

2023年度

青岛市市南区教育研究中心决算

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

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；负责教育装备以及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

2023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	2,115.58	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	1,682.04
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	189.14
	9		九、卫生健康支出	40	115.16
	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	129.24
	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	2,117.58	本年支出合计	58	2,115.58
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	0.00	年末结转与结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	2,117.58	总计	62	2,117.58

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,117.58	2,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	1,684.04	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	1,496.06	1,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201	学前教育	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,491.04	1,489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	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	126.10	126.10	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	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,115.58	1,857.98	257.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,682.04	1,424.45	257.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,494.06	1,424.45	69.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,489.04	1,424.45	64.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	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	2,115.58	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	1,682.04	1,682.04	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	189.14	189.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.16	115.16	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	129.24	129.24	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	2,115.58	本年支出合计	59	2,115.58	2,115.58	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	2,115.58	总计	64	2,115.58	2,115.58	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,115.58	1,857.98	257.60
205	教育支出	1,682.04	1,424.45	257.60
20502	普通教育	1,494.06	1,424.45	69.61
2050201	学前教育	5.02	0.00	5.02
2050299	其他普通教育支出	1,489.04	1,424.45	64.59
20509	教育费附加安排的支出	187.98	0.00	187.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.98	0.00	187.98
208	社会保障和就业支出	189.14	189.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	0.00
210	卫生健康支出	115.16	115.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	0.00
2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	0.00
221	住房保障支出	129.24	129.24	0.00
22102	住房改革支出	129.24	129.24	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	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	1,653.60	302	商品和服务支出	90.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.91	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	542.27	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	266.61	30205	水费	0.74	310	资本性支出	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	30206	电费	6.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.05	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	113.36	30208	取暖费	7.38	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	19.32	30211	差旅费	12.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.24	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	3.74	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	107.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	82.85	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	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.03	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	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80	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	21.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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	4.39	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		1,760.69	公用经费合计					97.29

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：青岛市市南区教育研究中心

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
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

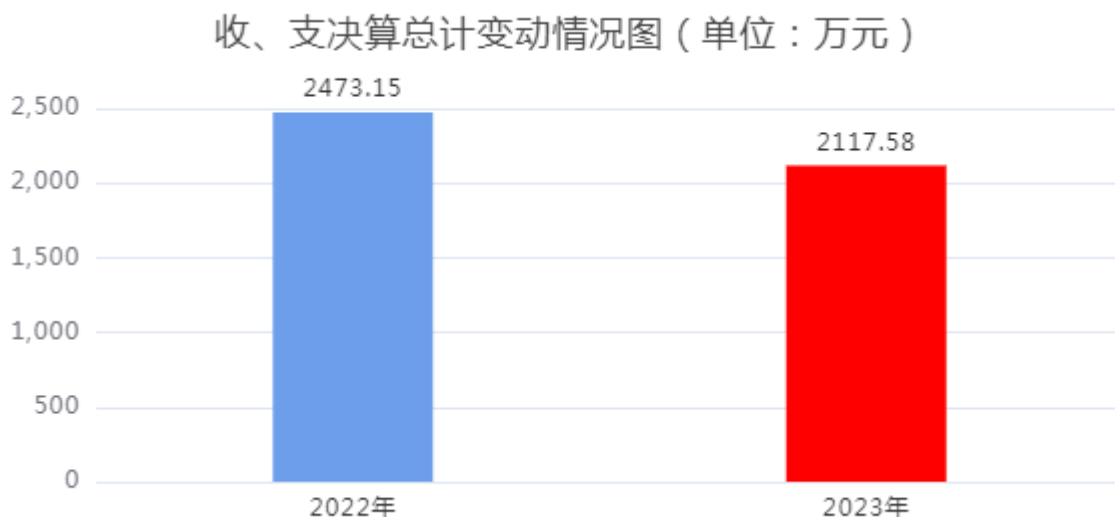
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

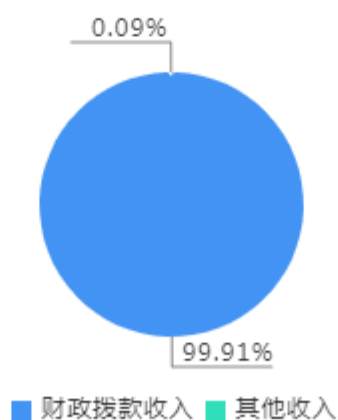
2023年度收、支总计2,117.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少355.57万元，下降14.38%，主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况

本年收入合计2,117.58万元，其中：财政拨款收入2,115.58万元，占99.91%；其他收入2万元，占0.09%。

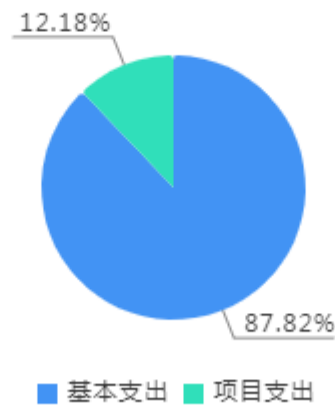
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,115.58万元，其中：基本支出1,857.98万元，占87.82%；项目支出257.6万元，占12.18%。

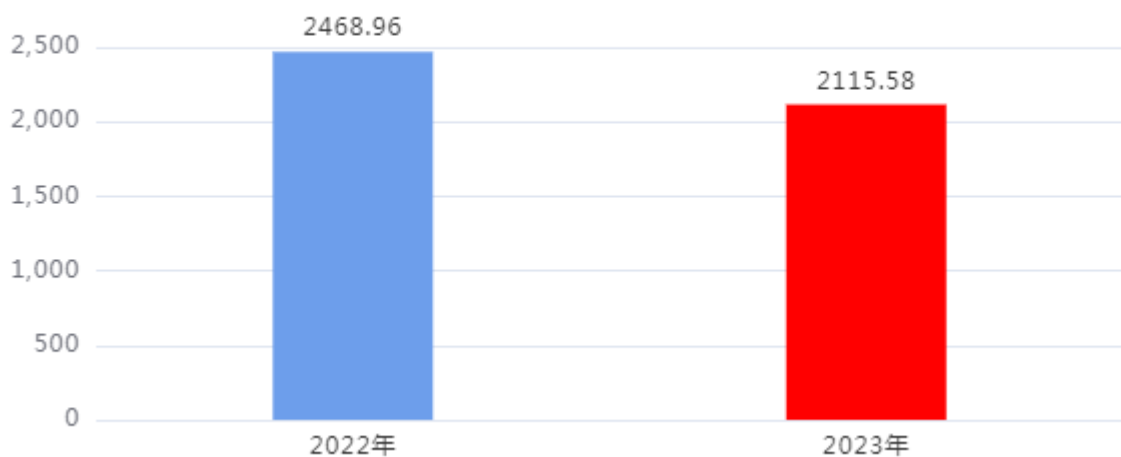
本年支出决算结构图



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2,115.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少353.38万元，下降14.31%，主要是：项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

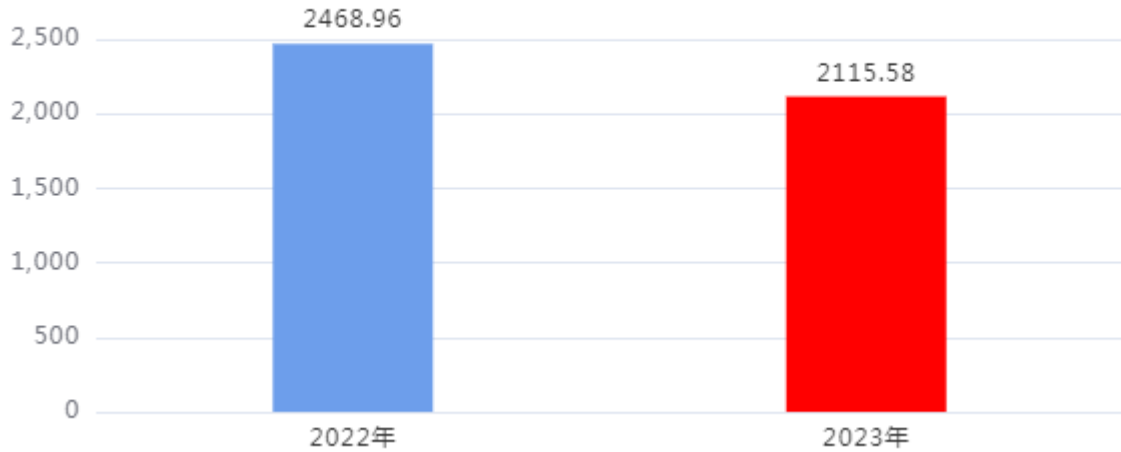


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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2,115.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少353.38万元，下降14.31%，主要是：项目支出减少。

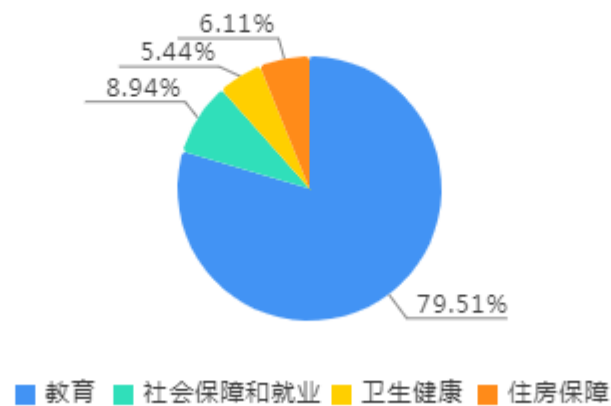
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,115.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,682.04万元，占79.51%；社会保障和就业（类）支出189.14万元，占8.94%；卫生健康（类）支出115.16万元，占5.44%；住房保障（类）支出129.24万元，占6.11%。

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2,268.44万元，支出决算为2,115.58万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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5.02万元。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1573.95万元，支出决算为1,489.04万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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260.96万元，支出决算为187.98万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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126.1万元，支出决算为126.1万元，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63.05万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的100%。

6. 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115.16万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的100%。

7. 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129.23万元，支出决算为129.24万元，完成

年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是四舍五入。

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1,857.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,760.69万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.29万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.83万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的

0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费。

（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0.83万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。

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90.4万元，其中：政府采购货物支出34.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.19万元。授予中小企业合同金额90.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.4万元，占政府采购

支出总额的100%。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0%，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）16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6个，涉及预算资金221.88万元，占单位预算项目支出总额的62%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

市南区教育研究中心2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“社区教育经费”“干部教师专题培训经费”“教育事业发展工作经费（附加列支）”“市南区教育数据化信息化项目”“健康查体经费”“海洋教育发展经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 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93.18分。全年预算数为97万元，执行数为63.88万元，完成预算的65.86%。项目绩效目标完成情况：区街居三级培训体系开展丰富的社区教育培训千余节次，培训项目获评全国新时代终身学习品牌项目、山东省特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目。开展适合老年人群的智能技术指导服务50余次，普及老年人亟需掌握的智能技术，助力提高银发族生活质量。组织10万余人次参与第十八届社区教育节暨2023年全民终身学习活动周、第五届三代同堂学习型家庭遴选等社区教育活动，扩大了教育惠民覆盖面，提升了区域活动影响力。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93.61分。全年预算数为40万元，执行数为14.45万元，完成预算的36.13%。项目绩效目标完成情况：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。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. 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97.39分。全年预算数为129.8万元，执行数为112.48万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：按照计划组织了中小学考试阅卷，教研员外出学习培训，教学研究专家培训指导，开展各级各类课题研究，形成课题阶段研究成果，印刷《市南教育》。确保市南城域网互联网出口稳定运行。电梯已安装完成。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. 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91.01分。全年预算数为183万元，执行数为18.74万元，完成预算的10.24%。项目绩效目标完成情况：开展城域网升级（三期）、网络机房托管等延续性项目，确保教育网络流畅稳定运行。实施网络安全项目，进一步提升网站、机房等关键部位的网络安全防护能力。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. 健康查体经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为7.96万元，执行数为7.66万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：全体退休和在职教师已经享受到体检服务。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. 海洋教育发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.56分。全年预算数为30万元，执行数为4.67万元，完成预算的15.57%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，研究成果推广到甘肃定西，开展海洋教师培训，组织移动海洋实验室研学活动。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。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市南区教科研工作			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市市南区教育研究中心			联系电话	66885018		
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	129.80	129.80	112.48	10.00	86.66%	8.67	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-		-	
	其他资金	0.00	0.00		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织中小学考试阅卷，教研员外出学习培训，教学研究专家培训指导，开展各级各类课题研究，形成课题阶段研究成果印刷《市南教育》。确保市南城域网互联网出口稳定运行。通过采购电梯一部，更新安装，达到办公楼人员、货物上下楼的电梯运输			按照计划组织了中小学考试阅卷，教研员外出学习培训，教学研究专家培训指导，开展各级各类课题研究，形成课题阶段研究成果，印刷《市南教育》。确保市南城域网互联网出口稳定运行。电梯已安装完成。			
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	项目总成本	≤50万	50万	3.33	3.33	
		经济成本指标	采购电梯数量	≤29.8万元/部	26.5万元/部	3.33	2.96	
		经济成本指标	市南区教科研工作	≤50万	35.98	3.33	2.40	项目已经开展完成，资金预计下年度支付
	产出指标 (40分)	数量指标	指导次数	≥20次	35次	2.67	2.67	
			研讨次数	≥10次	50次	2.67	2.67	
			书籍数量	≥50套	72套	2.67	2.67	
			印刷批数	≥2批	3批	2.67	2.67	
			组织中小学考试阅卷	≥6次	3次	2.67	2.67	线上考试未阅卷
			教研员外出学习培训	≥10次	20次	2.67	2.67	
			教学研究专家培训指导	≥20次	30次	2.67	2.67	
		质量指标	市南区教育城域网互联网出口带宽	≥4G	4G	2.67	2.67	
			采购电梯数量	=1部	=1部	2.67	2.67	
			指导培训参与	≥90%	100%	2.67	2.67	
			项目验收合格率	100%	100%	2.67	2.67	
			项目验收合格率	100%	100%	2.67	2.67	
		时效指标	教科研全年计划及时率	≥90%	100%	2.67	2.67	
			项目的服务时长	1年	1年	2.67	2.67	
			项目完成时间	1年	1年	2.67	2.67	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	局属学校覆盖率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			教育研究中心人员受益率	100%	100%	10.00	10.00	
			教师教科研专业素养和专业技能提高	90%	100%	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%	90%	3.33	3.33	
			教育研究中心人员满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			参与教科研教师培训满意度	≥90	100%	3.33	3.33	
小计					90.00	88.72		
总分		97.39						
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		干部教师专题培训经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市市南区教育研究中心			联系电话	66885019		
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		40.00	40.00	14.45	10.00	36.13%	3.61
	其中:当年财政拨款		40.00	40.00	14.45	—	36.13%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
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	专家讲课费人均课时成本	≤1500元/课时	1500元/课时	10.00	10.00	项目已经开展完成,资金预计下年度支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	干部教师培训人次	≥3200人次	3300人次	10.00	10.00	
			培训课时	≥20课时/人	24课时	10.00	10.00	
		质量指标	年底参训干部教师通过率	≥90%	91%	10.00	10.00	
		时效指标	干部教师培训全年计划及时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	干部教师的教育理念知晓度,专业素养和专业技能提高度	显著提升	显著提升	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训干部教师满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			93.61					
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			无					

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		海洋教育发展经费			主管部门	市南区教育和体育局		
项目实施单位		市南区教育和体育局			联系电话	66885002		
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	30.00	30.00	4.67	10.00	15.57%	1.56
		其中:当年财政拨款				-	#DIV/0!	-
		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			
		深化研究成果,建设高水平海洋教师队伍,移动海洋实验室移动教室进市南,促进学生海洋素质得到提高			已完成预期目标,研究成果推广到甘肃定西,开展海洋教师培训,组织移动海洋实验室研学活动。			
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	海洋教育专 项经费支出	≤30万	30万	10.00	10.00	项目已经开展完成 ,资金预计下年度 支付。
	产出指 标 (40分)	数量指标	海洋成果研 究活动次数	≥5次	5次	5.00	5.00	
			海洋教师培 训活动次数	≥5次	5次	5.00	5.00	
			海洋实验室 移动教室数 量	≥4间	4间	5.00	5.00	
			海洋教师配 备书籍数量	≥150本	186本	5.00	5.00	
		质量指标	海洋成果研 究活动规模 达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			海洋教师培 训规模达标 率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	海洋成果研 究活动完成 及时性	每学期不少于2次	100%	5.00	5.00	
			海洋教师培 训活动完成 及时性	每学期不少于2次	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	海洋教师培 训受益率	90%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	海洋教师培 训满意度	90%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			91.56					
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		社区教育经费			主管部门	市南区教育和体育局		
项目实施单位		市南区教育研究中心			联系电话			
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	97.00	97.00	63.88	10.00	65.86%	6.59
		其中：当年财政拨款				-	#DIV/0!	-
		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：区街居三级培训体系以“长期+短期”“线上+线下”相结合的形式，开展丰富的社区教育培训工作，提高居民终身学习成效，提升居民整体素质。目标2：开展适合老年人群的智能技术指导服务，帮助老年人掌握多种智能技术，提高生活质量。目标3：组织开展“社区教育节”、选树典型等社区教育活动，扩大教育惠民覆盖面，提升区域活动影响力。			完成目标1：区街居三级培训体系开展丰富的社区教育培训千余节次，培训项目获评全国新时代终身学习品牌项目、山东省特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目。完成目标2：开展适合老年人群的智能技术指导服务50余次，普及老年人亟需掌握的智能技术，助力提高银发族生活质量。完成目标3：组织10余万人次参与第十八届社区教育节暨2023年全民终身学习活动周、第五届三代同堂学习型家庭遴选等社区教育活动，扩大了教育惠民覆盖面，提升了区			
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	社区教育经费成本	≤97万元	63.88	10.00	6.59	项目已经开展完成，资金预计下年度支付
	产出指标（40分）	数量指标	开展“悦享课堂”公益培训课节数	≥1000节	1000节	6.67	6.67	
			开展“智慧助老”教育服务次数	≥50次	50次	6.67	6.67	
			开展特色项目活动数量	≥2项	2项	6.67	6.67	
		质量指标	外包合同验收合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			开展社区教育活动的街道覆盖率	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展社区教育活动促进教育惠民，提升居民整体素质	显著提升	显著提升	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%	80%	10.00	10.00	
小计					90.00	86.59		
总分			93.18					
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		市南区教育数据化、信息化项目			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市市南区教育研究中心			联系电话	66885020		
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	183.00	183.00	18.74	10.00	10.24%	1.02
		其中:当年财政拨款	183.00	183.00	18.74	—	10.24%	—
		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:开展城域网升级(三期)、网络机房托管等延续性项目,确保教育网络流畅稳定运行。 目标2:实施网络安全项目,进一步提升网站、机房等关键部位的网络安全防护能力。			目标1:开展城域网升级(三期)、网络机房托管等延续性项目,确保教育网络流畅稳定运行。 目标2:实施网络安全项目,进一步提升网站、机房等关键部位的网络安全防护能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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	项目总成本	≤183万	183万	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	市南区教育城域网互联网出口带宽	≥4G	4G	13.33	13.33	
		质量指标	城域网升级(三期)项目验收合格率	100%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	城域网升级(三期)项目的服务时长	1年	1年	13.33	13.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	局属学校覆盖率	≥90%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	局属学校满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	小计					89.99	89.99	
总分			91.01					
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		市南区体检项目			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市市南区教育研究中心			联系电话	66885020		
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	7.96	7.96	7.66	10.00	96.23%	9.62
		其中:当年财政拨款	7.96	7.96	7.66	—	96.23%	—
		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			
		为全体退休和在职教师提供体检服务			全体退休和在职教师已经享受到体检服务			
年度 绩效 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	项目总成本	≤7.95582万	7.66	分值 (10分)	9.62	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	体检人数	≥74	74	分值 (13.33分)	13.33	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	分值 (13.33分)	13.33	
		时效指标	项目的服务 时长	1年	1年%	分值 (13.33分)	13.33	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	体质健康水 平显著提升	≥90%	95%	分值 (30分)	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	分值 (10分)	10.00	
	小计					0.00	89.61	
总分			99.23					
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。

2023年区级项目支出绩效自评情况汇总表（自评问题及结果应用台账）

序号	单位名称	项目类别	项目名称	预算资金	调剂后资金	执行资金	预算执行率	自评得分	评价等级	问题条数	评价发现问题	措施条数	结果应用-调整政策	结果应用-改进管理	结果应用-安排预算
	市南区教育研究中心	特定目标类	社区教育经费	97万	97万	63.88	65.86%	93.18							
		特定目标类	干部教师专题培训经费	40.00	40.00	14.45	36.13%	93.61							
		特定目标类	教育事业发展工作经费	129.80	129.80	112.48	86.66%	97.39							
		特定目标类	教育数据化、信息化项目	183.00	183.00	18.74	10.24%	91.01							
		特定目标类	健康查体经费	7.96	7.96	7.66	96.23%	99.23							
		特定目标类	海洋教育发展经费	30.00	30.00	4.67	15.57%	91.56							
	合计			390.76	390.76	221.88	56.78%								