

2023年度

青岛财经职业学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

我校是实施职业技术教育的中等学校。主要是培养具有中等专业水平的后备技术人员或专业人员，用以满足社会政治、经济需要的工具职能以及用以满足人自身发展需要的固有职能。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、招生实习处、总务处、团委、党建办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛财经职业学校

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	4,995.17	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	11.57	五、教育支出	36	4,338.84
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	11.65	八、社会保障和就业支出	39	420.72
	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	259.65
	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	5,018.39	本年支出合计	58	5,019.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.82	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,019.21	总计	62	5,019.21

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：青岛财经职业学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,018.39	4,995.17	0.00	11.57	0.00	0.00	11.65
205	教育支出	4,338.02	4,314.80	0.00	11.57	0.00	0.00	11.65
20503	职业教育	4,092.70	4,069.48	0.00	11.57	0.00	0.00	11.65
2050302	中等职业教育	4,092.70	4,069.48	0.00	11.57	0.00	0.00	11.65
20509	教育费附加安排的支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.72	420.72	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	280.50	280.50	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	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.65	259.65	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：青岛财经职业学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,019.21	4,003.48	1,015.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,338.84	3,323.11	1,015.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,093.52	3,323.11	770.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,093.52	3,323.11	770.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.72	420.72	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	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.65	259.65	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：青岛财经职业学校

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	4,995.17	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	4,314.80	4,314.80	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	420.72	420.72	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	259.65	259.65	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	4,995.17	本年支出合计	59	4,995.17	4,995.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,995.17	总计	64	4,995.17	4,995.17	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：青岛财经职业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,995.17	3,979.44	1,015.73
205	教育支出	4,314.80	3,299.07	1,015.73
20503	职业教育	4,069.48	3,299.07	770.41
2050302	中等职业教育	4,069.48	3,299.07	770.41
20509	教育费附加安排的支出	155.32	0.00	155.32
2050903	城市中小学校舍建设	73.02	0.00	73.02
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.30	0.00	57.30
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	420.72	420.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.72	420.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.50	280.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.22	140.22	0.00
221	住房保障支出	259.65	259.65	0.00
22102	住房改革支出	259.65	259.65	0.00
2210201	住房公积金	259.65	259.65	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：青岛财经职业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,312.08	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	805.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.09	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	669.86	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	280.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	140.22	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	210.16	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	19.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	259.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	640.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	411.57	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	3.58	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	45.37	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	27.32	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	179.52	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		3,952.12	公用经费合计					27.32

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：青岛财经职业学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛财经职业学校

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛财经职业学校

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
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计5,019.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少525.64万元，下降9.48%，主要原因是：收入减少原因是财政拨款收入减少532.88万元，事业收入减少3.35万元，其他收入增加9.77万元，使用上年非财政结余增加0.82万元。支出减少原因主要是基本支出减少219.27万元，项目支出减少306.37万元。

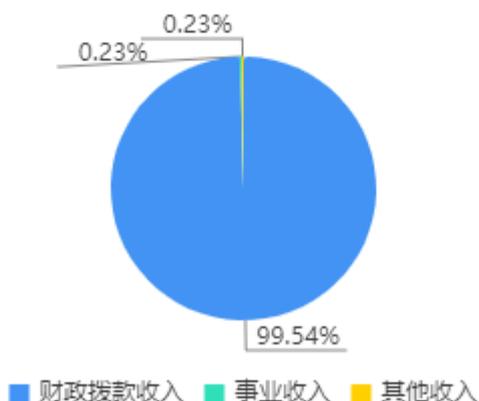
收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



二、收入决算情况

本年收入合计5,018.39万元，其中：财政拨款收入4,995.17万元，占99.54%；事业收入11.57万元，占0.23%；其他收入11.65万元，占0.23%。

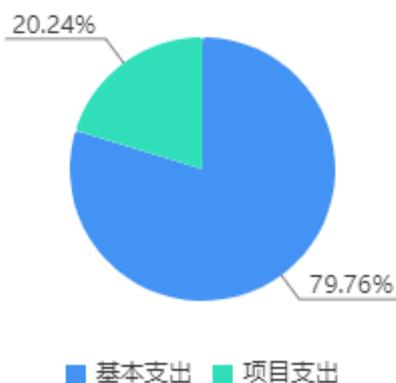
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,019.21万元，其中：基本支出4,003.48万元，占79.76%；项目支出1,015.73万元，占20.24%。

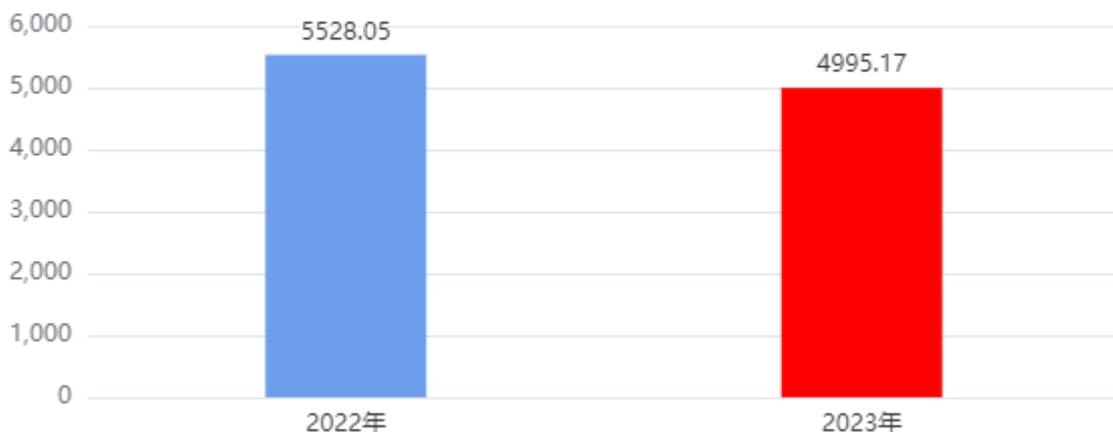
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计4,995.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.88万元，下降9.64%，主要是：基本支出减少226.51万元，项目支出减少306.37万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

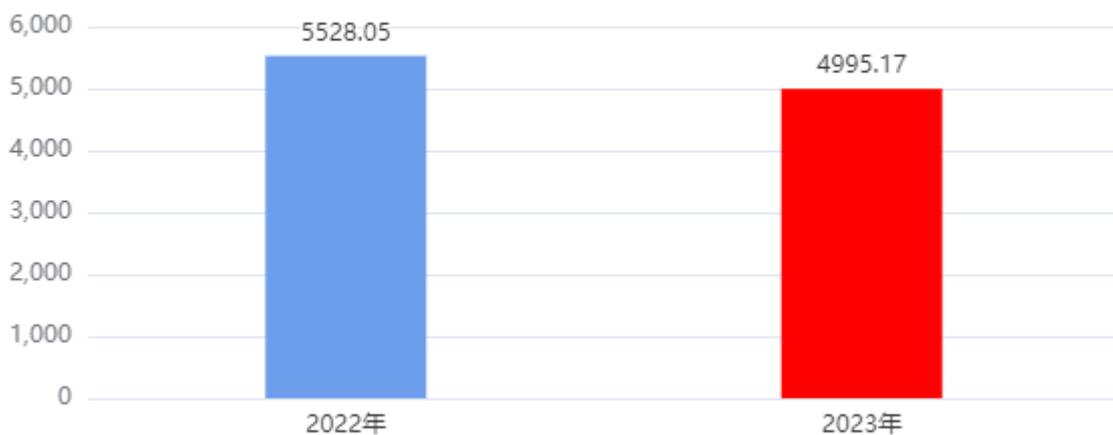


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,995.17万元，占本年支出合计的99.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.88万元，下降9.64%，主要是：基本支出减少226.51万元，项目支出减少306.37万元。

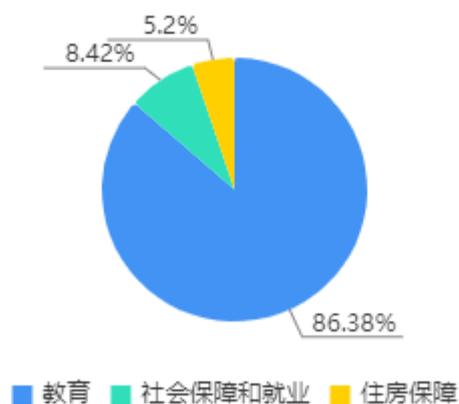
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,995.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,314.8万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出420.72万元，占8.42%；住房保障（类）支出259.65万元，占5.2%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,497.02万元，支出决算为4,995.17万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加支出502.65万元，项目支出减少支出4.5万元。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3572.32万元，支出决算为4,069.48万元，完成年初预算的113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加支出497.16万元。

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73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%。

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25万元，支出决算为25万元，完

成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为61.8万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少4.5万元。

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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

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277.49万元，支出决算为280.5万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

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138.74万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

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258.65万元，支出决算为259.65万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,979.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,952.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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27.32万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.2万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少4.36万元，完成年初预算的29.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆属于新能源车，耗油低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.2万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少4.36万元，完成年初预算的29.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆属于新能源车，耗油低。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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1.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额345.92万元，其中：政府采购货物支出136.73万元、政府采购工程支出53.22万元、政府采购服务支出155.97万元。授予中小企业合同金额321.62万元，占政府采购支出总额的92.98%，其中：授予小微企业合同金额261.52万元，占政府采购支出总额的75.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.56%，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99.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其

他用车1辆，其他用车主要是用于学校日常办公出行；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金925.73万元，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

青岛财经职业学校2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2023年市属学校师均保障经费、局属学校校园保安服务项目等10个项目的绩效自评表。

385. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为64.43万元，执行数为64.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于教师培训、午餐、体检，各项工作按照计划顺利开展，提高了教师的生活水平，有利于教师更好的教育教学。发现的主要问题及原因：教师餐食种类新颖程度不足。下一步改进措施：敦促厨师及时改进。

386. 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99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：安保队伍稳定，有力保障校园安全。发现的主要问题及原因：安保人员巡视时长有待于加强。下一步改进措施：加强巡视力度，加大巡视时间，更好服务学校。

387. 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98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%。项目绩效目标完成情况：主要用于校园物业管理，提高了校园整洁水平，创造了更优美的校园环境。发现的主要问题及原因：楼外阳台清理不利。下一步改进措施：加强人员管理，安排专人及时清理。

388. 赋能教学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97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：购买视频安防数据AI分析系统，提高资产管理水平，保证学校校产安全。发现的主要问题及原因：因设备处于试运行阶段，设备利用率低。下一步改进措施：加快设备调试，及时全面启用，尽快达到预期效果。

389. 2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学生技能大赛购买材料、参赛差旅费等，为学生参赛提供了有力的支持。发现的主要问题及原因：个别学生主动性不足，进步缓慢。下一步改进措

施：强化训练。

390. 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98分。全年预算数为20万元，调整预算数15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过校企合作，提高了学生动手能力，保证学有所用。发现的主要问题及原因：学生主动性不足。下一步改进措施：加强思想教育，提高认识，努力学习。

391. 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分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于学校采暖改造项目。通过此项目，改善了学校采暖设施，提高采暖水平。发现的主要问题及原因：只维修主管道，内部暖气片和暖气管道老旧造成部分区域温度不足。下一步改进措施：及时维修，保证温度达标。

392. 校舍维修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99分。全年预算数为41.02万元，执行数为41.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年男生宿舍楼改造工程余款14.5万元支付、2022年校舍维修改造工程款26.52万元支付已完成。发现的主要问题及原因：宿舍楼建设年代久，改造难度大。下一步改进措施：加强改造力度。

393. 特聘兼职教师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为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：用于聘请高水平专业课教师，提高教育水平，更好的服务于学生。发现的主要问题及原因：学生基础差，接受能力有待提高，应加强基础教

育。下一步改进措施：加强课堂教学力度。

394. 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99分。全年预算数为564.95万元，执行数为564.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付及时、到位，学校按照教育教学要求，正确安排资金使用，保障教育教学顺利进行。发现的主要问题及原因：学校大部分设施设备陈旧，维修维护难度较大。下一步改进措施：及时排查整改，及时消除安全隐患。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）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农村中小学校舍新建、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）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附加费支出。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	13791962809		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.43	64.43	64.43	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	64.43	64.43	64.43	-	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			
		通过市属学校保障经费做好教师后勤保障，提高教师生活水平			组织了班主任能力培训、中层干部培训、全员职工培训，开阔了视野，提高了认识，教师队伍整体面貌焕然一新。加强食堂管理，严格材料采购，保证教师午餐安全。			
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	参与培训人数	≥100人	105	5	5	
			满足就餐人数	≥118人	118	5	5	
		时效指标	保障工作完成时间	12月	12月	10	10	
		质量指标	培训合格率	100百分比	100%	10	10	
	食品卫生合格率		100百分比	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	≤64.43万元	64.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	100百分比	95%	30	28	教师用餐花样太少，督促厨师增加花样
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95百分比	85%	10	9	教师用餐花样太少，督促厨师增加花样	
小计						90	87	
总分		97.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	13791962809			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (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	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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				
	6. 通过安保资金支出工作，加强校园安保工作、保证学生、教师安全			通过政府采购，与青岛宏沅实业有限公司签订合同，公司认真履行合同，工作及时准确，保证校园安全。				
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	数量指标	安保人员数量	≥9人	9	5	5	
			安保面积覆盖率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	安保工作完成时间	12月	12月	10	10	
		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	经济成本指标	局属学校校园安保服务项目预算控制数	≤53.03万元	53.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	90%	10	9	加强巡视力度，更好服务学校	
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

(2023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		13791962809		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	88	88.00	88.00	10	100%	10.0	
		其中：当年财政拨款	88	88.00	88.00	-	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				
		通过物业管理服务加强校园文化建设、提高校园整洁水平			通过政府采购，与青岛宏沅实业有限公司签订服务合同，公司认真履行合同，楼内保洁整洁、一尘不染，绿化整修、灌溉及时，美化了校园环境，提高了整洁水平				
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	物业服务总面积	27446平方米	27446	5	5		
			绿化面积覆盖率	100百分比	100%	5	5		
		时效指标	物业工作完成时间	12月	12	10	10		
		质量指标	校园日常保洁服务质量	≥95百分比	95%	10	10		
	物业服务达标率		100百分比	90%	10	9	楼外阳台清理不利，敦促按时清理		
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控	≤88万元	88	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	≥95改善	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	90%	10	9	楼外阳台清理不利，敦促按时清理		
小计						90	88		
总分				98.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		赋能教学项目			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	13791962809		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25.00	25.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	-	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			
		6. 通过建设智能分析系统提高教学体验质量			购买一套视频安防数据AI分析系统，及时发现校园安全问题，准确推送，及时处置，保证了校园安全，提高了学校教育教学质量			
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	系统建设数量	1套	1	5	5	
			视频接入	≥5个	180个	5	5	
		时效指标	建设工作完成时间	≤12月份	7月	10	10	
		质量指标	设备合格率	100百分比	100%	10	10	
	设备故障率		≤10百分比	1%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	系统预算控制数	≤25万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100百分比	90%	30	27	设备处于试运行阶段，下一步将全部接入监控
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80百分比	90	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的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023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	13791962809			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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				
	通过开展学生技能大赛提高学生素质			组织参加了虚拟现实技能大赛、工匠之星技能大赛、企业沙盘经营大赛、数字艺术设计技能大赛等各项赛事，锻炼了队伍，提高了学生技能水平。				
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	参赛学生数	≥30人	32	5	5	
			技能大赛数量	≥1场	7	5	5	
		时效指标	比赛完成时间	≤12月	12月	10	10	
		质量指标	获奖学生人数	≥1人	5	10	10	
	资金全面保障率		100百分比	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	≤11.8万元	11.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	100百分比提升	90%	30	27	个别学生主动性不足，进步缓慢，以后还要加
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	87	
总分		97.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	13791962809		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	15.5	15.5	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	15.5	15.5	-	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			
		通过执行校企合作资金，加强校企合作、提高学生职业技能、保证学以致用			环境监测技术专业40名学生通过与青岛明华电子仪器有限公司合作、动漫与游戏专业40名学生与青岛万美盛世科技信息有限公司合作，努力学习专业知识，提高了专业技能。			
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	数量指标	培养学生数	≥80人	80	5	5	
			支持项目数量	2个	2	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤20232023年12月内	10月31日	10	10	
		质量指标	考核合格率	100百分比	100%	10	10	
	项目结题率		100百分比	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	≤20万	15.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生职业技能	≥95提高	90%	30	28	学生主动性不足，以后加强思想教育，提高认
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、企业满意度	≥95百分比	95%	10	10		
小计						90	88	
总分		98.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		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		13791962809		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	32	32.00	32.00	10	100%	10.0		
	其中：当年财政拨款	32	32.00	32.00	-	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				
		6. 通过维修采暖工程来改善学校采暖设施，提高采暖水平			2023年7月通过政府采购，与即墨市七级建筑工程有限公司签订改造合同，通过一个月施工，全面完成改造工程，验收合格，采暖期使用良好，学生上学环境进一步改善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	18270平方米	18270	5	5		
			服务学生数	1670人	1670	5	5		
		时效指标	维修工程完成 时间	≤12月	8月	10	10		
		质量指标	工程验收合格 率	100百分比	100%	10	10		
	温度达标率		100百分比	90%	10	9	高楼层温度稍差 一点，应及时维 修		
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新 增项目预算控 制数	≤32万	32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生生活环境 改善情况	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	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门		青岛市教育局		
项目实施单位		青岛财经职业学校			联系电话		13791962809		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	41.02	41.02	41.02	10	100%	10.0		
	其中：当年财政拨款	41.02	41.02	41.02	-	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				
		通过实施校舍维修项目，提高学校基础设施建设水平，为学校教育教学服务			通过2022男生宿舍楼改造工程、2022年校舍维修改造工程，实施校舍维修项目，提高学校基础设施建设水平。				
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	惠及学生数量	1600人	1600	5	5		
			改造项目数量	1项	2	5	5		
		时效指标	支付工作完成 时间	≤12月	9月	10	10		
		质量指标	维修验收合格 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	经济成本指标	校舍维修延续 支付项目预算 控制数	≤41.02万元	41.02	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校基础设施 建设水平	≥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	90%	10	9	宿舍楼建设年代 久，改造难度 大，下一步加强		
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		特聘兼职教师			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	13791962809		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30.00	30.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	30	30.00	30.00	-	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			
		通过特聘兼职教师工作补充教师队伍，提高教育教学质量			购买网络信息技术课等四个学科2100课时，补充学校专业课教师的不足，引进实践经验丰富的专家讲课，开拓了学生的视野，提高了学生的实践能力。			
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
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥600人	1000	5	5	
			外聘教师数量	5人	5	5	5	
		时效指标	工资发放完成 时间	≥12月	12月	10	10	
		质量指标	发放资格合格 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	经济成本指标	特聘兼职教师 预算控制数	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	≥95百分比	90%	30	28	学生基础差，接 受能力有待提 高，应加强基础
满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生满意率	≥95百分比	95%	10	10		
小计						90	88	
总分		98.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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		13791962809		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	564.95	564.95	564.95	10	100%	10.0		
	其中：当年财政拨款	564.95	564.95	564.95	-	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				
		通过拨付办公经费保证教育教学顺利进行			支付水电费、日常维修、学生活动支出等，支持学校正常办公支出，保证学校教育教学顺利进行				
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	经费保障人数	1699人	1699	5	5		
			维修维护次数	≥10次	30	5	5		
		时效指标	资金拨付完成时间	≤12月	12	10	10		
		质量指标	设备设施正常运转率	100百分比	90%	10	10	有些设备维修时间过长，导致停运。下一步及时	
	财政资金使用合规		100百分比	100%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	≤564.95万元	564.95	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	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：									

市级使用资金绩效自评情况汇总表

序号	项目实施单位	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
385	青岛财经职业学校	市属学校师均保障经费	64.43	64.43	64.43	97	优
386	青岛财经职业学校	局属学校校园保安服务项目	53.03	53.03	53.03	99	优
387	青岛财经职业学校	市属学校生均保障及定额补助经费	88	88	88	98	优
388	青岛财经职业学校	赋能教学项目	25	25	25	97	优
389	青岛财经职业学校	2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	11.8	11.8	11.8	97	优
390	青岛财经职业学校	校企合作经费	20	15.5	15.5	98	优
391	青岛财经职业学校	基建维修类新增项目	32	32	32	99	优
392	青岛财经职业学校	校舍维修延续支付项目	41.02	41.02	41.02	99	优
393	青岛财经职业学校	特聘兼职教师	30	30	30	98	优
394	青岛财经职业学校	市属学校生均公用经费	564.95	564.95	564.95	99	优