

2023年度

山东省青岛第五十一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

1、主要职能：初中学历教育。

2、基本职能：山东省青岛第五十一中学是全额拨款事业单位。其主要职责：初中学历教育。

二、机构设置

本单位内设机构共5个，分别是：办公室、教务处、学生处、总务处。

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：山东省青岛第五十一中学

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	3,870.20	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	0.00	五、教育支出	36	3,337.27
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	103.20	八、社会保障和就业支出	39	212.29
	9		九、卫生健康支出	40	184.07
	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	219.38
	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	3,973.40	本年支出合计	58	3,953.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.60	年末结转与结余	60	53.00
	30			61	
总计	31	4,006.00	总计	62	4,006.00

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：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.40	3,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20
205	教育支出	3,357.67	3,254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20
20502	普通教育	3,222.57	3,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20
2050203	初中教育	3,218.12	3,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20
2050299	其他普通教育支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.29	212.29	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	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.38	219.38	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：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,953.00	3,589.08	363.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,337.27	2,973.35	363.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,202.17	2,973.35	228.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,197.72	2,973.35	224.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.29	212.29	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	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.38	219.38	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：山东省青岛第五十一中学

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	3,870.20	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	3,254.47	3,254.47	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	212.29	212.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.07	184.07	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	219.38	219.38	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	3,870.20	本年支出合计	59	3,870.20	3,870.20	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	3,870.20	总计	64	3,870.20	3,870.20	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：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,870.20	3,589.08	281.12
205	教育支出	3,254.47	2,973.35	281.12
20502	普通教育	3,119.37	2,973.35	146.02
2050203	初中教育	3,114.92	2,973.35	141.57
2050299	其他普通教育支出	4.45	0.00	4.45
20509	教育费附加安排的支出	135.10	0.00	135.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.10	0.00	135.10
208	社会保障和就业支出	212.29	212.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.29	212.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.29	212.29	0.00
210	卫生健康支出	184.07	184.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.07	184.07	0.00
2101102	事业单位医疗	184.07	184.07	0.00
221	住房保障支出	219.38	219.38	0.00
22102	住房改革支出	219.38	219.38	0.00
2210201	住房公积金	219.38	219.38	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：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,361.04	302	商品和服务支出	58.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,058.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	534.61	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	212.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.15	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	184.07	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	39.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.98	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	169.55	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	167.40	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	12.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	34.69	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	1.61	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	8.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	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	1.95	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		3,530.58	公用经费合计					58.50

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：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第五十一中学

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第五十一中学

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。
 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

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4,006万元。与2022年度相比，收、支总计各增加84.65万元，增长2.16%，主要原因是：教师及学生人数增加。

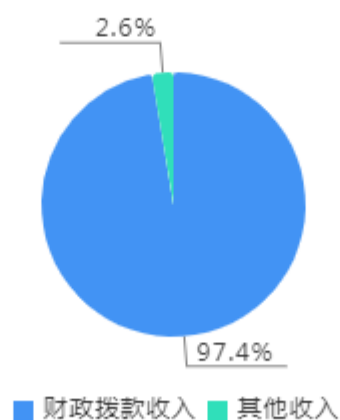
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,973.4万元，其中：财政拨款收入3,870.2万元，占97.4%；其他收入103.2万元，占2.6%。

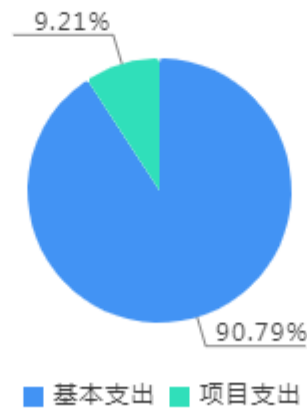
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,953万元，其中：基本支出3,589.08万元，占90.79%；项目支出363.92万元，占9.21%。

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3,870.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.88万元，增长0.02%，主要是：教师及学生人数增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,870.2万元，占本年支出合计的97.91%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.88万元，增长0.02%，主要是：教师及学生人数增加。

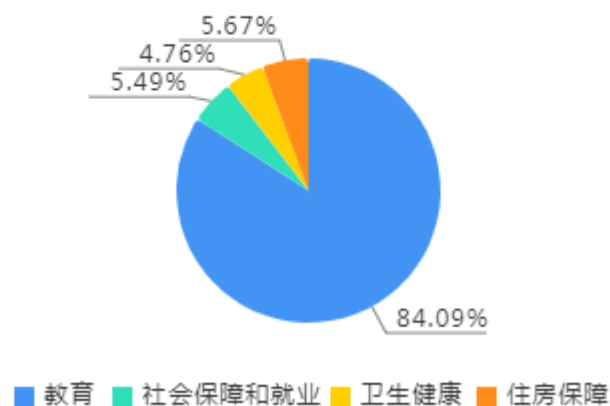
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,870.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,254.47万元，占84.09%；社会保障和就业（类）支出212.29万元，占5.49%；卫生健康（类）支出184.07万元，占4.76%；住房保障（类）支出219.38万元，占5.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,428.59万元，支出决算为3,870.2万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师及学生人数增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2814.41万元，支出决算为3,114.92万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师及学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付。

3. 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0万元，支出决算为135.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付。

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278.1万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为234.24万元，支出决算为184.07万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付。

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247.25万元，支出决算为219.38万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付。

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3,589.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,530.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.5万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，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0万元。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0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21.34万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的42.08%。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2023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、离退休干部服务用车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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金380.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育事业发展经费”、“困难家庭学生救助经费”、“中小学食堂项目经费项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金130.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第五十一中学2023年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“健康查体”等7个项目的绩效自评表。

1. 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90.99分。全年预算数为134.13万元，执行数为53.5万元，完成预算的39.89%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。项目已经开展完成，资金预计下年度支付。

2. 教育事业发展工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11.36万元，执行数为11.36万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。

3. 教育高层次人才奖励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.35分。全年预算数为10.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的53.53%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。资金预计下年度支付。

4. 困难家庭学生救助、免费午餐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4.45万元，执行数为4.32万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。

5. 中小学食堂项目经费专项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114.91万元，执行数为114.91元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。

6. 健康查体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16.04万元，执行数为14.14万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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）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。

十八、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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第五十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡义务补助经费	山东省青岛第五十一中学	100	优
2	健康查体经费	山东省青岛第五十一中学	97.82	优
3	教育服务保障资金	山东省青岛第五十一中学	90	优
4	困难家庭学生救助、免费午餐经费	山东省青岛第五十一中学	97.71	优
5	生均公用经费+特教	山东省青岛第五十一中学	90.99	优
6	教育事业发展工作经费（中考监考）	山东省青岛第五十一中学	100	优
7	教育高层次人才奖励扶持资金	山东省青岛第五十一中学	91.35	优
8	中小学食堂项目经费	山东省青岛第五十一中学	100	优
9	教育事业发展工作经费（支教）	山东省青岛第五十一中学	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康查体经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算 执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.04	16.04	14.14	10.00	88.15%	8.82
		其中:当年财政拨款	16.04	16.04	14.14	-	88.15%	-
		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			
		目标:组织在职、离退休教职工体检,加强干部健康体检工作,发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	健康查体费 总成本	≤16.04万元	14.14	5.00	4.00	
		社会成本 指标	健康查体费 单位成本	1000元/人/年	1000元/人/ 年	5.00	5.00	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	在职教职工 体检人数	≥107人	95%	8.00	8.00	
			离退休教职 工体检人数	≥53人	46%	8.00	8.00	
		质量指标	体检教职工 范围合规率	=100%	100%	8.00	8.00	
			体检项目完 成率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	健康查体经 费发放及时	2023年11月30日以 前	100%	8.00	8.00	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	加强教职工 健康保障	加强	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	教职工满 意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
小计						90.00	89.00	
总分			97.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标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,具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高层次人才奖励扶持资金			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.76	10.76	5.76	10.00	53.53%	5.35
		其中:当年财政拨款	10.76	10.76	5.76	—	53.53%	-
		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			
		促进中青年骨干教师不断成长，通过开展教育公益活动，帮扶农村或薄弱学校，缩小校际教师教学水平差异，促进城乡教育均衡发展，扩大教育影响力。			高层次人才补助全额发放完毕，市南区名师工作室5万元经费因财政下发较晚，未走完合同流程，故未完成支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	≤10.76万元	≤10.76万元	5.76	6.00	6.00	
	产出指标（40分）	数量指标	引进和培养教育高层次人才人数	≥	6人	10.00	10.00	
		质量指标	引进教育高层次人才合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	对高层次人才补助发放完成及时率	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高市南区教师队伍质量	提高	提高	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
	小计					86.00	86.00	
总分		91.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标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，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育事业发展工作经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11.36	11.36	11.36	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	11.36	11.36	11.36	-	100.00%	-
		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			
		保质保量完成中考监考工作及支教补贴发放的发放			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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制数	≤11.36万元	11.36	10.00	10.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	参与监考人 数	≥100	100	8.00	8.00	
			支教教师数 量	≥1	1	8.00	8.00	
		质量指标	监考服务水 平	达标	达标	8.00	8.00	
			支教补助达 标率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		时效指标	及时完成任 务	及时	及时	8.00	8.00	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	社会反响情 况	良好	良好	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难家庭学生救助、免费午餐经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.45	4.45	4.32	10.00	97.08%	9.71	
	其中:当年财政拨款	4.45	4.45		-	0.00%	-	
	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			
		资助中小学家庭经济困难学生，分别于春秋两季发放救助金，用于扶助对家庭经济困难学生的学习用品、购买教学辅助及相关学习类报刊杂志资料及其他学习补助。给全区家庭经济困难学生发放免费午餐补助，用于资助家庭困难学生。			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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	≤4.45万元	≤4.45万元	4.32	8.00	8.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助庭困难学生数量	8人	8人	5.00	5.00	
			享受免费午餐学生数量	8人	8人	5.00	5.00	
			享受免费午餐天数	≥200天	200天	5.00	5.00	
		质量指标	资助对象达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			享受免费午餐对象达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			免费午餐标准达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	资助家庭困难学生资金发放及时性	及时发放	及时发放	5.00	5.00	
			免费午餐发放及时性	及时发放	及时发放	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合资助庭困难学生省政策覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
			符合享受免费午餐学生政策覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	小计					88.00	88.00	
总分		97.71						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标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,具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费+特教			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	134.13	134.13	53.50	10.00	39.89%	3.99	
	其中:当年财政拨款	134.13	134.13	53.50	-	39.89%	-	
	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			
		目标1: 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善中学德育活动体系。 目标2: 沉淀学校文化, 加强对外交流, 提升学校影响力, 推动学校发展, 培育更多的优秀教师, 进一步提升学校环境育人的功能。 目标3: 及时用足生均公用经费, 保证教育教学工作正常运转。			项目已经开展完成, 资金预计下年度支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	生均经费成本	≤134.13万元	53.38万	5.00	2.00	项目已经开展完成, 资金预计下年度支付
			生均公用经费标准(初中)	1700元/生/年	1700元/生/年	5.00	5.00	
	产出指标(40分)	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥38080课时	38080%	7.00	7.00	
			市级、区级公开课节数	≥10节	10%	7.00	7.00	
			培养在校学生人数	≥1226人	100.00%	7.00	7.00	
		质量指标	课程设置达标率	100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			教师培训合格率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100.00%	6.00	6.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障中小学教育教学活动、德育活动正常开展	100%	100.00%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90.00%	10.00	10.00	
小计					90.00	87.00		
总分		90.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标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, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学食堂项目经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	114.91	114.91	114.91	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政 拨款	114.91	114.91	114.91	-	100.00%	-
		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			
		目标1: 通过为学校拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费, 确保学校食堂及配餐中心正常运行。 目标2: 对全区学校食堂从业人员开展业务培训18人次, 有效提升学生食品安全和午餐质量, 提高全区中小学校营养午餐保障水平, 就餐学生满意度≥95%。			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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	2023年中小学食堂 经费	≤114.91万元	114.91	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	学校、幼儿园食堂 从业人员培训数量	≥18人次	20	14.00	14.00	
		质量指标	年度内发生学校食 堂食品安全责任事 故数	0次	0	13.00	13.00	
		时效指标	午餐及时性	每天中午12点前	及时	13.00	13.00	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	保障市南区局属中 小食堂正常运行, 提高全区中小学校 营养午餐保障水平	正常运行率100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生营养餐工作受 益人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			食品安全专项技术 服务学校满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
	小计						90.00	90.00
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标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，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”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。

转移支付项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育服务保障资金-生均公用经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	25	25	11.08	5	0.4432	2.216	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.08	-		-	
	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			
		目标1：2023年度拨付生均公用经费，构建学校课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善德育活动体系 目标2：沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀师生，进一步提升学校环境育人的功能。			项目已经开展完成，资金预计下年度支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	生均经费成本	≤25万	11.08	5	5	项目已经开展完成，资金预计下年度支付
			生均公用经费标准（初中）	1700元/生/年	1700元/生/年	6	6	
	产出指标（50分）	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥38080课时	≥38080课时	6	6	
			市级、区级公开课节数	≥10节	≥10节	6	6	
			培养在校学生人数	≥1226人	≥1226人	7	7	
		质量指标	课程设置达标率	100%	100%	6	6	
			教师培训合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障中小学教育教学活动、德育活动正常开展	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					88	88	
总分		90.216						
总分在80分以下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。

转移支付项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育事业发展工作经费-支教补贴经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.63	3.63	3.63	10	1	10
		其中：当年财政拨款	3.63	3.63	3.63	-		-
		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			
		通过为支教教师补助，确保支教活动正常运行。			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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（30分）	成本指标	2023年支教经费	≤3.63万元	≤3.63万元	30	30	
	产出指标（40分）	数量指标	支教教师数量	≥1人	≥1人	5	5	
			享受支教补助数量	≥1人	≥1人	5	5	
			支教补助经费	≥3300元/月	≥3300元/月	10	10	
		质量指标	支教保护柱达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支教补助发放及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		社会效益指标	符合支教政策	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥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：								

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。

转移支付项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费			主管部门	市南区教育和体育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十一中学			联系电话	13953239774		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	60	60		-		-	
	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			
		该项目用于构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。			百分百完成了经费的使用。加强了学校文化建设，增加学生的特色课程，提升学校影响力，推动学校发展，用于教师培训，进一步提升学校环境育人的功能。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	生均经费成本	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	拨付生均公用经费单位数量	≥1所	1所	10	10	
			拨付生均公用经费学生数量	≥1226人	1226	10	10	
		质量指标	在校学生培养率	100%	100%	10	10	
		时效指标	务教育学校生均经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	义务教育学段入学率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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：								

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。