

2022年度

山东省青岛第五十八中学单位决算

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

山东省青岛第五十八中学隶属于青岛市教育局，建校于1952年，始为青岛五中，1969年改称崂山一中，1994年更名为山东省青岛第五十八中学。青岛五十八中遵循教育发展规划和人才成长规律，实施优质义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，以人为本，打造高素质教育与高质量教学平台，为学生的终身发展奠定基础。学校先后荣获全国文明单位、首届全国文明校园、全国教育系统先进集体、全国中小学德育工作先进集体等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、高中教务处、高中总务处、高中学生处、义务教育教务处、义务教育学生处、义务教育总务处、安全工作处。

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：山东省青岛第五十八中学

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	9,193.86	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	1,164.88	五、教育支出	36	10,194.27
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	39.35	八、社会保障和就业支出	39	677.32
	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	481.86
	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	10,398.09	本年支出合计	58	11,353.45
使用非财政拨款结余	28	1,315.77	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	351.73	年末结转与结余	60	712.13
	30			61	
总计	31	12,065.59	总计	62	12,065.59

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：山东省青岛第五十八中学

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	10,398.09	9,193.86	0.00	1,164.88	0.00	0.00	39.35
205	教育支出	9,238.91	8,034.68	0.00	1,164.88	0.00	0.00	39.35
20502	普通教育	8,535.99	7,331.76	0.00	1,164.88	0.00	0.00	39.35
2050204	高中教育	8,535.99	7,331.76	0.00	1,164.88	0.00	0.00	39.35
20509	教育费附加安排的支出	687.92	687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.32	677.32	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	451.55	451.55	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	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.86	481.86	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：山东省青岛第五十八中学

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	11,353.45	9,689.13	1,664.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,194.27	8,529.95	1,664.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,351.26	8,389.86	961.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,351.26	8,389.86	961.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	687.92	0.00	687.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	233.92	0.00	233.92	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	155.09	140.09	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	155.09	140.09	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.32	677.32	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	451.55	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.86	481.86	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,193.86	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	8,034.68	8,034.68	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	677.32	677.32	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	481.86	481.86	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	9,193.86	本年支出合计	59	9,193.86	9,193.86	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				
总计	32	9,193.86	总计	64	9,193.86	9,193.86	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：山东省青岛第五十八中学

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			
205	教育支出	8,034.68	6,624.58	1,410.11
20502	普通教育	7,331.76	6,624.58	707.19
2050204	高中教育	7,331.76	6,624.58	707.19
20509	教育费附加安排的支出	687.92	0.00	687.92
2050903	城市中小学校舍建设	233.92	0.00	233.92
2050904	城市中小学教学设施	404.00	0.00	404.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	677.32	677.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.32	677.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.55	451.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.77	225.77	0.00
221	住房保障支出	481.86	481.86	0.00
22102	住房改革支出	481.86	481.86	0.00
2210201	住房公积金	481.86	481.86	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：山东省青岛第五十八中学

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	6,886.60	302	商品和服务支出	47.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,230.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,060.54	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	1,374.07	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	512.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	255.99	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	384.05	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	29.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	481.86	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	557.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	849.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.19	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	520.85	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	1.79	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	54.33	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	47.65	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	258.34	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	7,736.10					公用经费合计	47.65

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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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。

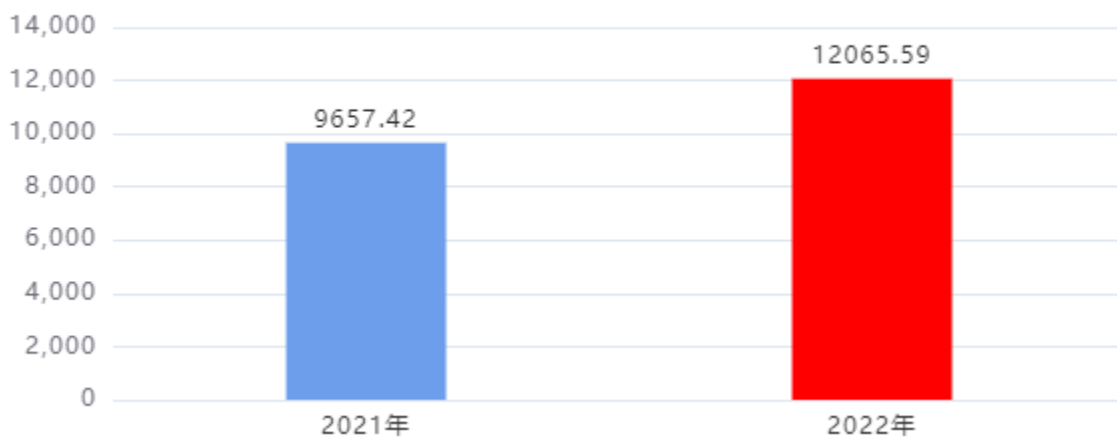
第三部分

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12,065.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,408.17万元，增长24.94%。主要是财政拨款收入增加。

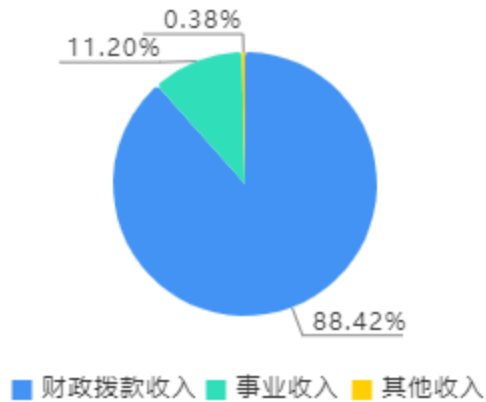
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,398.09万元，其中：财政拨款收入9,193.86万元，占88.42%；事业收入1,164.88万元，占11.20%；其他收入39.35万元，占0.38%。

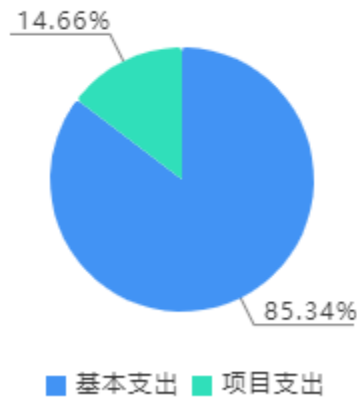
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,353.45万元，其中：基本支出9,689.13万元，占85.34%；项目支出1,664.32万元，占14.66%。

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9,193.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,867.68万元，增长25.49%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

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9,193.86万元，占本年支出合计的80.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,867.68万元，增长25.49%。主要是教育支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

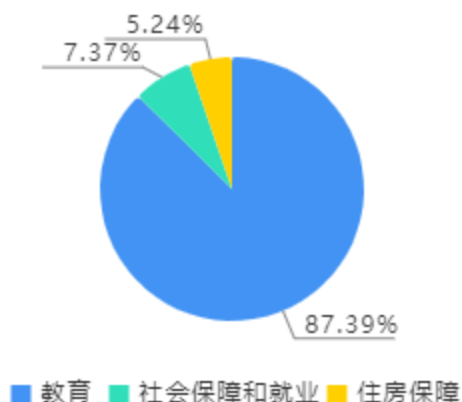


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,193.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,034.68万元，占87.39%；社会保

障和就业（类）支出677.32万元，占7.37%；住房保障（类）支出481.86万元，占5.24%。

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8,424.71万元，支出决算为9,193.86万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出和住房保障支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6657.44万元，支出决算为7,331.76万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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233.92万元，支出决算为233.92万元，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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为404.00万元，支出决算为404.00万元，完成年初预算的100.00%。

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50.00万元，支出决算为50.00万元，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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

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449.26万元，支出决算为451.55万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

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224.63万元，支出决算为225.77万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

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363.36万元，支出决算为481.86万元，完成年初预算的132.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调增。

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7,783.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,736.10万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.65万元，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872.62万元，其中：政府采购货物支出420.57万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出252.05万元。授予中小企业合同金额867.51万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额867.51万元，占政府采购支出总额的99.41%。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97.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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15个，涉及预算资金1437.21万元，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

山东省青岛第五十八中学2022年度市级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目因疫情取消未执行。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

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”“集团化办学项目”等15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100分。全年预算数为404万元，执行数为404万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 集团化办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，

完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

3. 教师素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.92万元，执行数为33.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5. 局属学校基建维修类新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76.60万元，执行数为76.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

7. 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124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

8. 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364.80万元，执行数为364.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

9. 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116.50万元，执

行数为116.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

10. 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

11. 体育中考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为27.10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是由于疫情，2022年体育中考取消，导致该项目未执行，所以该项目绩效目标无法完成。

12. 学生资助及政府奖学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100分。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

13. 艺术专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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

15. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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）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）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。

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费附加支出。

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：山东省青岛第五十八中学

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	100	优
2	集团化办学项目	100	优
3	教师素质提升项目	100	优
4	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
5	局属学校基建维修类新增项目	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	100	优
7	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
8	市属学校生均公用经费	100	优
9	市属学校师均保障经费	100	优
10	首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金	100	优
11	体育中考	0	差
12	学生资助及政府奖学金	100	优
13	艺术专项	100	优
14	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级项目	100	优
15	局属学校考点智能安检门项目	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		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	404.00	404.00	404.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	404.00	404.00	404.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机组，增强学生实验操作能力，提升办学水平。			用于更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机组，增强学生实验操作能力，提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新实验室数量	9间	9间	10	10	
			更新创新教室课桌端微机	≥1间	1间	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤404万元	404万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生实验操作能力提高率	≥95%	98%	30	30	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。			用于集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集团化办学数量	≥1个	1个	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成教学任务和教学指导时间	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团单位满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于名班主任工作室成员培训、出版专著等支出，提升工作室成员专业素质。			用于名班主任工作室成员培训、出版专著等支出，提升工作室成员专业素质。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参加工作室成员培训人数	9人	9人	10	10	
			工作室成员培训次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	工作室成员培训合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤5万元	5万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥95%	100%	30	30	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	33.92	33.92	33.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	33.92	33.92	33.92	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付2021年操场修缮款尾款，按时完成资金支付。			支付2021年操场修缮款尾款，按时完成资金支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操场修缮面积	≥9000平方米	9100平方米	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤33.92万元	33.92万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	操场使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	学生运动场地质量达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。			完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	≥10000平方米	12000平方米	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤200万元	200万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生办公学习生活环境提高	≥98%	100%	30	30	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	76.60	76.60	76.60	10	1.00	10.0	
	其中:当年财政拨款	76.60	76.60	76.60	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于校园安全保障,为师生身心健康保驾护航,保障教育教学工作的顺利进行。			用于校园安全保障,为师生身心健康保驾护航,保障教育教学工作的顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安配备人数	13人	13人	10	10	
			保障师生人数	≥2800人	3000人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金预算数	≤76.6万元	76.60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	124.00	124.00	124.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	124.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于学校日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。			用于学校日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁绿化面积	≥35000平方米	40000	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园卫生检查通过率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤124万元	124万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	364.8	364.8	364.8	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	364.8	364.8	364.8	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修、专用材料、学生活动等支出，保障学校正常运转。			用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修、专用材料、学生活动等支出，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥2432人	2725人	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤364.8万元	364.80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金执行过程满意程度	≥98%	99%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	116.50	116.50	116.50	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	116.50	116.50	116.50	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。			用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥233人	233人	10	10	
			指标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算数	≤116.5万元	116.50	5	5	
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	99%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对我省人才队伍建设的影响	100%	100%	30	30	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于名校长工作室成员培训及能力提升支出，提高工作室成员的管理能力。			用于名校长工作室成员培训及能力提升支出，提高工作室成员的管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训参与人数	9人	10人	10	10	
			工作室成员培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤5万元	5万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员能力素质情况	100%	100%	30	30	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		体育中考			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.1	0.00	0.00	10	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	27.1	0.00	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。			由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标全部取消。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育中考测试天数	≥5天	0	10	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
			体育中考设施配备率	100%	0	10	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
		质量指标	专款专用率	100%	0	10	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
			任务完成率	100%	0	10	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	0	5	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
		成本指标	项目预算数	≤27.1万元	0	5	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥98%	0	30	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0	10	0	由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标
小计						90	0	
总分		0.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			由于疫情原因，2022年体育中考取消，绩效目标全部取消。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.36	1.36	1.36	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。			减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助因公受伤致残民警子女人数	4人次	4人次	10	10	
			补助家庭困难学生人数	≥12人次	12人次	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			资助对象的符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤1.36万元	1.36万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	补助对象档案完备性	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		艺术专项			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于学生艺术团乐器购置及成员培训，提升乐团学生的专业水平。			用于学生艺术团乐器购置及成员培训，提升乐团学生的专业水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	艺术团培训人次	≥500人次	2160人次	10	10	
			参加市级演出	2次	3	10	10	
		质量指标	参赛优秀作品	4个	4	10	10	
			乐队学生参加培训达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	≤15万元	15万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生艺术修养提高	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.29	1.29	1.29	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		国家标准化考点5G手机屏蔽仪升级			国家标准化考点5G手机屏蔽仪升级			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.29万元	1.29	10	10	
	产出指标	数量指标	使用年限	≥2年	3	10	10	
			考试作弊案件	=0起	0	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630108		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		配备国家标准化考点智能安全门，提高安检效率，保障各项考试顺利进行。			配备国家标准化考点智能安全门，提高安检效率，保障各项考试顺利进行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.64万元	12.64	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	10	10	
			使用年限	≥2年	3	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	98%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								