情况

2022 年，教育招生考试资金年初预算数 1664.32 万元，调整后预算数 1598.64 万元，实际执行 1598.64 万元，预算执行率 100%。

各项目资金投入和使用情况详见表 2。

表 2 各项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	调整后 预算数	执行数	执行率
1	2022 年初中学业水平考试网上阅卷	800	800	800	100%
2	2022 年青岛市理化生实验操作考试	18.62	18.62	18.62	100%
3	初中学业水平考试及招生录取	500	500	500	100%
4	高考补助经费	70	70	70	100%
5	艺术中考	25.7	25.36	25.36	100%
6	中高考考务系统运维和信息安全保障	100	175.87	175.87	100%
7	体育中考	150	8.79	8.79	100%
总计		1664.32	1598.64	1598.64	100%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过开展初中学业水平考试网上阅卷、理化生实验操作考试、初中学业水平考试及招生录取、高考补助、艺术中考、中高考考务系统运维和信息安全保障等工作，确保考试顺利进行，确保考务管理和命题质量，确保初中学业水平考试入考率和普通高中录取率。

2. 2022 年度绩效目标：

（1）2022 年初中学业水平考试网上阅卷：认真组织初中学业水平考试的阅卷工作，网上阅卷试卷 ≥ 81 万份。

(2) 2022 年青岛市理化生实验操作考试：完成 2022 年全市初中物理、化学、生物实验操作考试，向局属学校派遣评委，向各区市派出巡考抽考组，确保考试顺利进行。

(3) 初中学业水平考试及招生录取：完成全年初中学业水平考试 90 万科次，组织命制初中学业水平考试 9 科笔试和 2 科机考、3 科实验操作试题。

(4) 高考补助经费：组织考试科次数 ≥ 30 万科次，考试组织有序，顺利完成各项考务。

(5) 艺术中考：参加学生人数 ≥ 10 万人，组织考试数 ≥ 1 场，按时间进度完成任务。

(6) 中高考考务系统运维和信息安全保障：配备防作弊设备，实现考场全覆盖，保障网络安全、数据安全、考试安全。

(7) 体育中考：因新冠疫情影响，取消体育中考，调整预算指标后，完成体育中考相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映 2022 年度教育招生考试资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：2022 年度部门预算安排的教育招生考试资金的使用绩效；

评价范围：教育招生考试资金的资金使用情况、项目执行情况及取得的相关实效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价指标体系

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《关于开展2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

3. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对专项资金决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式，通过核查、座谈、问卷调查、电话访谈等对专项资金进行综合评价，对照评价指标体系对项目进行打分，汇总得出最终评价结果。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分了解项目实施情况、采集相关数据、抽样实地调研及现场数据复核分析的基础上，确定绩效评价标准。

本次绩效评价综合绩效级别依据青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）文件确定，预算绩效评价结论根据绩效评价评分分级相关规定，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：评分 100-90 为“优”，评分 89-80 为“良”，评分 79-70 为“中”，评分 69 分及以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

（2）组织评价。对教育招生考试资金进行现场评价，通过评价核实了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

(3) 综合分析和撰写报告。对教育招生考试资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

根据 2022 年度教育招生考试资金绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括 4 个一级指标、12 个二级指标、19 个三级指标和 31 个四级指标，经综合评价确定，2022 年度教育招生考试资金的绩效综合评分为 96.52 分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表 3。

表3 绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	8.33	25	24.69	38.5	96.52
得分率	83.3%	100%	98.76%	96.25%	96.52%

(二) 综合评价情况

1. 项目决策分析。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；按照规定的程序申请设立；预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配；项目有绩效目标，但目标编制水平有待进一步提升，预算编制不够科学。

2. 项目过程分析。2022年度教育招生考试资金年初预算数

1664.32万元，调整后预算数1598.64万元，实际执行1598.64万元，预算执行率100%；制定有相应的管理制度，制度健全，项目过程管理较优。

3. 项目产出分析。初中学业水平考试网上阅卷、理化生实验操作考试、初中学业水平考试及招生录取、高考补助、中高考考务系统运维和信息安全保障均有效完成，但艺术中考项目计划参加学生人数 ≥ 10 万人，实际完成9.37万人，完成率93.7%。

4. 项目效果分析。通过项目实施，普通高中录取率71%，考生投诉率0%，信息安全事故率0%，国家教育考试视频监控网上巡查率100%，提高学生的审美和人文素养效果较明显；效益可持续，长效机制健全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值 10 分，得分 8.33 分，得分率 83.3%。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标。

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）立项程序规范性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目的申请、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。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

指标分值4分，得分2.83分，扣减1.17分。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性

指标分值 2 分，得分 1.5 分，扣减 0.5 分。主要评价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

项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，艺术中考项目中，计划组织考试数 ≥ 1 场，实际完成5场，完成值偏离目标值较大。根据评分标准，本项指标扣减0.5分。

（2）绩效指标明确性

指标分值 2 分，得分 1.33 分，扣减 0.67 分。主要评价项目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。

指标值不够清晰、可衡量，艺术中考项目中，社会效益指标“学校艺术工作”，指标值“逐步提升”，指标完成情况不易进行考核。根据评分标准，本项指标扣减0.67分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分3.5分，扣减0.5分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

（1）预算编制科学性

指标分值 2 分，得分 1.5 分，扣减 0.5 分。主要考察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。

预算编制不够科学，中高考考务系统运维和信息安全保障项目，年初预算数 100 万元，调整后预算数 175.87 万元，预算调整率 75.87%。根据评分标准，本项指标扣减 0.5 分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本

项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。

1. 资金管理

指标分值 8 分，得分 8 分。包括预算执行率和资金使用合规性 2 个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值 5 分，得分 5 分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022 年度教育招生考试资金年初预算数 1664.32 万元，调整后预算数 1598.64 万元，实际执行 1598.64 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价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。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

（1）管理制度健全性

指标分值 6 分，得分 6 分。主要评价项目实施单位的管理制度

是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，管理制度健全、完善。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效管理有效性

指标分值 5 分，得分 5 分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

本次自评、部门评价资料报送及时；本次自评、部门评价资料完整；上年度评价结果得以有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）制度执行有效性

指标分值 6 分，得分 6 分。主要评价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。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全归档及时。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值 25 分，得分 24.69 分，得分率 98.76%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。

1. 产出数量

指标分值 10 分，得分 9.69 分，扣减 0.31 分。包括实际完成率 1 个三级指标、4 个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(1) 艺术中考完成率，指标分值2分，得分1.69分，扣减0.31分。2022年，计划完成参加学生人数 ≥ 10 万人；组织考试数 ≥ 1 场。实际完成参加学生人数9.37万人；组织考试数5场。年度目标未有效完成，根据评分标准，本项指标扣减0.31分。

(2) 高考补助完成率，指标分值2分，得分2分。2022年，计划完成考试科次数 ≥ 30 万科次；组织考试4项。实际完成考试科次数39万科次；组织考试4项。年度目标均已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 初中学业水平考试及招生录取工作完成率，指标分值 3 分，得分 3 分。2022 年，计划完成考试科次数 ≥ 90 万科次；命题科次数 14 科。实际完成考试科次数 91 万科次；命题科次数 14 科。年度目标均已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

(4) 初中学业水平考试网上阅卷完成率，指标分值 3 分，得分 3 分。2022 年，计划完成网上阅卷试卷数 ≥ 81 万份；组织阅卷人数 ≥ 1350 人。实际完成网上阅卷试卷 81 万份；组织阅卷人数 1390 人。年度目标均已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值 6 分，得分 6 分。包括质量达标率 1 个三级指标、5 个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比

率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(1) 阅卷达标率，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，阅卷达标率达 100%，完成“100%”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 考试考务操作失误率，指标分值1分，得分1分。2022年，考试考务操作失误率0%，完成“ $\leq 1\%$ ”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 国家教育考试作弊防控设备考场覆盖率，指标分值1分，得分1分。2022年，国家教育考试作弊防控设备考场覆盖率达100%，完成“100%”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(4) 题库测试合格率，指标分值1分，得分1分。2022年，题库测试合格率100%，完成“ $\geq 97\%$ ”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(5) 考试成绩误差率，指标分值 1 分，得分 1 分。2022 年，考试成绩误差率 0%，完成“ $\leq 1\%$ ”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值 5 分，得分 5 分。包括完成及时率 1 个三级指标、2 个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(1) 作弊防控设备提前送达考点时间，指标分值 2.5 分，得分 2.5 分。2022 年，在考前三天将作弊防控设备提前送达考点，达到

年度指标值要求。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 中高考系统安全检测频率，指标分值 2.5 分，得分 2.5 分。2022 年，中高考系统安全检测 1 次/季度，达到“1 次/季度”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

4. 产出成本

指标分值 4 分，得分 4 分。包括成本节约率 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价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。

高考考点拨付标准，指标分值 4 分，得分 4 分。2022 年，高考考点拨付标准 500 元/人/天，达到年度指标值要求。根据评分标准，本项指标得满分。

(四) 项目效益情况

指标分值 40 分，得分 38.5 分，得分率 96.25%。包括项目效益、可持续性影响和满意度 3 个二级指标。

1. 项目效益

指标分值 25 分，得分 23.5 分，扣减 1.5 分。包括社会效益 1 个三级指标、5 个四级指标。主要考察通过项目实施，对普通高中录取、考生投诉、信息安全事故、国家教育考试视频监控网上巡查、提高学生的审美和人文素养情况的影响。

(1) 普通高中录取率，指标分值 6 分，得分 6 分。2022 年，普通高中录取率 71%，达到“ $\geq 68\%$ ”的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 考生投诉率，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，考生投诉率 0%，达到 “ $\leq 2\%$ ” 的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 信息安全事故率，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，信息安全事故率 0%，达到 “ $\leq 1\%$ ” 的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(4) 国家教育考试视频监控网上巡查率，指标分值 3 分，得分 3 分。2022 年，国家教育考试视频监控网上巡查率 100%，达到 “ $\geq 95\%$ ” 的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(5) 提高学生的审美和人文素养，指标分值 6 分，得分 4.5 分，扣减 1.5 分。2022 年，通过开展艺术中考，提高学生的审美和人文素养效果较明显。根据评分标准，本项指标扣减 1.5 分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分7分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

(1) 效益可持续性，指标分值3分，得分3分。2022年，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 项目发展机制可持续性，指标分值 4 分，得分 4 分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度措施。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 满意度

指标分值 8 分，得分 8 分。包括服务对象满意度 1 个三级指标。主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度。

服务对象满意度，指标分值 8 分，得分 8 分。2022 年，计划服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，实际满意度达 85%。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

紧紧围绕国家、省、市工作要求，结合青岛市发展实际需求开展项目。从项目立项到实施、完成，整个阶段领导高度重视，各项工作详细分解，落实到人。各项考试防疫措施到位，考风优良，实现了“考试安全零事故、疫情防控零失误”，央视、中国教育报等媒体对我市在考试组织、疫情防控、中考改革、招考信息化等方面取得的成绩予以报道。

在官网、官微发布考试防疫须知、温馨提示、政策解读、志愿填报指导等，帮助考生及时了解考试信息。为居家上课的初三学生提供备考指导视频；中高考期间，开展“为考生送安静”“为考生送健康”等活动。畅通考生咨询通道，面向封控区增设足量专线电话。搭建中考命题专家管理平台；拓展征题系统；使用离线版试题查重系统，确保了考试公平、公正。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制水平有待进一步提高

一是项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，艺术中考项目中，计划组织考试数 ≥ 1 场，实际完成 5 场，指标完成值与目

标值偏离过大。二是指标值不够清晰、可衡量，艺术中考项目中，社会效益指标“学校艺术工作”，指标值“逐步提升”，指标完成情况不易进行考核。

（二）个别项目预算调整率较高

预算编制不够科学，中高考考务系统运维和信息安全保障项目，年初预算数 100 万元，调整后预算数 175.87 万元，预算调整率达 75.87%。

（三）艺术中考项目个别任务未完成

2022 年度，计划完成参加学生人数 ≥ 10 万人，实际完成参加学生人数 9.37 万人，完成率 93.7%。

（四）学生的审美和人文素养有待进一步提高

2022 年度，引领我市中小学校积极做好美育转型工作，通过艺术中考的实施，提高学生的审美和人文素养效果较明显。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

提高预算编制精准度。结合开展实际及以前年度的项目资金使用情况，对预算需求进行充分的调研，减少后期的资金使用变动。

（二）改善管理方面

1. 提高目标编制水平

一是根据正常的业绩水平科学设定项目绩效指标值，可参考历史标准、行业标杆、计划标准等，避免出现实际完成值与目标值偏离过大的现象。二是加强指标值的设定，指标值应尽可能用定量形

式表述，不能以量化形式表述的，采用分级分档的形式定性表述，进一步提升绩效目标的合理性、明确性。

2. 加快项目产出

加快项目推进，在项目执行过程中，通过开展定期检查和不定期抽查，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，避免各种因素导致的项目延期事件发生，确保项目按预期进度高质量完成，如因客观因素导致项目执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的项目，应及时进行纠偏或纠正。

3. 进一步提高学生的审美和人文素养

探索美育实施新途径，深化美育课程体系改革，不断完善学生艺术素质测评工作，统筹整合社会美育资源，努力均衡城乡艺术教育水平。

附件 1. 2022 年度教育招生考试资金绩效评价指标体系及得分表

2022 年度学生资助资金 绩效评价报告

评价单位：青岛市教育局

被评价单位：青岛市教育局

2023 年 05 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
（一）评价结论.....	5
（二）综合评价情况.....	5
四、绩效评价指标分析.....	6
（一）项目决策情况.....	6
（二）项目过程情况.....	8
（三）项目产出情况.....	10
（四）项目效益情况.....	13
五、主要经验及做法.....	14
六、存在的问题及原因分析.....	14
七、改进措施（结果应用）	17

2022 年度学生资助资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

教育公平是社会公平的重要基础。教育公平的关键是机会公平，其基本要求是保障公民依法享有受教育的权利，特别是家庭经济困难学生顺利接受教育的权利。党中央、国务院和山东省委、省政府高度重视家庭经济困难学生资助工作，将其列为重要的民生工程，作出了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺。党的十六大、十七大、十八大报告中连续三次写入有关学生资助工作的内容，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》也把促进教育公平摆在突出的位置，将家庭经济困难学生资助工作列入教育改革发展的十个重大项目之一。从 2007 年开始，中央不断建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，加大财政投入，在学前教育、义务教育、中等职业教育、普通高中教育以及高等教育中的本专科生教育、研究生教育等各个教育阶段，分别建立了相应的资助政策体系。

为深入贯彻落实党的精神，依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19 号）、《青岛市巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》（青教通字〔2021〕

150 号）、《关于做好 2022-2023 学年学生资助工作的通知》（青教办字〔2022〕42 号）和《关于做好 2022 年中等职业教育和高等教育奖学金评审发放和材料报送工作的通知》（青教办字〔2022〕50 号）等文件要求，青岛市教育局特设立学生资助资金。

2. 主要内容及实施情况

2022 年度学生资助资金主要用于资助家庭经济困难学生，保证学生学习，提升资助学生的幸福感和上进心，促进社会和谐和学生培养。

3. 资金投入和使用情况

2022 年度，学生资助资金年初预算数 7720 万元，调整后预算数 7720 万元，实际执行 7720 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

不让一个学生因家庭经济困难而失学。

2. 2022 年度绩效目标

通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，认真落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中教育阶段、中等职业教育阶段和高等教育阶段各项资助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学、安心就学。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映学生资助资金的

年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：学生资助资金的使用绩效；

评价范围：学生资助资金的使用情况、项目执行情况及取得的相关实效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价指标体系

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《关于开展2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效

益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件 1。

3. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对专项资金决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式，通过核查、座谈、问卷调查、电话访谈等对专项资金进行综合评价，对照评价指标体系对项目进行打分，汇总得出最终评价结果。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分了解项目实施情况、采集相关数据、抽样实地调研及现场数据复核分析的基础上，确定绩效评价标准。

本次绩效评价综合绩效级别依据青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）文件确定，预算绩效评价结论根据绩效评价评分分级相关规定，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：评分 100-90 为“优”，评分 89-80 为“良”，评分 79-70 为“中”，评分 69 分及以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

（2）组织评价。对学生资助资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根

据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

（3）综合分析和撰写报告。对学生资助资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

根据2022年学生资助资金绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标和27个四级指标，经综合评价确定，学生资助资金的绩效综合评分为93.5分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表1。

表1 绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	9.5	25	23	36	93.5
得分率	95%	100%	92%	90%	93.5%

（二）综合评价情况

1. 项目决策分析。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；按照规定的程序申请设立；预算编制科学，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配；按要求设置了绩效目标，但项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

2. 项目过程分析。学生资助资金年初预算数7720万元，调整后预算数7720万元，实际执行7720万元，预算执行率100%；资金使用

合规；管理制度健全；绩效管理有效；制度执行有效。

3. 项目产出分析。2022年度，各项工作完成效果较好，学前教育阶段学生资助工作、普通高中教育阶段学生资助工作、中等职业教育阶段学生资助工作与高等教育阶段学生资助工作均圆满完成，但义务教育阶段在校寄宿生与非在校寄宿生的实际资助面均低于核定的贫困面，义务教育阶段学生资助工作未能有效完成。

4. 项目效益分析。通过项目实施，困难学生因困失学率0%、困难学生投诉数0起、享受国家助学贷款3228人、学生资助诉求解决率100%，但未建立资助标准动态调整机制，资助标准无法实现动态调整，无法满足家庭经济困难学生生活需求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分9.5分，得分率95%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责

范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、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。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

指标分值2分，得分1.5分，扣减0.5分。主要评价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。

项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如山东省青岛第六十六中学编制的绩效自评表中，数量指标“困难学生覆盖数”的指标值为“ ≥ 10 人”，实际完成值为40人，实际完成值偏离目标值300%。根据评分标准，本项指标扣减0.5分。

（2）绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目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。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量；③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

（1）预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察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。

①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值 8 分，得分 8 分。包括预算执行率和资金使用合规性 2 个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

学生资助资金年初预算数7720万元，调整后预算数7720万元，实际执行7720万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价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。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

（1）管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且财务、业务管理制度健全、完善。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果得到应用。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价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。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全、归档及时。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分23分，得分率92%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分13分，扣减2分。包括实际完成率1个三级指标、5个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）学前教育阶段学生资助完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成享受政府助学金的家庭经济困难儿童 ≥ 5881 名、免除保教费的幼儿 ≥ 819 名，实际完成享受政府助学金的家庭经济困

难儿童5881名、免除保教费的幼儿819名，年度目标均已实现。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）义务教育阶段学生资助完成率，指标分值3分，得分1分，扣减2分。2022年，计划完成在校寄宿生贫困资助面 $\geq 11\%$ 、非在校寄宿生贫困资助面 $\geq 2\%$ ，实际完成在校寄宿生贫困资助面4.48%、非在校寄宿生贫困资助面1.33%，年度目标均未完成。根据评分标准，本项指标扣减2分。

（3）普通高中教育阶段学生资助完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成享受国家助学金的家庭经济困难学生 ≥ 10899 名、免除学杂费的学生 ≥ 1210 名，实际完成享受国家助学金的家庭经济困难学生10899名、免除学杂费的学生1210名，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

（4）中等职业教育阶段学生资助完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成享受国家助学金的家庭经济困难学生 ≥ 5201 名、享受国家奖学金的优秀学生 ≥ 125 名，实际完成享受国家助学金的家庭经济困难学生5201名、享受国家奖学金的优秀学生125名，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

（5）高等教育阶段学生资助完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成享受国家助学金的家庭经济困难的高校学生 ≥ 17250 名、享受国家奖学金、国家励志奖学金的优秀学生 ≥ 4601 名，实际完成享受国家助学金的家庭经济困难的高校学生17250名、享受国家奖学金、国家励志奖学金的优秀学生4601名，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值 4 分，得分 4 分。包括质量达标率 1 个三级指标、2 个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(1) 资助对象政策符合度，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，资助对象政策符合度达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 资助政策宣传覆盖率，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，资助政策宣传覆盖率达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值 3 分，得分 3 分。包括完成及时率 1 个三级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

资助发放及时率，指标分值3分，得分3分。2022年，资助发放及时率达100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

4. 产出成本

指标分值 3 分，得分 3 分。包括成本节约率 1 个三级指标。主要评价困难学生资助是否按相关政策规定的标准执行。

资助标准执行度，指标分值 3 分，得分 3 分。2022 年，未发现未按资助标准执行的问题，资助标准执行度达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况

指标分值 40 分，得分 36 分，得分率 90%。包括项目效益、可持续性影响和满意度 3 个二级指标。

1. 项目效益

指标分值 25 分，得分 25 分。包括社会效益 1 个三级指标、4 个四级指标。主要考察困难学生因困失学情况、困难学生投诉情况、享受国家助学贷款人数情况和学生资助诉求解决情况。

（1）困难学生因困失学率，指标分值7分，得分7分。2022年，困难学生因困失学率0%，符合“ $\leq 0.1\%$ ”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）困难学生投诉数，指标分值6分，得分6分。2022年，困难学生投诉数0起，符合“ ≤ 5 起”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）享受国家助学贷款人数，指标分值 6 分，得分 6 分。2022 年，享受国家助学贷款人数为 3228 人，符合“ ≥ 2624 人”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

（4）学生资助诉求解决率，指标分值6分，得分6分。2022年，学生资助诉求解决率达100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分3分，扣减4分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

(1) 效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分0分，扣减4分。2022年，项目未建立资助标准动态调整机制。根据评分标准，本项指标扣减4分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标、1个四级指标。主要评价受益对象对项目实施效果的满意程度。

受益对象满意度，指标分值8分，得分8分。2022年，计划受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度达95%，年度目标已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

2022年，在全国学生资助管理中心的关心指导下，青岛市紧紧围绕“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的总目标，通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，认真落实学前教育至高等教育各项资助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学、安心就学。现总结如下。

一是严格落实学前教育阶段学生资助政策。对经区市及以上教育行政部门审批设立的具有正式注册园籍的普惠性幼儿园在园残疾幼儿、孤儿、事实无人抚养儿童、脱贫享受政策和防止返贫监测帮扶对象等家庭儿童、烈士子女、低保家庭儿童、特困救助供养儿童免除保教费，在公办幼儿园就读的，据实免除，对民办幼儿园符合条件的幼儿按照同类型公办幼儿园保教费标准予以补助；对全市经

区（市）级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助，资助标准为平均每生每年2000元，具体分两档，一档1800元，二档2200元。2022年，财政投入1574万元，为5881名家庭经济困难儿童发放政府助学金、为819名幼儿免除保教费。

二是严格落实义务教育阶段学生资助政策。对义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生补助生活费，补助标准为寄宿生小学每生每年1000元、初中每生每年1250元，非寄宿生小学每生每年500元、初中每生每年625元，补助贫困面核定为在校寄宿人数的11%、非寄宿人数的2%。2022年，全市义务教育事业统计寄宿生在校人数为54667人，寄宿生生活补助人数为2449人，全市平均补助面为4.48%，全市义务教育事业统计非寄宿生在校人数为902322人，非寄宿生生活补助人数为12031人，全市平均补助面为1.33%。实际资助面低于核定的贫困面。

三是严格落实普通高中教育阶段学生资助政策。免除全市公办普通高中家庭经济困难学生（含原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、城市低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费，对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读的符合免学杂费政策条件的学生，按照当地同类型公办普通高中免除学杂费标准给予补助；对普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金，资助标准为平均每生每学年2000元，具体分两档，一档1500元，二档2500元，资助面为普通高中在校生的20%。2022年，财政投

入2406万元，为10899名家庭经济困难学生发放国家助学金、为符合条件的1210名学生免除学杂费。

四是严格落实中等职业教育阶段学生资助政策。对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校生全部免除学费，民办中等职业学校学生，按照当地同类型同专业公办中等职业学校收费标准免除学费；对全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放助学金，每生每年2000元，家庭经济困难学生资助面为中职在校生的10%。2022年，财政投入1115万元，为5201名家庭经济困难学生发放国家助学金1040万元、为125名优秀学生发放国家奖学金；投入1.8亿元，为全市中职学生免学费。

五是严格落实普通高中教育阶段学生资助政策。2022年，为4601名品学兼优的高校学生发放国家奖学金、国家励志奖学金2350.9万元；为17250名家庭经济困难的高校学生发放国家助学金5395.94万元。

六、存在的问题及原因分析

（一）未合理设置绩效目标的指标值

山东省青岛第六十六中学编制的绩效自评表中，数量指标“困难学生覆盖数”的指标值为“ ≥ 10 人”，实际完成值为40人，实际完成值偏离目标值300%，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

（二）义务教育阶段学生资助工作未完成

2022年，全市义务教育阶段补助贫困面核定为在校寄宿学生的

11%、非寄宿学生的 2%，但全市寄宿学生的平均补助面为 4.48%。非寄宿学生的平均补助面为 1.33%，寄宿学生与非寄宿学生的实际补助面均低于核定的贫困面，主要原因为：一是义务教育生活补助标准较低，政策吸引力不够，学生及家长申请意愿不大；二是近年义务教育在校生人数逐年增加。

（三）未建立资助标准动态调整机制

资助标准未实现动态调整，无法满足家庭经济困难学生生活需求。现行义务教育寄宿生补助标准小学为 1000 元/人/年、初中 1250 元/人/年，非寄宿生补助标准小学 500 元/人/年、初中 625 元/人/年，补助标准明显低于其他各学段，且多年未作调整；普通高中和中职国家助学金，自 2015 年提高至现行标准以来，已有 8 年未作调整。随着经济社会发展、城镇化进程的推进和物价上涨等因素，目前现行资助标准难以解决贫困家庭实际需要。

七、改进措施（结果应用）

（一）改善管理方面

1. 科学设置绩效目标的指标值

建议相关工作人员在年初设置和审核绩效目标时，对项目指标值进行科学调研，根据历史数据、行业统计及主管部门统计数据，科学合理设置目标值，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 加强义务教育阶段学生资助工作管理

一是建议加大基层调研，提高义务教育生活补助标准，满足家庭经济困难学生生活需求，切实发挥政策助困的根本作用。二是做

好义务教育阶段学生资助政策的宣传推广工作。通过一系列资助政策宣传，让广大学生和家长更加全面和深入的了解国家资助政策，使其实实在在掌握什么条件下可以申请资助，如何申请资助，确保每学期各项资助工作顺利开展，使国家各项资助政策惠及到每一名贫困学生。

3. 建立健全资助标准动态调整机制

下一步，将建立健全资助标准动态调整机制，通过实现资助标准的动态调整，满足家庭经济困难学生生活需求。

附件 1. 2022 年度学生资助资金绩效评价指标体系及得分表

2022 年度职业教育发展资金 绩效评价报告

评价单位：青岛市教育局

被评价单位：青岛市教育局

2023 年 05 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	4
（三）绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	6
（一）评价结论.....	6
（二）综合评价情况.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况.....	8
（二）项目过程情况.....	10
（三）项目产出情况.....	12
（四）项目效益情况.....	14
五、主要经验及做法.....	16
六、存在的问题及原因分析.....	16
七、改进措施（结果应用）	18

2022 年度职业教育发展资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

职业教育是制造业强国之基，为我国培养了一大批高素质劳动者和技能人才，是打造新时代高技能人才大军的重要途径。党的二十大报告中强调要“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国”，这为我国职业教育高质量发展指明了方向。

为深入贯彻落实党的二十大精神，依据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《职业教育法》、《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》、《关于深化产教融合推进校企一体化发展的意见》等文件要求，巩固部省共建职教高地成果，加快实施《青岛市职业教育创新发展三年行动计划》，构建职业教育高质量发展新格局，青岛市教育局特设立职业教育发展资金。

2. 主要内容及实施情况

2022 年度职业教育发展资金资金主要用于 6 个子项目，各子项目主要内容及实施情况详见表 1。

表 1 各子项目主要内容及实施情况表

序号	项目名称	项目主要内容	实施情况
1	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	开展技能大赛，提高学生掌握技能的能力。	已完成
2	2022 年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源库开发建设	完成《汽车发动机构造与维修》、《市场营销》和《基础护理技术》3 门课程的立体化活页式教材开发、配套资源库开发及教材出版；完成开发建设智慧教学服务平台开发及部署包含在线学习系统、资源库系统、智能题库系统以及移动教学 APP 系统。	已完成
3	“3+4” 小学教育和学前教育专业免学费经费	完成支付小学教育和幼儿教育两个专业“3+4” 学生的免学费项目。	已完成
4	青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地	完成建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地。	受疫情影响，该项目取消
5	山东省高水平中职学校建设项目	完成高水平中职学校建设项目，购置一批专用教学设备，完善学校网络建设和监控设备配备，改善学生的实习实训条件，提高学生培养质量。	已完成
6	校企合作经费	完成现代学徒制试点项目深化产教融合、校企合作，推动职业教育高质量发展，为社会培养了高素质的技术技能人才。	已完成

3. 资金投入和使用情况

2022 年度，职业教育发展资金年初预算数 10099 万元，调整后预算数 5893 万元，实际执行 5893 万元，预算执行率 100%。各子项目资金投入和使用情况详见表 2。

表 2 各项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	调整后 预算数	执行数	执行率
1	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	280	280	280	100%
2	2022 年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源库开发建设	210	210	210	100%
3	“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费	478	478	478	100%
4	青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地	4206	0	0	—
5	山东省高水平中职学校建设项目	4500	4500	4500	100%
6	校企合作经费	425	425	425	100%
总计		10099	5893	5893	100%

（二）项目绩效目标

1. 2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费：通过开展技能大赛，提高学生掌握技能的能力。

2. 2022 年全市中等职业学校立体化活页式教材及配套资源库开发建设：完成课程开发 3 门、课程资源开发 360 个，推进职业教育教学改革，符合教育部《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》要求。

3. “3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费：补助小学教育和幼儿教育两个专业，补助学生 ≥ 790 人，提升学前教育及小学教育水平。

4. 青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地：建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地，服务学生 ≥ 2437 人，改善

学生实训条件。

5. 山东省高水平中职学校建设项目：购置一批专用教学设备，完善学校网络建设和监控设备配备，改善学生的实习实训条件，提高学生培养质量。

6. 校企合作经费：推进校企一体化发展，推动职业教育高质量发展，为社会培养高素质的技术技能人才。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映职业教育发展资金资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：职业教育发展资金资金的使用绩效；

评价范围：职业教育发展资金资金的使用情况、项目执行情况及取得的相关实效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价指标体系

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《关于开展2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

3. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对专项资金决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式，通过核查、座谈、问卷调查、电话访谈等对专项资金进行综合评价，对照评价指标体系对项目进行打分，汇总得出最终评价结果。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分了解项目实施情况、采集相关数据、抽样实地调研及现场数据复核分析的基础上，确定绩效评价标准。

本次绩效评价综合绩效级别依据青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）文件确定，预算绩效评价结论根据绩效评价评分分级相关规定，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：评分 100-90 为“优”，评分 89-80 为“良”，评分 79-70 为“中”，评分 69 分及以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

（2）组织评价。对职业教育发展资金资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

（3）综合分析和撰写报告。对职业教育发展资金资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

根据2022年职业教育发展资金资金绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标和29个四级指标，经综合评价确定，职业教育发展资金资金的绩效综合评分为95.67分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表3。

表3 绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	7.67	25	25	38	95.67
得分率	76.7%	100%	100%	95%	95.67%

（二）综合评价情况

1. 项目决策分析。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；按照规定的程序申请设立；预算编制较科学，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配；按要求设置了绩效目标，但项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且部分指标值不够清晰、可衡量。

2. 项目过程分析。职业教育发展资金项目年初预算数10099万元，调整后预算数5893万元，实际执行5893万元，预算执行率100%；资金使用合规；管理制度健全；绩效管理有效；制度执行有效。

3. 项目产出分析。2022年度，各项工作完成效果较好，补助小学教育和学前教育专业“3+4”学生794人，课程开发3门、课程资源开发360个，开办新型普职融通班的普通高中3所、综合高中班的中职学校21所、新型职普融通试点班6个，遴选培育市级产教融合型企业17个、抵免两项教育附加的产教融合型企业12家；专用教学设备质量合格率100%，职普比45.6%，试点专业政策符合度100%；在规定时间内完成课程开发及出版。

4. 项目效果分析。通过项目实施，职教高考本科达线率58%，省级以上媒体报道职业教育工作24次，入选工信部全国首批产教融合专业试点的专业6个，办理政务热线事件2792件，普通高中转学中职学校就读学生6540人，显著提升中等职业教育影响力但未有效进行效益证明资料的收集，导致缺少相关材料支持。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分7.67分，得分率76.7%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、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。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

指标分值4分，得分2.17分，扣减1.83分。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性

指标分值2分，得分1.5分，扣减0.5分。主要评价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。

项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如青岛华夏职业学校编制的《2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评表》中数量指标“大赛参赛学生数”的指标值为“ ≥ 10 人”，实际完成值为“20人”，实际完成值偏离年度目标值100%。根据评分标准，本项指标扣减0.5分。

（2）绩效指标明确性

指标分值2分，得分0.67分，扣减1.33分。主要评价项目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。

一是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如教科院编制的《2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费》中将

“不超出预算”重复设置为质量指标和成本指标；二是指标值不够清晰、可衡量，如效益指标多为定性指标，指标完成情况不易衡量。根据评分标准，本项指标扣减1.33分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分3.5分，扣减0.5分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

（1）预算编制科学性

指标分值2分，得分1.5分，扣减0.5分。主要考察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。

项目年初预算数10219万元，调整后预算数6013万元，预算调整率41.16%，预算调整较大。根据评分标准，本项指标扣减0.5分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值 8 分，得分 8 分。包括预算执行率和资金使用合规性 2 个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

职业教育发展资金年初预算数10099万元，调整后预算数5893万元，实际执行5893万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价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。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

（1）管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，业务管理制度健全、完善。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果得到应用。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价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。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全、归档及时。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。

1. 产出数量

指标分值12分，得分12分。包括实际完成率1个三级指标、4个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）补助小学教育和学前教育专业“3+4”学生数，指标分值2分，得分2分。2022年，补助小学教育和学前教育专业“3+4”学生794人，符合“ ≥ 790 人”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 课程开发完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成课程开发数量 ≥ 3 门、课程资源开发数量 ≥ 360 个，实际完成课程开发3门、课程资源开发360个，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 职普融通工作完成率，指标分值4分，得分4分。2022年，计划完成开办新型普职融通班的普通高中 ≥ 3 所、开办综合高中班的中职学校 ≥ 21 所、开办新型职普融通试点班 ≥ 6 个，实际完成开办新型普职融通班的普通高中3所、综合高中班的中职学校21所、新型职普融通试点班6个，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

(4) 产教融合推进工作完成率，指标分值3分，得分3分。2022年，计划完成遴选培育市级产教融合型企业 ≥ 17 个、抵免两项教育附加的产教融合型企业 ≥ 12 家，实际完成遴选培育市级产教融合型企业17个、抵免两项教育附加的产教融合型企业12家，年度目标均已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值 6 分，得分 6 分。包括质量达标率 1 个三级指标、3 个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(1) 专用教学设备质量合格率，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，专用教学设备质量合格率达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 职普比，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，职普比 45.6%，

符合“ $\geq 42\%$ ”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 试点专业政策符合度，指标分值 2 分，得分 2 分。2022 年，试点专业政策符合度达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值 3 分，得分 3 分。包括完成及时率 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

课程开发及出版时间，指标分值3分，得分3分。2022年，课程开发及出版时间在8月底前完成，符合“ ≤ 2022 年8月底”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

4. 产出成本

指标分值 4 分，得分 4 分。包括成本节约率 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价项目实施是否制定有效成本控制措施，保障实际成本 $\leq$ 计划成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。

制定有效成本控制措施并有效实施；项目实际支出成本 $\leq$ 计划成本。根据评分标准，本项指标得满分。

(四) 项目效益情况

指标分值 40 分，得分 38 分，得分率 95%。包括项目效益、可持续性影响和满意度 3 个二级指标。

1. 项目效益

指标分值 25 分，得分 23 分，扣减 2 分。包括社会效益 1 个三级指标、6 个四级指标。主要考察职教高考本科达线情况、省级以上

媒体报道职业教育工作情况、入选工信部全国首批产教融合专业试点的专业情况、办理招生入学、职普融通等政务热线事件情况、普通高中转学中职学校就读学生情况和提升中等职业教育影响力情况。

(1) 职教高考本科达线率，指标分值5分，得分5分。2022年，职教高考本科达线率58%，符合“ $\geq 58\%$ ”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 省级以上媒体报道职业教育工作次数，指标分值4分，得分4分。2022年，省级以上媒体报道职业教育工作24次，符合“ ≥ 24 次”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 入选工信部全国首批产教融合专业试点的专业数量，指标分值4分，得分4分。2022年，入选工信部全国首批产教融合专业试点的专业6个，符合“ ≥ 6 个”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(4) 办理政务热线事件，指标分值4分，得分4分。2022年，办理政务热线事件2792件，符合“ ≥ 2792 件”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(5) 普通高中转学中职学校就读学生人数，指标分值4分，得分4分。2022年，普通高中转学中职学校就读学6540人，符合“ ≥ 6540 人”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

(6) 提升中等职业教育影响力，指标分值4分，得分2分，扣减2分。2022年，显著提升中等职业教育影响力但未有效进行效益证明

资料的收集，导致缺少相关材料支持。根据评分标准，本项指标扣减2分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分7分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

(1) 效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分4分。项目在全国独创“3+1+2”长学制人才培养模式，学生3年中职毕业后增加1年企业工作课程，再到高职学习2年。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标、1个四级指标。主要评价受益对象对项目实施效果的满意程度。

受益对象满意度，指标分值8分，得分8分。2022年，计划受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达95%，年度目标已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

2022年是职教高地建设收官之年，青岛市教育局坚持踔厉奋发、勇毅前行，在服务学生成长、服务产业发展等方面取得了新进展，顺利迎接省督导组对国家职业教育创新发展高地建设专项督导，职教高地建设“青岛模式”受到省督导组肯定。青岛市和黄岛区分别获评首批“山东省职业教育改革发展成效明显的市、区”，并分别

获得省上 200 万元、100 万元奖励。7 所中职学校获批省首批高水平中职学校，17 个专业获批省首批中职特色化专业，4 所职业院校入选“省乡村振兴示范性职业院校”。全国首个职业教育国际客厅揭牌成立，5 所院校入围中德先进职业教育合作项目首批试点院校。5 名教师获评省技术技能大师，29 人获评省职业教育青年技能名师，4 人获评“青岛工匠”。在普通高中开办 6 个新型职普融通试点班，6540 名普通高中学生转学到中职学校就读，职教高考本科达线率提高到 58%，在青高职扩招 5000 余人。组织召开 2 次省级现场会、2 次省级职教论坛，在全省职业教育助力乡村振兴会议作典型发言，组织开展职教活动周。职业教育“双师型”教师队伍建设获教育部领导肯定性批示，《人民日报》等省级以上媒体报道我市职业教育和继续教育 24 次。全年办理政务热线 2792 件，24 条产业链相关专业在校生超过 10 万人，青岛全民学习网点击量超过 30 万次。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不够规范

一是项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如青岛华夏职业学校编制的《2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评表》中数量指标“大赛参赛学生数”的指标值为“≥10 人”，实际完成值为“20 人”，实际完成值偏离年度目标值 100%。二是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如教科院编制的《2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费》中将“不超出预算”重复设置为质量指标和成本指标。三是指标值不够清晰、可衡量，如效益指标多为定性指标，指标完成情况不易衡量。

（二）预算编制科学论证不足

项目年初预算数 10219 万元，调整后预算数 6013 万元，预算调整率 41.16%，预算调整较大。原因：受新冠疫情影响，青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地项目被取消。

（三）未有效进行效益证明资料收集

项目实施后显著提升中等职业教育影响力，但未进行效益证明资料的收集，导致缺少相关材料支持。

（四）职业教育工作仍存在短板

2022 年，职业教育工作取得了一些成绩，但是工作中仍然存在一些短板，如：职业院校办学条件达标压力较大、高职规模和质量有待提升、职业教育本科院校和专业亟待突破、职业院校教师队伍建设有待加强等。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

科学编制预算。对预算需求进行充分的调研，减少后期的资金使用变动。根据项目进度，分期编制，科学论证项目预算编制，提高预算编制的精确性。

（二）改善管理方面

1. 科学编制绩效目标

建议相关人员在年初设置和审核绩效目标时，重点关注目标的合理性、明确性。一是加强对绩效目标的编制管理，将年度工作开展任务细化分解为具体的数量、质量、时效、成本和效益指标，突出重点、核心工作内容，充分体现项目可达实效；二是对项目指标

值进行科学调研，根据历史数据、行业统计及主管部门统计数据，科学合理设置目标值，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；三是提高绩效目标的明确性。采用定性与定量相结合的方式，合理量化指标值，提高指标的可衡量性。

2. 加强效益证明资料收集管理

加强项目效益管理和档案管理，注重收集效益完成情况的佐证资料，保证项目效益证明资料有备无患。

3. 稳中推进职业教育工作

下一步，将以职教园区建设统筹职业院校布局，优化职业院校专业设置，推进人才培养模式创新，稳步推进中职学校提质扩优、高职办学规模扩增、职业本科教育突破、产教深度融合、人才培养模式改革等重点工程，进一步增强职业教育服务黄河国家战略和青岛市“六个城市”建设的能力，加快形成职业教育创新发展的“青岛模式”。

附件 1. 2022 年度职业教育发展资金资金绩效评价指标体系及得分表

2022 年度青岛市普通高中强基计划 特殊禀赋学生培养项目 绩效评价报告

评价单位： 青岛子平有限责任会计师事务所

被评价单位： 青岛市教育局

二零二三年六月

目录

一、摘要.....	1
(一) 开展评价工作的名称.....	1
(二) 项目背景.....	1
(三) 资金安排和使用情况.....	1
(四) 评价依据和方法.....	2
(五) 指标分析.....	2
(六) 问题和建议.....	3
(七) 结论.....	4
二、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	7
三、评价实施情况.....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	9
(二) 评价依据、方法、标准、指标体系.....	9
(三) 评级实施程序.....	19
(四) 指标分析.....	20
四、存在问题.....	27
(一) 决策类.....	27
(二) 效益类.....	28

五、相关建议.....	30
（一）科学编制项目绩效目标.....	31
（二）优化淘汰机制，维持合理的培训人数规模.....	31
（三）加大强基计划的宣讲及和管理力度.....	31
（四）让青岛市内更多的普通高中学校参与进强基计划中来,加大强基对其他高中学校学生的惠及力度.....	32
（五）学习省内其他优秀高考地市教学经验.....	32
六、评价结论.....	32
七、 附件.....	33
八、评价单位盖章.....	34

2022 年度青岛市普通高中强基计划 特殊禀赋学生培养项目支出 绩效评价报告

一、摘要

（一）开展评价工作的名称

2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目绩效评价。

（二）项目背景

根据《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》文件要求，为服务国家重大战略需求，加强拔尖创新人才选拔培养，青岛市教育局制定了《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》，方案着眼于加强学科特殊禀赋学生培养工作，推动普通高中与本科院校贯通培养创新人才。

（三）资金安排和使用情况

2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目经费上报预算 590 万元，实际预算安排为 590 万元。项目主要由青岛市教育局组织实施。截止至 2022 年 12 月 31 日，本项目总支出金额为 590 万元，预算执行率 100%。具体资金使用情况见表 1-1 所示：

表 1-1 经费支出明细表

序号	经费支出项目	金额（元）
1	教练员专业素养提升课程	2,852,000.00
2	高三年级强基课程	1,489,000.00
3	高二年级强基课程	1,376,000.00
4	青岛一中培训费	183,000.00
	合计	5,900,000.00

（四）评价依据和方法

本次项目资金绩效评价主要依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等指导性文件要进行评价。绩效评价过程采用比较法、因素分析法、公众评判法三种方法对项目采取现场评价的形式进行综合评价。

（五）指标分析

1. 项目立项方面

分值 6 分，综评得分 6 分，得分率 100%，该指标得分率较高。项目立项依据充分，立项程序规范。

2. 绩效目标方面

分值 6 分，综评得分 3.5 分，得分率 58.33%。该指标得分率较低，主要为绩效目标设置不完整，不具体，难以量化。

3. 资金投入方面

分值 8 分，综评得分 8 分，得分率 100%。主要是预算编制

依据充分、测算准确、科学性较高。

4. 资金管理方面

分值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。该指标得分率高，主要是预算执行率和资金到位率均 100%，资金使用规范。

5. 组织实施方面

分值 12 分，得分 12 分，得分率 100%。该指标得分率高，项目建立了相关的业务和资金管理制度并执行良好。

6. 产出方面

分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该指标得分率高，主要培训教练员、学员人数实际完成率、学员培训质量达标率、培训课程完成及时率，成本节约措施有效程度完成情况较好。

7. 项目效果方面

分值 40 分，得分 35.25 分，得分率 88.13%。该指标得分率良好，主要是获奖人数增长率及清北录取增长率未达到目标。

（六）问题和建议

1. 存在的问题

- （1）绩效目标设置科学性有待提高。
- （2）阶段性培训过程中学生人数呈下降趋势。
- （3）强基计划宣讲及管理力度有待提升。
- （4）强基计划对青岛市内其他普通高中的覆盖面不足。
- （5）拔尖学生与省内城市横向对比尚有差距。

2. 建议及改进措施

- （1）科学编制项目绩效目标。

- (2) 优化淘汰机制，维持合理的培训人数规模。
- (3) 加大强基计划的宣讲及和管理力度。
- (4) 引导更多的普通高中学校参与进强基计划中来。
- (5) 学习省内其他优秀高考地市教学经验。

(七) 结论

2022 年度本项目绩效评价得分为 92.75 分，绩效评价等级为“优”。本项目符合《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案（2019-2022 年）》（青政办发〔2019〕14 号）等政策要求，项目总体组织比较规范，目标完成情况、产出效果、综合业绩优秀。但项目在后续实行过程中，应更加科学实际地编制绩效目标，并适当扩大强基计划的覆盖面和普及程度，扩大宣传力度，提升青岛市强基计划专项财政资金的利用效率，在财政资金的使用过程中取得更大的成效。

二、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景及实施目的

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全国教育大会精神，服务国家重大战略需求，加强拔尖创新人才选拔培养，教育部决定自 2020 年起，在部分高校开展基础学科招生改革试点（也称强基计划）。根据《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案（2019-2022 年）》（青政办发〔2019〕14 号）文件要求，青岛市教育部门制定了《青岛市推进“强基计划”工

作实施方案”》，方案着眼于服务国家重大战略需求，对接教育部强基计划和高校实施拔尖计划 2.0，落实山东新高考方案，尊重个体差异和发展规律，加强学科特殊禀赋学生培养工作，推动普通高中与本科院校贯通培养创新人才。

2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目经费上报预算 590 万元，实际预算安排为 590 万元。根据《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》文件要求，项目经费主要用于支持青岛市强基计划学生及教练员培训和学科竞赛培训等领域。项目 2022 年度主要由青岛市教育局下属二级单位青岛市教育科学研究院组织实施。截止至 2022 年 12 月 31 日，本项目总支出金额为 590 万元，预算执行率 100%。

2. 项目组织管理情况

2022 年青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目主要由青岛市教育局组织实施。青岛市教育局成立了推进“强基计划”工作专班，由局分管领导任组长，成员包括基教处、体卫艺处、教师工作处、规划财务处、装备信息中心和市教育科学研究院等处室负责人，办公室设在基教处，负责统筹指导全市学科特殊禀赋学生培养和组织开展项目成效评估工作。青岛市教育局相关部门制定了教练员培养实施方案，完善教练员专业培养机制，加强梯队建设；聘请有资质且相关教育行业经验丰富的专业培训机构，对参与强基计划培养的教练员及青岛市普通高中学生进行分学科的专业化授课和培训。依托项目基地，建立专项资金使用台账，加强专项资金财务管理具体指导及监督管理，确保资金使

用符合国家及相关部门管理规定。青岛市教育局在项目实施过程中严格实行用款计划审批制度，报财政局业务科室审核并进行资金支付。

3. 项目实施情况

2022 年度青岛市教育局依据“强基计划全年培训计划”，主要进行了以下三个方面的工作：

（1）对 2023 届高考生、2024 届高考生进行了 2022 年学年计划中归属于 2022 年度前两个阶段的线下和线上的集中培训；

（2）对参与 2022 年度强基计划培训的教练员进行了以学科知识分析与能力培养为主的尖兵教师队伍建设培训；

（3）对青岛市内部分初二、初三学生举行了“强基计划”课程进校园巡讲活动。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况。2022 年度项目计划资金总投入 590 万元，其中：市级计划投入 590 万元、其他资金计划投入 0 万元。2022 年度资金安排 590 万元，其中：市级预算安排 590 万元、其他资金安排 0 万元。

（2）资金使用情况。2022 年青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目经费预算金额 590 万元，实际执行 590 万元，具体支出明细如表 2-1 所示：

表 2-1 经费支出明细表

序号	经费支出项目	金额（元）
1	教练员专业素养提升课程	2,852,000.00

2	高三年级强基课程	1,489,000.00
3	高二年级强基课程	1,376,000.00
4	青岛一中培训费	183,000.00
	合计	5,900,000.00

(二) 项目绩效目标

1. 绩效年度目标

表 2-2 项目绩效年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
产出指标	数量指标	培训班次（会议 次数）	强基计划	≥10 次	计划标准
	数量指标	培训（参会） 人次	培训学员人数	≥1000 人次	计划标准
	质量指标	培训合格率	强基计划培训	≥98%	计划标准
	质量指标	培训计划 完成率	强基计划培训	≥98%	计划标准
	时效指标	培训计划按期 完成率	培训完成时间	2022 年 11 月底 之前完成	计划标准
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤590 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师专业化 发展	教师专业化 发展	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员 满意度	培训学员 满意度	≥95%	计划标准

项目实施单位绩效目标设置主要目的：根据计划完成培训活

动，推进教师专业成长，优化教师队伍；发现和打造一批专业教练团队；为学生冲击强基计划建立经验化模式；推动学科竞赛成绩有新的突破，推动全市强基计划招生成绩大幅度提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩提升。

2. 调整优化后的绩效目标

通过对预算申报绩效目标的分析，年度绩效目标基本符合部门职能职责和实施项目特性，但存在绩效目标不完整、绩效指标设置不具体等情况。

一是绩效目标考核内容不全面。例如：社会效益指标仅考核教师专业化发展效果，未将学生的学科专业成绩、综合素养提升等方面的效益纳入考核指标；满意度指标中仅对培训学员满意度进行了指标设置，未对参与强基计划的教练员等其他重点人群满意度纳入考核指标。

二是绩效指标设置不具体。例如：成本指标将是否超预算作为考核依据，该项考核指标的设置相对简单，未将成本节约措施及成本节约金额等具体的成本指标作为考核内容。

三是绩效指标设置难以量化。例如：社会效益指标教师专业化发展的指标值为“有效促进”，该项指标评分标准难以量化评分。

结合上述问题，考虑部门职能职责和项目实施特性，评价组在与市教育局、教育科学研究院充分沟通后，基于预算申报的绩效目标和指标，在原有部分绩效目标基础上对绩效指标进行了优化，以便能够建立完整、客观和科学的评价指标体系。具体优化

如下：一是根据项目具体实施内容，完善绩效目标；二是完善并细化绩效指标，使之与绩效目标匹配。优化后的绩效目标如下：

产出指标中，对绩效目标进行细化与量化，结合实际项目产出数量和质量效果，增加了考核优秀率、成本节约率等具体可量化的考核标准。

效益指标中，重点关注强基计划对青岛市重点学科建设、教师队伍高水平建设及学员综合专业素养的提升效果，增大了社会效益考核范围的覆盖面，并充分结合了切身参与其中的教练员、学员的真实感受进行考评。

满意度指标中，重点关注项目实施受益对象的满意度程度，并增加了对强基计划教练员的满意度指标的考核。

具体指标设置情况详见表 2-3。

三、评价实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目财政资金使用情况、财务管理状况以及各项目主管单位和项目实施单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为今后完善同类项目的管理，提供可行性参考建议。

（二）评价依据、方法、标准、指标体系

1. 绩效评价依据

- (1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (2) 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》；
- (3) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
- (4) 《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；
- (5) 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）；
- (6) 《教育部关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》（教学〔2014〕18号）；
- (7) 《关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）；
- (8) 《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》（青教办字[2020]58号）；
- (9) 其他相关文件要求。

2. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

- (1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。
- (2) 公正公开。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3. 绩效评价方法

根据本项目情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、因素分析法、公众评判法三种方法对项目采取现场评价的形式进行综合评价。评价方式主要包括：

(1) 查阅资料。包括涉及本项目的绩效目标、财务和业务管理制度及实施细则、考核资料、资金拨付及财务账目、工作计划、业务档案等。

(2) 现场检查。对项目单位进行现场评价，并抽取镇街进行现场延伸评价，核实项目支出、考核、监督等情况。

(3) 调查访谈。采用现场座谈和问卷调查等方式，了解项目实施效果、社会效益及教练员和学员对强基计划的满意度。

4. 评价标准

评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，一般以具体完成情况定性标准。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。

5. 绩效评价指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。我们依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目支出指标体系》（表 2-3）。绩效指标评价指标体系对评价指标及其分值做了如下调整：

（1）因 2022 年青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目经费属于市级财政预算资金项目，资金实际使用时由国库集中支付，不存在资金不到位的情况，因此删除三级指标“资金到位率”指标，将其原有的 2 分权重平均分配至“预算执行率”和“资金使用合规性”两项三级指标。

（2）项目实施的主要目的为强化学科特长人才培养和加强教练员团队专业素养和自身教学水平，项目更注重实施的效益和结果，因此将“产出”赋分降低至 20 分，将“效益”赋分增加至 40 分，其中“项目效益”指标赋 25 分，“可持续影响”指标赋 5 分，“满意度”指标赋 10 分。

我们将指标根据现场核查情况，对项目决策、过程、产出及效益综合打分，进行评价。评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目承担单位意见基础上，确定绩效评价标准。具体绩效评价指标体系见下表：

表 2-3 2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	—	3	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	立项文件
		立项程序规范性	—	3	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	立项文件
	绩效目标	绩效目标合理性	—	3	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	绩效目标或年度工作任务目标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
		绩效指标明确性	—	3	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
	资金投入	预算编制科学性	—	4	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	项目预算
		资金分配合理性	—	4	合理	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	资金拨付资料
过程（20分）	资金管理	预算执行率	—	3	100%	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。	预算执行资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
		资金使用合规性	-	5	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按照规定实施政府采购和政府购买服务。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④⑤同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	相关财务支出资料、招投标资料等证明材料
	组织实施	管理制度健全性	-	6	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	各项管理制度及实施细则
		制度执行有效性	-	6	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	项目相关执行资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
产出 (20 分)	产出数量	实际完成率	培训教练员、学员人数实际完成率	5	100%	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	项目完成情况
		质量达标率	学员培训质量达标率	5	100%	质量达标率达 90%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	考评记录等资料
	产出时效	完成及时率	培训课程完成及时率	5	100%	完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	项目完成时间
	产出成本	成本节约率	成本节约措施有效程度	5	0%-15%	成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	成本节约措施实施材料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
效益 (40 分)	项目效益	社会效益	学科教学水平提升	10	90%	本项以教练员社会调查问卷第 4 项问题的统计结果作为评分依据，满意率 90% 及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分，扣完为止。	社会调查统计结果
			持续培养和输送拔尖创新型人才	10	大于 15%	①通过“强基计划”培训的学生及教师获得受训学科相关大类市级及以上级别竞赛获奖人数较上一学年获奖人数有增加 ②通过“强基计划”培训的高三学生当年被清华北大录取的人数较前一年增加的比例 ③通过“强基计划”培训的高三学生，除清华、北大外，被 985、211 高校录取人数较上一年增加的比例 ①项指标 2 分，②和③两项指标各 4 分，其中同比增加比例大于 15%得满分，10%-15%得 3 分，5%-10%得 2 分，小于 5%不得分。	相关效益资料
			学生重点学科考试成绩提升	5	90%	本项以社会调查问卷（学员）第 4 项问题的统计结果作为评分依据，满意率 90% 及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分，扣完为止。	社会调查统计结果
	可持续影响	拔尖创新人才培养可持续性	-	2.5	有效	项目有利于各年度全市高校强基计划人数和综合评价招生人数上升并保持全省前列；清华北大等“双一流”高校强基计划录取人数占全省比例逐年提高，上述效果显著得满分，效果良好得 2 分、有效果得 1.5 分、效果一般得 1 分、无效果不得分。	相关效益资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	佐证依据
		优秀教练员队伍建设可持续性	-	2.5	有效	强基计划指导教师团队人数逐年递增，教师专业素养逐年提高，后续计划持续实施具备坚实的师资基础，上述效果显著得满分，效果良好得 2 分、有效果得 1.5 分、效果一般得 1 分、无效果不得分。	相关效益资料
	满意度	服务对象满意度	教练员满意度	5	90%	依据社会调查问卷（教练员）统计结果，满意率 90%及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分，扣完为止。	社会调查统计结果
			学员满意度	5	90%	依据社会调查问卷（学员）统计结果，满意率 90%及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分，扣完为止。	社会调查统计结果

（三）评级实施程序

1. 前期准备（5 月 15 日-5 月 19 日）

（1）成立评价小组，明确工作要求，收集前期资料，了解被评价单位基本内容。在与被评价单位负责人充分沟通的基础上，起草绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。

（2）评价组内部讨论，进一步修改、完善实施方案和指标体系，并由评价工作组内部复核。

（3）征求财政局及被评价单位对工作方案及指标体系的意见。

2. 组织绩效评价（5 月 22 日-6 月 6 日）

（1）结合被评价单位特点和实际，评价组对其提报的有关档案材料进行研究、评价，并组织现场勘查和满意度调查。

（2）召开评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对被评价单位进行评分，形成评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

3. 分析总结（6 月 7 日至 6 月 15 日）

（1）将形成的报告初稿反馈财政局和被评价部门，征求整改意见；

（2）向财政局、被评价部门提交正式报告并归档。

上述时间安排，以保证绩效评价工作质量为前提，在实际工作中会根据工作进展予以调整，本着时间服从质量的原则尽可能提高工作效率，以期高效优质完成工作任务。

4. 档案归档和质量控制

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、

借阅、使用和销毁等制度。存档的资料包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为 10 年，其他资料保存期限为 5 年。档案存续期内，积极配合委托方、审计部门、纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

（2）对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

（3）健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

（四）指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项方面

①项目依据充分性。为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全国教育大会精神，服务国家重大战略需求，加强拔尖创新人才选拔培养，教育部决定自 2020 年起，在部分高校开展基础学科招生改革试点（也称强基计划）。根据《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案（2019-2022 年）》（青政办发〔2019〕14 号）文件要求，青岛市教育局制定了《青岛市

推进“强基计划”工作实施方案”》，作为2022年青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目实施的主要指导性文件，立项依据充分。

项目指标权重3分，指标得分3分。

②项目程序规范性。青岛市教育科学研究院根据《2022年青岛市教育科学研究院重点项目情况说明（青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程）》文件，详细阐述了项目具体内容及资金需求，并以此为依据安排年度资金预算。青岛市教育科学研究院上会通过了“关于启动2022年普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目的汇报”，区财政局做出预算批复，项目立项程序规范。

项目指标权重3分，指标得分3分。

（2）绩效目标方面

①绩效目标合理性。项目结合2022年度强基计划的组织和培训等方面，从项目产出、效果和满意度三个角度制定了项目的绩效目标，产出目标包括数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，效果目标包括社会效益目标，满意度目标包括培训学员满意度目标，绩效目标的制定基本符合客观实际。但是，部分绩效目标的设置存在不完整、不具体等情况，例如：成本指标将是否超预算作为考核依据，该项考核指标的设置相对简单，未将成本节约措施及成本节约金额等具体的成本指标作为考核内容；社会效益指标仅考核教师专业化发展效果，未将学生的学科专业成绩、综合素养提升等方面的效益纳入考核指标；满意度指标中仅

对培训学员满意度进行了指标设置，未对参与强基计划的教练员等其他重点人群满意度纳入考核指标，扣 1 分。

项目指标权重 3 分，指标得分 2 分。

②绩效指标明确性。绩效指标设置难以量化，例如：社会效益指标教师专业化发展的指标值为“有效促进”，该项指标评分依据不清晰，且指标设置过于简单、笼统，不具备可衡量性，扣 1 分。

项目指标权重 3 分，指标得分 2 分。

（3）资金投入方面

①预算编制科学性。项目根据青岛市教育科学研究院《2022 年度市级财政专项资金项目预算绩效与可行性分析报告》、《青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程经费项目市场调研情况》等文件为依据编制年度项目预算安排，并经过专家论证，预算编制依据充分。

项目指标权重 4 分，指标得分 4 分。

②资金分配合理性。青岛市教育科学研究院依据《“强基计划”暑期工作计划及全年培训计划》等文件，依据各参与项目的高中学校推举人数及学生学科成绩水平，合理配置和安排教练员，并据此对拟采购的培训服务供应商做出要求。按照高二年级、高三年级、教练员三个方面的培训工作合理安排采购预算资金。

项目指标权重 4 分，指标得分 4 分。

2. 项目过程情况

（1）资金管理方面

①预算执行率。项目资金预算为 590 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 590 万元，预算执行率为 100%。

项目指标权重 3 分，指标得分 3 分。

②资金使用合规性。通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，检查资金使用情况，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《青岛市“强基计划”专项经费使用管理办法》的规定。通过对经费使用情况进行抽查，各项开支能够按照《青岛市“强基计划”专项经费使用管理办法》的规定使用资金。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

（2）组织实施方面

①管理制度健全性。项目实施主要以教育部印发《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（教学〔2020〕1 号）、山东省人民政府《山东省深化考试招生制度改革实施方案》（鲁政发〔2016〕7 号）、《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案（2019-2022 年）》（青政办发〔2019〕14 号）等文件为依据，同时制定了《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》，方案确定了青岛市 2019-2022 年度强基计划的指导思想、培养原则、内容措施、组织保障等细则，规范了青岛市普通高中强基计划的顺利实行，为项目的实施提供保证。

项目指标权重 6 分，指标得分 6 分。

②制度执行有效性。依据青岛市教育科学研究院提供的 2022

年工作总结、强基计划培训安排及培训总结，对项目凭证与其他相关资料抽查情况看，项目执行均遵守了上述制度的规定。

项目指标权重 6 分，指标得分 6 分。

3. 项目产出情况

（1）产出数量方面

①强基计划培训学生及教练员人数实际完成率。青岛市教育科学研究院《“强基计划”暑期工作计划及全年培训计划》提到，2022 年度预计培训教练员数量 160 人，青岛市教育科学研究院《关于组织青岛市“强基计划”部分学科教练员集中培训的通知》中培训名单中实际培训教练员人数 276 人，教练员培训人数实际完成率>100%；2022 年度计划培训学生人数 300 人，学生实际培训人数 606 人，学生培训人数实际完成率>100%。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

②学员培训质量达标率。经过抽查 20 名参加 2022 年度高三强基计划学员两个阶段的数理综合考试成绩对比，第二阶段成绩较第一阶段成绩有提升的人数为 19 人，样本质量达标率 95%。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

（2）产出时效方面。青岛市教育科学研究院按照《“强基计划”暑期工作计划及全年培训计划》的安排，组织并协助培训机构按时完成了年初培训计划中的培训内容。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

（3）产出成本方面。青岛市教育科学研究院按照《2022 年度市级财政专项资金项目预算绩效与可行性分析报告》、《青岛

市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程经费项目市场调研情况》等文件编制了项目年度预算安排，据项目主要负责人介绍，项目最初预计需要聘请专业培训机构所需经费为 670 万元，经过组织专家论证，最终通过招标环节最终培训服务购买的成交价为 571.7 万元，成本节约率为 14.67%；另外，在培训机构的培训内容及课时安排之外，青岛市教育科学研究院按照培训过程中的需求作出了培训内容的调整，并要求培训机构免费赠送或追加了培训课时。以上成本节约措施有效。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

4. 项目效益情况

（1）实施效益方面

①社会效益

A: 学科教学水平提升。教练员作为青岛市强基计划主要的学科建设参与者和主导者，本项效益评分主要依据 2022 年度参与强基计划教练员的社会调查满意度评价结果。社会调查问卷（教练员）第四个问题满意度统计结果为 92.04%，依据满意率 90% 及以上得满分，满意率每降低 1% 扣除 5% 的赋分标准，本项无扣分。

项目指标权重 10 分，指标得分 10 分。

B: 持续培养和输送拔尖创新型人才情况。

第一，2021 年度强基计划学员获得市级以上学科竞赛奖人数为 261 人，2022 年度该人数为 241 人，学生获奖人数增长率为-7.66%；2021 年度强基计划教练员获得市级以上竞赛奖的人

数为 48 人，2022 年度该人数为 78 人，教练员获奖人数增长率为 62.5%。获奖人数指标分值为 2 分，因学生获奖人数增长率为负数，故该项扣 1 分。

第二，2021 年度清华北大录取人数为 29 人，2022 年度清华北大录取人数为 31 人，清北录取人数增长率为 6.9%。增长率处于 5%至 10%区间内，该项指标分值满分 4 分，该项扣 2 分。

第三，2021 年度参加强基计划的学员中，除清华、北大两所高校外，被 985、211 高校录取的人数为 276 人；2022 年度该人数为 402 人，人数增长率为 45.65%，该项满分 4 分，无扣分。

项目指标权重 10 分，指标得分 7 分。

C: 学生重点学科考试成绩提升效果。本项主要以参与 2022 年度青岛市强基计划的学生社会调查问卷结果作为考评依据，参与强基计划培训的学员享受了强基计划相关的学科培训、应试指导及心理辅导等服务，对自身学科考试成绩提升效果的真实感受具备说服力。社会调查问卷（学员）第四个问题的满意度为 86.06%，依据满意率 90%及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分标准，本项扣 2 分。

项目指标权重 5 分，指标得分 4.25 分。

②可持续性影响

A: 拔尖创新人才培养可持续性。项目实施近三年参与强基计划培养的学生数量成逐年上升的趋势，全市高校强基计划录取人数和综合评价招生人数上升并保持全省前列，清华北大等“双一流”高校强基计划录取人数占全省比例逐年提高。

项目指标权重 2.5 分，指标得分 2.5 分。

B: 优秀教练员队伍建设可持续性。强基计划教练员团队人数呈逐年递增趋势，教师专业素养逐年提高，2022 年度较 2021 年度相比，市级以上各类竞赛及评比中强基计划教练员获奖数有较大幅度增长，能够较好的为后续强基计划持续实施提供坚实的师资基础。

项目指标权重 2.5 分，指标得分 2.5 分。

（2）满意度方面

①强基计划教练员的满意度。问卷调查设置了强基计划教练员的满意度问题共 8 个，经统计平均满意度为 87.99%。依据满意率 90%及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分标准，本项扣 0.5 分。

项目指标权重 5 分，指标得分 4.5 分。

②强基计划学员的满意度。问卷调查设置了强基计划学员的满意度问题共 8 个，经统计平均满意度为 87.08%。依据满意率 90%及以上得满分，满意率每降低 1%扣除 5%的赋分标准，本项扣 0.5 分。

项目指标权重 5 分，指标得分 4.5 分。

四、存在问题

（一）决策类

1. 绩效目标类

绩效目标设置科学性有待提高。一是部分绩效目标的设置存

在不完整、不具体等情况，例如：成本指标将是否超预算作为考核依据，该项考核指标的设置相对简单，未将成本节约措施及成本节约金额等具体的成本指标作为考核内容；社会效益指标仅考核教师专业化发展效果，未将学生的学科专业成绩、综合素养提升等方面的效益纳入考核指标；满意度指标中仅对培训学员满意度进行了指标设置，未对参与强基计划的教练员等其他重点人群满意度纳入考核指标。二是绩效指标设置难以量化，例如：社会效益指标教师专业化发展的指标值为“有效促进”，该项指标评分依据不清晰，且指标设置过于简单、笼统，不具备可衡量性。

（二）效益类

1. 社会效益方面

（1）阶段性培训过程中学生人数呈下降趋势。由《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》和《“强基计划”暑期工作计划及全年培训计划》等文件对项目施行的具体安排及规划来看，2022年度青岛市普通高中强基计划培训采用分阶段进行的培训模式，每个阶段纳入培训范围的高三应届高考生人数随着培训进程的展开，呈明显下降趋势，临近高考期间及高考后的集训，学员主要为致力于冲刺清华北大的考生，与学年初进行培训的总人数差距较大。随着课程的开展，培训学员淘汰人数逐步增多，一方面代表着有强基计划招生资格的一流高校潜在录取考生的受训机会随之减少，另一方面无形中也对青岛市高考一流高校录取率会产生不利影响。

（2）强基计划宣讲及管理力度有待提升。一是目前青岛市

普通高中强基计划安排的宣讲力度有待加强，强基计划项目覆盖涉及的高中学校较少，部分学生和家长的了解程度和重视程度不够。一些学生家长对清北高校强基计划的报考经验不足，对学生的考试成绩定位过高或过低，错过最佳报考机会，评价过程中发现，几乎所有学生都未接触过“准高校标准的并与未来专业发展相关的科研课题”的学习与研究，直接影响学员的面试以及笔试与专业相关成绩。二是各学校对强基培训工作重视程度差别也较大，部分学校高度重视，带队老师跟进管理学生，但部分学校存在重视程度不高及管理力度较弱的情况，导致部分优秀学生未全程参与强基计划培训课程。

2. 政策可持续方面

强基计划对青岛市内普通高中的覆盖面不足。目前青岛市普通高中强基计划的学员仅来自市内 17 所优秀高中学校，其余大部分普通高中学校未参与强基计划学员的推举和遴选工作。强基计划作为青岛市特殊禀赋学生冲击国内一流高校的途径之一，学员基本来自于市内综合实力排名优秀的普通高中学校，其他未参与强基计划的学校中，学科综合成绩排名靠前，有机会冲击国内一流高校的优秀学生缺少参与强基计划课程学习的机会。这种选拔方式一方面将会影响青岛市高考国内一流大学学生录取人数的总和，另一方面不同学校之间的综合实力排名差距将持续扩大，不利于强基计划的持续发展。

3. 财政资金使用效果方面

拔尖学生与省内城市横向对比尚有差距。本次 2022 年度青

岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目绩效评价过程中，评价组横向对比了山东省内东营、济南两个地区普通高中强基计划的实行情况，查阅了公开的高考统计数据资料，并收集了以上两个地区高考人数、清华北大录取人数等数据，对比分析后统计结果如下：

表 4-1 清北录取人数统计表

地区	2022 年清北录取人数	2022 年高考人数	清北录取占比
青岛市	31	47700	0.0650%
济南市	59	56728	0.1040%
东营市	39	13691	0.2849%

与东营、济南两个地区的高考统计数据对比分析，青岛市在 2022 年高考中的清北录取人数、清北录取占比率方面尚落后于省内两市。

青岛市普通高中强基计划项目起始于 2020 年，其中 2020 年度财政拨付资金 200 万元，2021 年度拨付资金 190 万元，2022 年度拨付资金 590 万元。2020 年度项目起始时，入选强基计划的高一年级学生接受了三个学年完整的强基课程培训，将于 2023 年 6 月份参加高考。2023 年度参与强基计划的应届高考生国内一流高校的录取人数增加幅度，对青岛市普通高中强基计划的实行效果具备较为充分的证明力，建议后续重点关注 2023 年度强基计划学员的高考录取情况。

五、相关建议

（一）科学编制项目绩效目标

重视绩效目标的制定过程，确保项目的主要工作均有应对的绩效目标，绩效目标的设置应具备一定的指导作用和督促作用，避免设置过于单一且易于实现的绩效目标。进一步合理设置指标，绩效目标的考核和实现过程应更多的依赖可衡量、可量化的数据，尽量减少由个人主观判定即可认定绩效目标是否实现的目标设置。项目经费使用应该根据资金的用途、青岛市教育科学研究院的工作任务并结合政策要求，对项目申报内容进行准确的汇总，制定合理的绩效目标。

（二）优化淘汰机制，维持合理的培训人数规模

在目前青岛市普通高中强基计划培训采用的分阶段进行的培训模式下，伴随着培训进程的开展，青岛市教育科学研究院应研究并优化学员的筛选和淘汰制度，除预备报考清华、北大两所高校的学员外，预备报考其他一流大学的学员也应该得到更多的培训机会，使更多的优秀学生得到强基计划的培养，更多的听取学员和学员家长对于报考高校的意向和想法，并适当增加更多强基高校的录取培训计划和课时安排，促进青岛市高考成绩的全面进步和发展。

（三）加大强基计划的宣讲及和管理力度

一是定期对学生和家长进行“强基计划”课程进校园巡讲活动，组织本市教练员、助理教练员、尖兵教师等利用周末到学校进行“强基计划”政策宣讲与“强基计划”课程兴趣班兴趣推广活动，让更多的学生和家长了解并参与强基计划。

二是加强对参与强基计划的各高中学校的日常管理和督促，不定期检查强基计划教练员带队情况及学员上课出勤情况，对参与程度不高、管理能力较弱的学校提出通报批评。三是对报考学校、面试指导、专业选择等相关问题有疑虑的学生和学生家长进行定期开展讲座，给予专业化的指导和方案。

（四）让青岛市内更多的普通高中学校参与进强基计划中来，加大强基对其他高中学校学生的惠及力度

一是可以优化强基计划学校的入选标准，并定期进校园宣讲，选取部分高中作为强基计划优秀带头学校，组织前期参与强基计划的优秀高中学校进行经验分享及教育成果展示，逐步引导并扩大强基计划在青岛市所有区市范围内的覆盖面。

二是依据强基计划的实行效果，在青岛市内所有的普通高中学校中形成有效的学员选拔和淘汰机制，选拔过程应在整个项目实行期间动态调整，以学科成绩为主要依据，根据学生学科成绩浮动，随时选拔优秀的学员参与强基计划培训课程。将整个强基计划培训覆盖的学校规模增大，特殊禀赋学生的选拔基数也将随之增大，优秀学生和拔尖人才也将会更多地被发掘和培养，必将有利于强基计划取得更大的成效。

（五）学习省内其他优秀高考地市教学经验

组织学习省内优秀高考地市的教学经验、管理模式及培养方案，吸取其他市区对于国内一流高校预备人才的培养方式中的长处和经验，弥补青岛市普通高中教育教学过程中的不足之处。

六、评价结论

本次对 2022 年度青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目绩效评价体系主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行考核评分，评分结果如下表所示：

表 6-1 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目综合评价得分

指标类别	权重分值	评价得分	得分率
项目决策	20	17.5	87.50%
项目过程	20	20	100.00%
项目产出	20	20	100.00%
项目效果	40	35.25	88.13%
合计	100	92.75	92.75%

2022 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目符合《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案（2019-2022 年）》（青政办发〔2019〕14 号）等政策要求，项目总体组织比较规范，目标完成情况、产出效果、综合业绩优秀。但项目在后续实行过程中，应更加科学实际地编制绩效目标，并适当扩大强基计划的覆盖面和普及程度，扩大宣传力度，提升青岛市强基计划专项财政资金的利用效率，在财政资金的使用过程中取得更大的成效。

七、附件

1. 项目支出绩效评价指标体系评分表
2. 项目支出绩效问题清单
3. 社会调查方案及调查结果分析统计
4. 绩效评价佐证依据清单

八、评价单位盖章

序号	姓名	职务/职称	所在单位	签名
1	刘继昀	项目复核/注册会计师、高级会计师	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	
2	冯薛	评价组组长/注册会计师、经济师	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	
3	王文滨	评价组副组长/会计师	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	
4	王瀚	评价助理/会计师	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	
5	翟健宇	项目助理	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	
6	窦秀明	项目助理	青岛子平有限责任公司 会计师事务所	

青岛子平有限责任公司会计师事务所（盖章）

2023 年 06 月 14 日