

2022年度

山东省青岛第三十九中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省青岛第三十九中学是一所全日制普通完中学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代化人才。

二、机构设置

本单位为市教育局所属的正处级全额拨款事业单位，分高中和初中两个校区，分别内设办公室、教务处、学生处、总务处等机构。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,828.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	460.32	五、教育支出	36	12,180.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	427.80	八、社会保障和就业支出	39	959.32
	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	605.34
	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	13,716.24	本年支出合计	58	13,745.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,745.53	总计	62	13,745.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,716.24	12,828.12	0.00	460.32	0.00	0.00	427.80
205	教育支出	12,151.58	11,263.46	0.00	460.32	0.00	0.00	427.80
20502	普通教育	10,940.21	10,052.09	0.00	460.32	0.00	0.00	427.80
2050203	初中教育	537.56	537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,402.66	9,514.53	0.00	460.32	0.00	0.00	427.80
20509	教育费附加安排的支出	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	862.64	862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.32	959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.32	959.32	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	639.55	639.55	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	319.77	319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,745.53	10,966.43	2,779.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,180.86	9,401.77	2,779.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,940.21	9,401.77	1,538.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	537.56	0.00	537.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,402.66	9,401.77	1,000.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,239.48	0.00	1,239.48	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	891.92	0.00	891.92	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.32	959.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.32	959.32	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	639.55	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.77	319.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,828.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,292.74	11,292.74	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	959.32	959.32	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	605.34	605.34	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	12,828.12	本年支出合计	59	12,857.40	12,857.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.28		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	12,857.40	总计	64	12,857.40	12,857.40	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,857.40	10,078.31	2,779.10
205	教育支出	11,292.74	8,513.64	2,779.10
20502	普通教育	10,052.09	8,513.64	1,538.45
2050203	初中教育	537.56	0.00	537.56
2050204	高中教育	9,514.53	8,513.64	1,000.89
20509	教育费附加安排的支出	1,239.48	0.00	1,239.48
2050903	城市中小学校舍建设	891.92	0.00	891.92
2050904	城市中小学教学设施	347.56	0.00	347.56
20599	其他教育支出	1.17	0.00	1.17
2059999	其他教育支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	959.32	959.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.32	959.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.55	639.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.77	319.77	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,135.61	302	商品和服务支出	60.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,548.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,008.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,880.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	319.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	434.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	605.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	645.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	514.57	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	97.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.74	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,017.56					公用经费合计	60.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第三十九中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

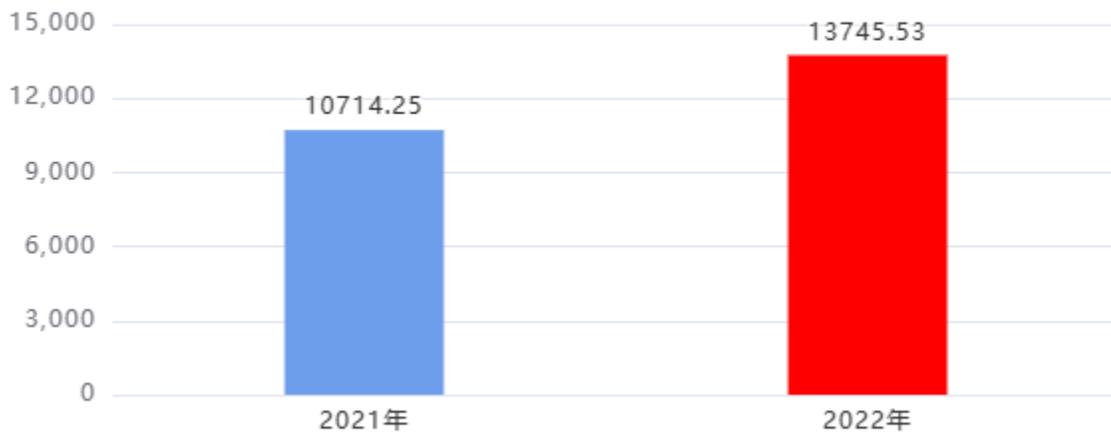
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计13,745.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,031.28万元，增长28.29%。主要是本年人员工资改革、特定目标类项目较上年增多、高新区合作办学等原因致使增长。

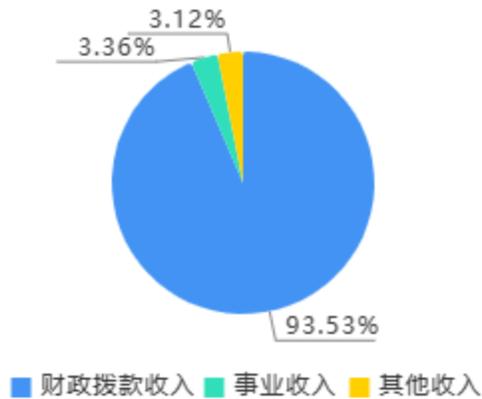
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计13,716.24万元，其中：财政拨款收入12,828.12万元，占93.53%；事业收入460.32万元，占3.36%；其他收入427.80万元，占3.12%。

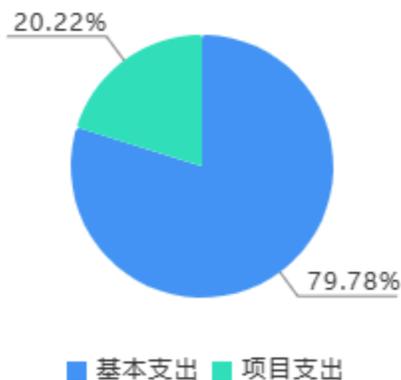
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,745.53万元，其中：基本支出10,966.43万元，占79.78%；项目支出2,779.10万元，占20.22%。

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12,857.40万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,888.65万元，增长28.98%。主要是本年工资改革、项目资金较多。

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12,857.40万元，占本年支出合计的93.54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,917.94万元，增长29.36%。主要是本年工资改革、项目资金较多。

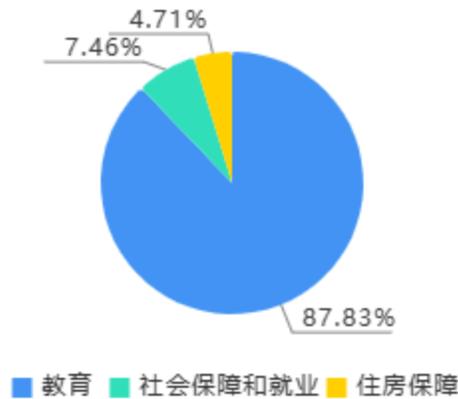
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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12,857.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,292.74万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出959.32万元，占7.46%；住房保障（类）支出605.34万元，占4.71%。

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11,196.89万元，支出决算为12,857.40万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中课后服务及晚自习项目资金安排、高新区合作办学、人员工资改革等致使2022年度预算有所追加与调整，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为353.51万元，支出决算为537.56万元，完成年初预算的152.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算追加与调整，增加了初中课后服务及晚自习项目资金安排。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,354.32万元，支出决算为9,514.53万元，完成年初预算的

113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中扩班，招生人数增加，2022年度预算追加与调整。

3. 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862.64万元，支出决算为891.92万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了年初结转结余29.28万元。

4. 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347.56万元，支出决算为347.56万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度预算减少与调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为553.06万元，支出决算为639.55万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资改革，2022年度预算追加与调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为276.53万元，支出决算为319.77万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资改革，2022年度预算追加与调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为448.07万元，支出决算为605.34万元，完成年初预算的135.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资改革，2022年度预算追加与调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,078.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,017.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.74万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,381.38万元，其中：政府采购货物支出270.95万元、政府采购工程支出383.56万元、政府采购服务支出726.87万元。授予中小企业合同金额1,378.38万元，占

政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额1,378.38万元，占政府采购支出总额的99.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金2755.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第三十九中学2022年度市级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自

评情况，以及“2022年局属学校装备采购项目”“2022年课后服务及晚自习项目”等16个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教师素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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。发现的主要问题及原因：无。

6. 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。发现的主要问题及原因：无。

7. 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：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

8. 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。发现的主要问题及原因：无。

9. 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。发现的主要问题及原因：无。

10. 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。发现的主要问题及原因：无。

11. 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。

12. 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。发现的主要问题及原因：无。

13. 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。发现的主要问题及原因：无。

14. 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。发现的主要问题及原因：无。

15. 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。发现的主要问题及原因：无。

16. 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。发现的主要问题及原因：无。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、教育支出（类）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。

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。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

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

第五部分

附件

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第三十九中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年局属学校装备采购项目	99	优
2	2022 年课后服务及晚自习项目	99.7	优
3	2022 年新装备新技术试点项目	100	优
4	货物服务类延续支付项目	99.7	优
5	教师素质提升项目	100	优
6	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
7	局属学校基建维修类新增项目	100	优
8	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级	100	优
9	局属学校考点智能安检门项目	100	优
10	局属学校校园保安服务项目	100	优
11	青少年儿童近视防控	99.8	优
12	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
13	市属学校生均公用经费	100	优
14	市属学校师均保障经费	100	优

15	学生资助及政府奖学金	100	优
16	支教教师补贴	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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		
			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
	产出指标	社会效益指标	晚自习开展时限	≥5次/周	5次/周	10	10		
			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	≥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，积极组织开展培训项目，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保养，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	
			数量指标	设备数量	=1套	1套	10	10
	产出指标	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	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15		
			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，组织培训提升教职工自身素质和水平，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，为提升教职工自身素质和能力水平的培训提供了保障，更好的保证了教职工的就餐质量。				
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正常运转，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：								