

2022年度

青岛市市南区教育研究中心单位决算

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

青岛市市南区教育研究中心负责义务教育、学前教育、社区教育的科研、教研、培训等工作；负责市南区初中、小学、幼儿园及特殊教育的教师专业发展及校（园）本研修的管理、研究、指导与服务工作；负责信息技术教学指导以及网络管理工作。负责制定社区教育的总体部署和规划，指导社区开展特色鲜明的社区教育活动，加大对终身教育的研究和实践；贯彻党和政府有关学前教育工作的方针、政策，落实市、区教育局有关幼儿园工作的指示和要求，加强对幼儿园行政和业务工作的指导，提高整体办园水平。

二、机构设置

青岛市市南区教育研究中心内设机构九个，分别为：办公室、学前教育办公室、政策研究室、教研室、科研室、社区教育办公室、培训办公室、电教信息办公室、体卫艺科。

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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,468.96	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	2,240.98
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	144.01
	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	88.09
	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	2,469.34	本年支出合计	58	2,473.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.81	年末结转与结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	2,473.15	总计	62	2,473.15

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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,469.34	2,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	2,237.24	2,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20502	普通教育	1,820.86	1,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050201	学前教育	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,808.83	1,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20509	教育费附加安排的支出	416.38	416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.38	416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01	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	96.01	96.01	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.09	88.09	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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,473.07	1,942.69	530.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,240.98	1,710.59	530.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,820.78	1,710.59	110.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,808.75	1,710.59	98.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.09	88.09	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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,468.96	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	2,236.87	2,236.87	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	144.01	144.01	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	88.09	88.09	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	2,468.96	本年支出合计	59	2,468.96	2,468.96	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	2,468.96	总计	64	2,468.96	2,468.96	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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,468.96	1,942.69	526.28
205	教育支出	2,236.87	1,710.59	526.28
20502	普通教育	1,820.48	1,710.59	109.89
2050201	学前教育	12.03	0.00	12.03
2050299	其他普通教育支出	1,808.45	1,710.59	97.86
20509	教育费附加安排的支出	416.38	0.00	416.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.38	0.00	416.38
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00
22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00
2210201	住房公积金	88.09	88.09	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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,690.26	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	663.21	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.54	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.10	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.42	30205	水费	0.56	310	资本性支出	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	30206	电费	5.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	75.90	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	2.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	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	4.52	30211	差旅费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.47	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	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	147.21	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	0.49	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	9.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.37	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.61	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	0.01	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	4.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	7.94	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	1,858.13					公用经费合计	84.56

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：青岛市市南区教育研究中心

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：青岛市市南区教育研究中心

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：青岛市市南区教育研究中心

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。

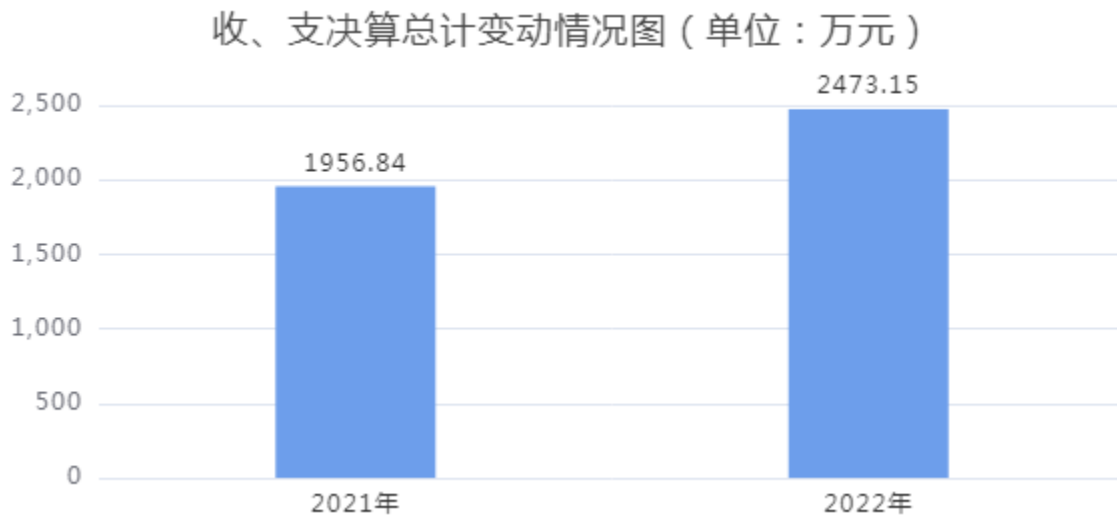
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

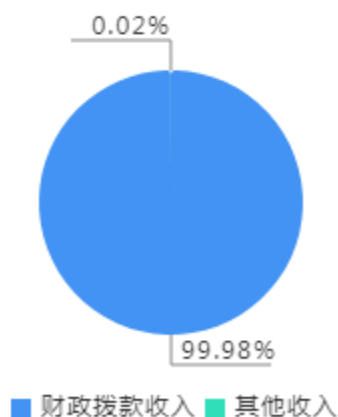
2022年度收、支总计2,473.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加516.31万元，增长26.38%。主要是财政拨款增加、人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况

本年收入合计2,469.34万元，其中：财政拨款收入2,468.96万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

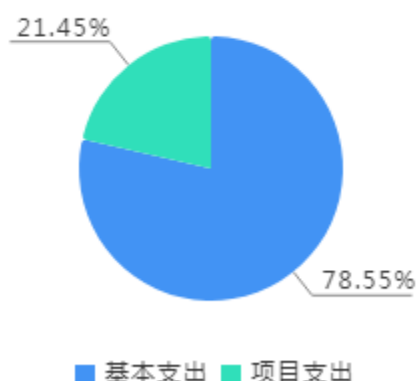
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,473.07万元，其中：基本支出1,942.69万元，占78.55%；项目支出530.39万元，占21.45%。

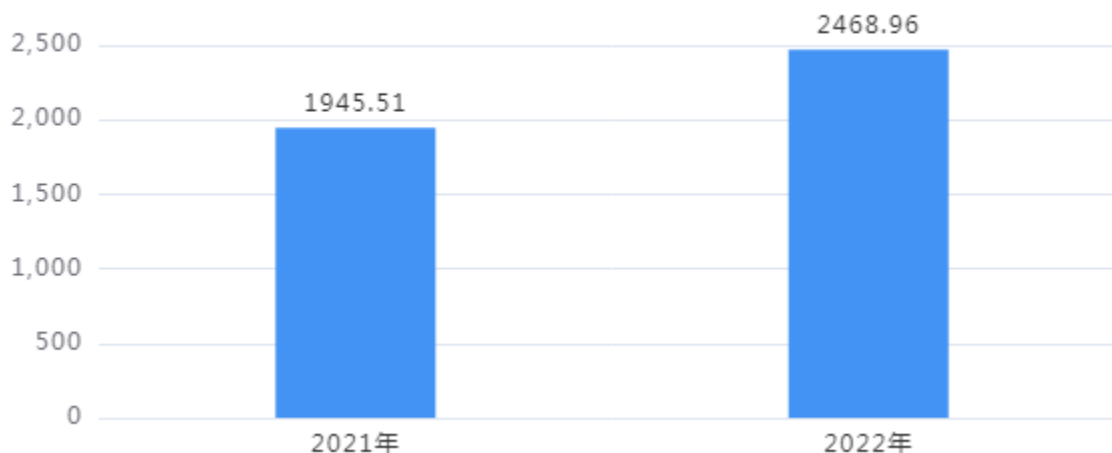
本年支出决算结构图



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2,468.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加523.45万元，增长26.91%。主要是人员工资福利支出增加。

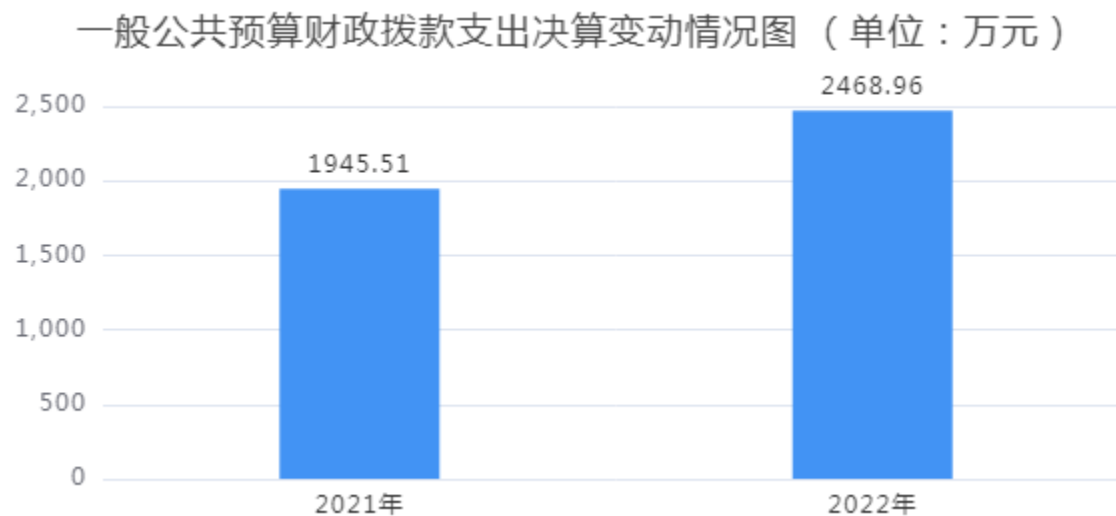
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

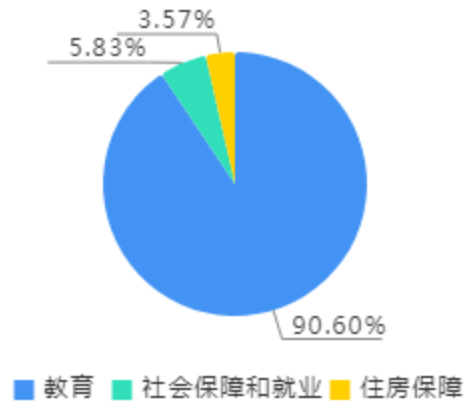
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,468.96万元，占本年支出合计的99.83%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加523.45万元，增长26.91%。主要是人员工资福利支出增加。



（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2,468.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,236.87万元，占90.60%；社会保障和就业（类）支出144.01万元，占5.83%；住房保障（类）支出88.09万元，占3.57%。

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1,518.04万元，支出决算为2,468.96万元，完成年初预算的162.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据实际情况拨付的学前教育。

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1210.24万元，支出决算为1,808.45万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高人员工资福利。

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416.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况加大专项经费的投入。

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96.01万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的100%。

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48万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%。

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88.09万元，支出决算为88.09万元，完成年初预算的100%。

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1,942.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,858.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

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209.12万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.57万元。授予中小企业合同金额209.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.12万元，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--%，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金494.03万元，

占单位预算项目支出总额的93.14%。

无

（二）区级预算项目绩效自评结果

市南区教育研究中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“市南区教育数据化信息化项目”“干部教师专题培训经费”“海洋教育发展经费”“社区经费”“学前教育发展经费”“教育高层次人才奖励扶持资金”“教育事业发展工作经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 市南区教育数据化信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为210万元，执行数为224.17万元，完成预算的106.74%。项目绩效目标完成情况：一是互联网出口带宽4G，实际完成值4G。人工智能实验室数量12个，实际完成12个。二是项目验收合格率100%，实际完成100%；三是局属学校参与率80%，实际完成90%；四是学校满意度80%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

2. 干部教师专题培训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40万元，执行数

为40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数 ≥ 1000 人，实际完成值1011人。培训学时 ≥ 20 学时/人，实际完成24学时/人。二是培训完成通过率90%，实际完成91%；三是培训完成及时率90%，实际完成100%；四是培训对象教育理念和育人理念率90%，实际完成92%；五是参训教师满意度85%，实际完成92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

3. 海洋教育发展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97.74分。全年预算数为30万元，执行数为23.23万元，完成预算的

77.43%。项目绩效目标完成情况：一是海洋课程丛书出版数量 ≤ 6000 本，实际完成值6000本。海洋教育成果宣传制作1次，实际完成1次。海洋教育项目研究活动次数 ≥ 2 次，实际完成2次；二是丛书印刷合格率90%，实际完成100%；三是海洋课程丛书出版及时性100%，实际完成100%；四是海洋课程丛书受益学段学生覆盖率50%，实际完成80%，海洋教育研究辐射受益地区数量 ≥ 2 个，实际完成4个；五是海洋教育受益地区满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

4. 社区教育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98.52分。全年预算数为97万元，执行数为92.86万元，完成预算的

95.73%。项目绩效目标完成情况：一是开展“悦享”课堂公益培

训节数 ≥ 1000 节，实际完成值1000节。推进“数字反哺市南行动”项目 ≥ 1 项，实际完成1项。第二批社区教育引导员队伍建设 ≥ 300 人，实际完成240人。优化社区教育特色品牌项目 ≥ 1 项，实际完成1项；二是培训合格率90%，实际完成95%；三是活动开展及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；四是社区居民知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%，居民参与率 $\geq 50\%$ ，实际完成50%；五是社区居民满意率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

5. 学前教育发展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12.03万元，执行数为12.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数 ≥ 272 人，实际完成值272人。培训学时 ≥ 20 学时/人，实际完成20学时/人；二是培训通过率90%，实际完成100%；三是活动完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；四是知晓度 $\geq 90\%$ ，实际完成90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

6. 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99.99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：一是培训次数4次，实际完成值4次。出版图书50本，实际完成50本；二是培训合格率100%，实际完成100%，图书合格率95%，实际完成95%；三是培训和图书出版及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；四

是成果推广 ≥ 3 单位，实际完成1单位。五是满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

7. 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99.92分。全年预算数为100万元，执行数为98.98万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：一是组织中小学考试阅卷 ≥ 3 次，实际完成值3次。差旅次数 ≥ 1 次，实际完成值1次。人机对话考试 ≥ 6 次，实际完成值6次。互联网宽带2（1024兆），实际完成值2（1024兆）。指导次数 ≥ 5 次，实际完成值5次。研讨次数 ≥ 6 次，实际完成值6次。成果提炼次数 ≥ 3 次，实际完成值3次。印刷批数 ≥ 2 次，实际完成值2次；二是试卷和阅卷质量95%，实际完成98%；学习质量100%，实际完成100%；项目验收合格率100%，实际完成100%；规模和效果100%，实际完成100%；完成率100%，实际完成100%；项目持续时间1年，实际1年；三是教学研究能力提升100%，实际完成100%；局属学校参与率100%，实际完成100%；课题研讨效果3项，实际完成28项；四是局属学校满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，课题研究满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持并提升。

2022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

无

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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费附加支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市南区教育数据化信息化项目	99.34	优
2	干部教师专题培训经费	100	优
3	海洋教育发展经费	97.74	优
4	社区教育经费	98.52	优
5	学前教育发展经费	100	优
6	教育高层次人才奖励扶持资金	99.99	优
7	教育事业发展工作经费	99.92	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市南区教育数据化、信息化建设项目					调整后预算A (万元)	224.83	执行率C	99.71%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	224.17	执行得分D	9.97	
实施单位	青岛市市南区教育和体育局					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	210					项目实际中标价格低于预算金额				
绩效目标	目标1	保障市南区教育系统基础信息化应用环境。市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络带宽实现40G裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房提升至4G互联网独享线路。为解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人员不足等难题，我区对信息化实施市南区创建省级智慧教育示范区工作方案。按照山东省智慧教育示范区创建相关要求（鲁教科函〔2021〕5号），依据《青岛市市南区“智慧教育示范区”建设实施方案》，拟建设人工智能实验室试点项目、网络机房设备升级项目。				全年实际完成情况	保障市南区教育系统基础信息化应用环境。市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络带宽实现40G裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房提升至4G互联网独享线路。开展信息化设备维修外包服务。			
	目标2	实施市南区创建省级智慧教育示范区工作方案。按照山东省智慧教育示范区创建相关要求（鲁教科函〔2021〕5号），依据《青岛市市南区“智慧教育示范区”建设实施方案》，建成12间人工智能实验室。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位（文字描述）				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标	数量指标	互联网出口带宽	=	4	G (1G为1024兆)	4	10.00	10.00		
		人工智能实验室数量	≥	12	个	12	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	项目总花费	≤	210	万元	224.17	10.00	9.37	预算调整	
效益指标	社会效益	局属学校参与率	≥	80	%	90%	15.00	15.00		
		实现“减负提质”	文字描述		实现	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	80	%	90%	10.00	10.00		
总得分H（总分100分）		99.34				绩效得分合计I		89.37		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										
项目中期监控得分≤60分，且自评得分≤80分，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	干部教师专题培训经费					调整后预算A (万元)	40.00	执行率C	100.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	40.00	执行得分D	10.00	
实施单位	青岛市市南区教育和体育局教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	40					无				
绩效目标	目标1	计划组织新教师培训、骨干教师学科研究项目组培训、学科带头人培训、名师培训、校长和园长培训。通过培训将引领我区干部、教师提升教育理念和育人理念，提高专业素养和专业技能，全面提高全区干部、教师立德树人的能力，从而促进区域教育质量提高。				全年 实际 完成 情况	按计划开展了新教师培训、骨干教师学科研究项目组培训、学科带头人培训、名师培训、校长和园长培训。通过培训全面提高了全区干部教师立德树人的能力、实施教学教学的能力，推动了我区教育质量提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	1011	10.00	10.00		
		培训学时	≥	20	学时/人	24	10.00	10.00		
	质量指标	培训通过率	≥	90	%	91	10.00	10.00		
	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	干部教师培训预算控制数	≤	40	万元	40	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	培训对象教育理念和育人理念	≥	90	%	92%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	85	%	92%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施		无								

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	海洋教育发展经费					调整后预算A (万元)	30.00	执行率C	77.44%	
主管部门	市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	23.23	执行得分D	7.74	
实施单位	市南区教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	30					因疫情原因，原定参加的教学成果研讨活动和浙江舟山海洋教育研讨会取消，海洋教育成果宣传活动经费执行率未达100%。				
绩效目标	目标1	完成海洋课程丛书出版印刷，覆盖区域内初中、小学2个学段。扎实推进海洋教学成果提炼和推广工作，制作海洋教育成果宣传片，组织海洋教育主题活动，做好海洋金种子教师培训。				全年 实际 完成 情况	完成海洋课程丛书出版印刷，覆盖区域内初中、小学2个学段。完成海洋教学成果提炼和推广工作，制作海洋教育成果宣传片1次，组织海洋教育主题活动，开展海洋金种子教师培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	海洋课程丛书出版数量	≤	6000	本	6000	5.56	5.56		
		海洋教育成果宣传制作	=	1	次	1	5.56	5.56		
		海洋教育项目研究活动次数	≥	2	次	2	5.56	5.56		
	质量指标	丛书印刷合格率	≥	90%	百分比	100%	5.56	5.56		
		海洋主题活动符合要求	=	100%	符合	100%	5.56	5.56		
	时效指标	海洋课程丛书出版及时性	=	100%	及时	100%	5.56	5.56		
		海洋教育项目研究任务完成及时性	=	100%	及时	100%	5.56	5.56		
		海洋教育成果宣传	=	100%	及时	1	5.56	5.56		
	成本指标	海洋课程丛书预算执行数	≥	7	万元	7	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	社会效益	海洋课程丛书受益学段学生覆盖率	≥	50%	百分比	80%	15.00	15.00	
可持续影响		海洋教育研究辐射受益地区数量	≥	2	个	4	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	海洋教育受益地区满意度	≥	80%	百分比	100%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		97.74				绩效得分合计I		90.00		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!
实施单位						预算执行率未达100%原因分析			
区级预算资金 (万元)									
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况			
	目标2								
	目标3								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因
产出指标 (50分)	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标 (40分)	经济效益								
	社会效益								
	可持续影响								
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00	
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施									

特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区教育经费					调整后预算A (万元)	97.00	执行率C	95.73%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	92.86	执行得分D	9.57
实施单位	市南区教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析			
区级预算资金 (万元)	97								
绩效目标	目标1	秉承“终身教育365 全民学习360”终身教育工作理念，以办人民满意的社区教育为工作目标，围绕“一三一”即“秉承一个理念，完成三项重点，实现一个目标”，为全面打造现代化国际大都市样板区贡献社区教育力量。推进三				全年实际完成情况	推进三级体系建设，开展“悦享”课堂线上线下公益培训千余节；深化智慧助老行动，《E路同行 数字“反哺”市南行动》获教育部首批社区教育“能者为师”实践创新项目推介、“中老年智能手机培训”入选教育部首批“智慧助老”教育培训项目推介名单；优化社区教育特色品牌项		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因
产出指标	数量指标	开展“悦享”课堂公益培训节	≥	1000	节	1000	6.25	6.25	
		推进“数字反哺市南行动”	≥	1	项	1	6.25	6.25	
		第二批社区教育指导员队伍	≥	300	人	240	6.25	5.20	
		优化社区教育特色品牌项目	≥	1	项	1	6.25	6.25	
	质量指标	培训合格率	≥	90	%	95	6.25	6.25	
		验收合格率	≥	85	%	100	6.25	6.25	
	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	100	6.25	6.25	
	成本指标	项目预算控制数	≤	97	万元	92.86	6.25	6.25	
效益指标	社会效益	社区居民知晓率	≥	80	%	80	15.00	15.00	
		居民参与率	≥	50	%	50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意指标度	社区居民满意率	≥	85	%	85	10.00	10.00	
总得分H (总分100分)		98.52				绩效得分合计I		88.95	
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施									

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		执行率C	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	年初批复预算，年初未批复为“0”										
绩效目标	目标1					全年 实际 完成 情况					
	目标2										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标										
	质量指标										
	时效指标										
成本指标											
效益指标 (30分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前教育发展经费					调整后预算A（万元）		12.03万	执行率		100.00%
主管部门	市南区教育和体育局					执行资金B（万元）		12.03万	执行得分D=10°C		100.00
实施单位	市南区教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金（万元）	12.03万										
绩效目标	目标1	开展区级培训，提升普惠性民办幼儿园园长、教师专业化管理能力，夯实专业理论与实践教学技术，不断提高专业素养。				全年实际完成情况	聘请专家结合《幼儿园保育教育质量评估指南》开展游戏、幼小衔接等专题通过各种形式的专题培训，落实教育部《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》要求，进行专家入园指导活动，5节教育活动（游戏）参加山东省优质课活动一等奖，4篇游戏案例推荐参加省游戏案例评选活动，12位教师教育活动参加市级公开课、城乡交流、名师展示课，幼小衔接				
	目标2										
	目标3										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位（文字描述）				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥	272	市南区教育研究中心	272	3.13	3.13			
		培训学时	≥	20	学时 人	100%	3.13	3.13			
	质量指标	通过率	≥	90	百分比	100%	3.13	3.13			
	时效指标	完成及时率	≥	90	百分比	100%	3.13	3.13			
成本指标	经费支出	≥	12.03	万元	100%	3.13	3.13				
效益指标（40分）	经济效益										
	社会效益	知晓度	≥	90	百分比	100%	30.00	30.00			
	可持续影响										
总得分H（总分100分）		100.00				绩效得分合计I		100.00			
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施											

特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育高层次人才奖励扶持资金					调整后预算A (万元)	5.00	执行率C	100.00%	
主管部门	市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	5.00	执行得分D	10.00	
实施单位	市南区教育和体育局					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	5									
绩效目标	目标1	组织完成4次专家培训				全年 实际 完成 情况	组织完成4次专家培训			
	目标2	出版完成50本图书					出版完成50本图书			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标	数量指标	培训次数	=	4	次	4	7.14	7.14		
		出版图书	=	50	本	50	7.14	7.14		
	质量指标	培训合格率	=	100	%	100	7.14	7.14		
		图书合格率	≥	95%	%	95%	7.14	7.14		
	时效指标	培训和图书出版	=	100%	及时	100%	7.14	7.14		
	成本指标	培训费	=	1	万元	1	7.14	7.14		
		出版费	=	4	万元	4	7.14	7.14		
效益指标	社会效益	成果推广	≥	3	单位	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100%	满意		10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		99.99				绩效得分合计I		89.99		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										
项目中期监控得分≤60分，且 自评得分≤80分，中期监控后 未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育事业发展工作经费					调整后预算A (万元)	100.00	执行率C	98.98%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	98.98	执行得分D	9.90	
实施单位	青岛市市南区教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	100									
绩效目标	目标1	保障日常网络中心宽带运行				全年 实际 完成 情况	组织完成全区中小学阅卷、教科研外出参会学习及聘请专家进行专题报告；课题阶段性论证专家费；市南教育印刷等。			
	目标2	保障市南区教科科研工作运行					网络运维费用按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	组织中小学考试阅卷	≥	3	次	3	3.13	3.13		
		差旅次数	≥	1	次	1	3.13	3.13		
		人机对话考试	≥	6	次	6	3.13	3.13		
		互联网宽带	=	2	1024兆	2	3.13	3.13		
		指导次数	≥	5	次	5	3.13	3.13		
		研讨次数	≥	6	次	6	3.13	3.13		
		成果提炼	≥	3	次	3	3.13	3.13		
		印刷批数	≥	2	批	2	3.13	3.13		
	质量指标	试卷和阅卷质量	=	95	百分比	98	3.13	3.13		
		学习质量	≥	100	百分比	100	3.13	3.13		
		项目验收合格率	=	100	百分比	100	3.13	3.13		
		指导培训参与	≥	85	百分比	100%	3.13	3.13		
		规模和效果	=	100	百分比	100%	3.13	3.13		
	时效指标	完成率	=	100	百分比	100	3.13	3.13		
		项目持续时间	=	1	年	1	3.13	3.13		
	成本指标	项目费用	≥	100	万元	98.98	3.13	3.10		
效益指标 (30分)	可持续影响	教学研究能力提升	=	100	百分比	100%	10.00	10.00		
	社会效益	局属学校参与率	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00		
	社会效益	课题研讨效果	≥	3	项	28	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局属学校满意度	≥	90	百分比	100%	5.00	5.00		
	服务对象满意度指标	课题研究满意度	≥	80	百分比	100%	5.00	5.00		
总得分H (总分100分)		99.92				绩效得分合计I		90.02		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育事业发展工作经费					调整后预算A (万元)	100.00	预算执行率C=B/A	98.98%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	98.98	执行得分D=10°C	9.90
实施单位	青岛市市南区教育研究中心					预算执行率未达100%原因分析			
区级预算资金 (万元)	100								
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况			
	目标2								
	目标3								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因
产出指标 (50分)	数量指标	组织中小学 考试阅卷	≥	3	次				
		差旅次数	≥	1	次				
		人机对话考试	≥	6	次				
		互联网宽带	=	2	1024兆				
		指导次数	≥	5	次	≥5			
		研讨次数	≥	6	次	≥6			
		书籍数量	≥	30	本				
		印刷批数	≥	2	批	2			
	质量指标	试卷和阅卷质 量	=	95	百分比				
		学习质量	≥	100	百分比				
		项目验收合格 率	=	100	百分比				
		指导培训参与	≥	85	百分比	100			
		规模 and 效果	=	100	百分比	100			
	时效指标	完成率	=	100	百分比				
		项目持续时间	=	1	年				
	成本指标	项目费用	≥	100	万元				
效益指标 (40分)	可持续影响	教学研究能力 提升	=	100	百分比				
	社会效益	局属学校参与 率	≥	90	百分比				
	社会效益	课题研讨效果	≥	3	项				
总得分H (总分100分)		9.90				绩效得分合计I		0.00	
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施									