

2022年度

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）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

山东省青岛第十四中学始建于1952年，是青岛市教育局直属的开办职业教育最早的学校之一，职业教育办学经验丰富。学校拥有市北区的台东和洛阳路两个校区，交通便利。学校主要有以汽车运用与维修技术、汽车服务与营销、汽车车身修复、智能网联汽车技术、新能源汽车运用与维修为主的汽车技术专业群，还有船舶电气装置安装与调试、船舶驾驶等专业；其中汽车运用与维修专业是青岛市首批市级“骨干专业”、市级“双高名牌专业”，现已被山东省确定为“省级教学改革试点专业”。

单位职责主要有：

1. 实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。
2. 培养汽车运用与维修领域、船舶领域的技能型人才，促进职业教育发展。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：校长室、副校长室、书记室、团委、办公室、教务处、学生处、总务处。

## 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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	4,298.51	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	9.12	五、教育支出	36	3,933.68
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	612.39	八、社会保障和就业支出	39	285.74
	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	191.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,920.01</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,410.49</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	509.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,920.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,920.01</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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		4,920.01	4,298.51	0.00	9.12	0.00	0.00	612.39
205	教育支出	4,443.21	3,821.70	0.00	9.12	0.00	0.00	612.39
20503	职业教育	4,342.55	3,721.04	0.00	9.12	0.00	0.00	612.39
2050302	中等职业教育	4,342.55	3,721.04	0.00	9.12	0.00	0.00	612.39
20509	教育费附加安排的支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.74	285.74	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	190.50	190.50	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	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	4,410.49	3,619.69	790.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.68	3,142.88	790.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,833.02	3,142.88	690.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,833.02	3,142.88	690.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.74	285.74	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	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,298.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,821.70	3,821.70	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	285.74	285.74	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	191.06	191.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,298.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,298.51	4,298.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,298.51	<b>总计</b>	64	4,298.51	4,298.51	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,298.51	3,507.71	790.80
205	教育支出	3,821.70	3,030.90	790.80
20503	职业教育	3,721.04	3,030.90	690.14
2050302	中等职业教育	3,721.04	3,030.90	690.14
20509	教育费附加安排的支出	100.66	0.00	100.66
2050903	城市中小学校舍建设	52.23	0.00	52.23
2050905	中等职业学校教学设施	48.43	0.00	48.43
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.74	285.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00
22102	住房改革支出	191.06	191.06	0.00
2210201	住房公积金	191.06	191.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	2,866.95	302	商品和服务支出	19.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	894.80	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	641.74	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	190.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	95.25	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	143.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.06	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	203.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	621.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	46.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	346.70	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	63.96	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	19.23	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	164.71	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	3,488.48					公用经费合计	19.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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4,920.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加965.32万元，增长24.41%。主要是学校新建校舍拨款500万和人员经费、专项的增加。

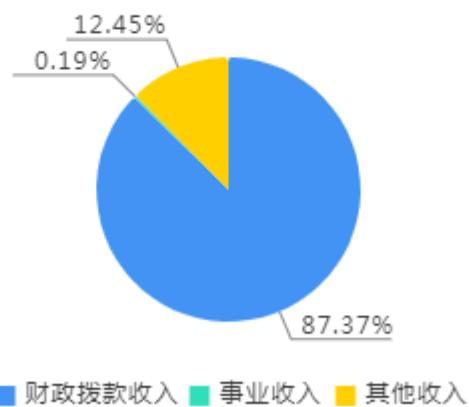
收、支决算总计变动情况图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,920.01万元，其中：财政拨款收入4,298.51万元，占87.36%；事业收入9.12万元，占0.19%；其他收入612.39万元，占12.45%。

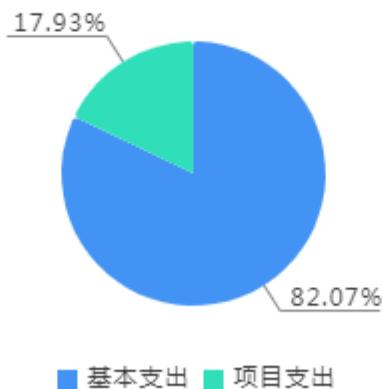
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计4,410.49万元，其中：基本支出3,619.69万元，占82.07%；项目支出790.80万元，占17.93%。

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4,298.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加471.95万元，增长12.33%。主要是项目拨款和人员经费的增加。

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4,298.51万元，占本年支出合计的97.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.95万元，增长12.33%。主要是项目拨款和人员经费的增加。

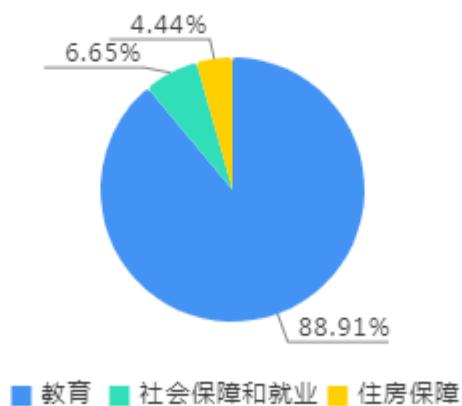
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## (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4,298.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,821.70万元，占88.91%；社会保障和就业（类）支出285.74万元，占6.65%；住房保障（类）支出191.06万元，占4.44%。

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3,541.90万元，支出决算为4,298.51万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和专项资金的增加。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3144.06万元，支出决算为3,721.04万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 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52.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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48.43万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.01万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.01万元，支出决算为95.25万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

6. 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142.82万元,支出决算为191.06万元,完成年初预算的133.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

## 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3,507.71万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3,488.48万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.23万元,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225.70万元，其中：政府采购货物支出64.25万元、政府采购工程支出35.00万元、政府采购服务支出126.45万元。授予中小企业合同金额225.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金670.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第十四中学2022年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，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，项目按时完成，但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属学校生均公用经费”“局属学校师均保障经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 货物服务类延续支付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.78万元，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。

3. 教师素质提升项目项目绩效自评综述：根据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。

4. 教育基建维修工程类延续支付项目项目绩效自评综述：根据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。

5. 局属学校基建维修类新增项目项目绩效自评综述：根据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。

6. 局属学校考点智能安检门项目项目绩效自评综述：根据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。

7. 局属学校校园保安服务项目项目绩效自评综述：根据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。

8. 市属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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。

9. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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。

10. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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。

11. 校企合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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。

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

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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、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。

二十一、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

## 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：								

## 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	-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		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，在交流与碰撞中求进步，行走在班主任专业化发						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	6	
			覆盖面上人数	≥5人	5	6	6	
	时效指标	支付及时率	100百分比	100%	6	6	6	
		资金支付	100百分比	100%	6	6	6	
	成本指标	预算完成情况	100百分比	100%	6	6	6	
		预算控制数	5万元	5万元	8	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境。			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	
	时效指标	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	
		成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	各项工作按时完成率	100百分比	100%	8	8	
		可持续影响指标	经费使用时间	1年	100%	7	7	

	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：						

## 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	12	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	12	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	12	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
	时效指标	时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	10	10	
		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	100%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	9	
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 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	
	时效指标	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	
		成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标	物业服务费用	≤51万元	51万元	6	6	
			物业服务费与工作内容相符		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:							

## 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	质量保障覆盖率	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	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	学生数	1025人	1025人	6	6	
			覆盖学生数	≥1025	≥1025	7	7	
	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，充分了解自己的身体状况，有病提前预防，			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	提高教师教学力	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：							

## 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	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
	时效指标	项目实施完成及时率	100百分比	100%	6	6		
			100百分比	100%	6	6		
		及时开展情况	100百分比	100%	6	6		
	产出指标	项目执行达标率	100百分比	100%	6	6		
			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	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		
			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%	6	6		
	成本指标	安保标准	5.89每人每年	100%	6	6		
			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	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	1.00	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	
	效益指标	成本指标	覆盖学生人数	60	100%	8	8	
		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	
<b>满意度指标</b>	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	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	1.00	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	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：							

市级使用资金绩效评价情况汇总表

部门名称：青岛市教育局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别	项目名称	年初预算	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现的问题	整改措施（结果应用）		
										安排预算	调整政策	改进管理
1	山东省青岛第十四中学	特定目标类	2022年局属学校基建维修项目	20	20	20	100	优	无			
2	山东省青岛第十四中学	特定目标类	教师素质提升项目项目	5	5	5	100	优	无			
3	山东省青岛第十四中学	特定目标类	教育基建维修工程类延续支付项目	17.23	17.23	17.23	100	优	无			
4	山东省青岛第十四中学	特定目标类	局属学校考点智能安检门项目项目	12.66	12.66	12.66	100	优	无			
5	山东省青岛第十四中学	特定目标类	货物服务类延续支付项目	50.78	50.78	50.78	100	优	无			
6	山东省青岛第十四中学	特定目标类	局属学校基建维修类新增项目	35	35	35	100	优	无			
7	山东省青岛第十四中学	特定目标类	局属学校校园保安服务项目项目	58.92	58.92	58.92	100	优	无			
8	山东省青岛第十四中学	特定目标类	市属学校生均保障及定额补助经费项目	51	51	51	100	优	无			
9	山东省青岛第十四中学	特定目标类	市属学校生均公用经费项目	358.75	358.75	358.75	100	优	无			
10	山东省青岛第十四中学	特定目标类	市属学校师均保障经费项目	46	46	46	100	优	无			
11	山东省青岛第十四中学	特定目标类	校企合作经费项目	15	15	15	100	优	无			