

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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

山东省青岛第十四中学始建于1952年，是青岛市教育局直属的开办职业教育最早的学校之一，职业教育办学经验丰富。学校拥有市北区的台东和洛阳路两个校区，交通便利。

学校主要有以汽车运用与维修技术、汽车服务与营销、汽车车身修复、智能网联汽车技术、新能源汽车运用与维修为主的汽车技术专业群，还有船舶电气装置安装与调试、船舶驾驶等专业；其中汽车运用与维修专业是青岛市首批市级“骨干专业”、市级“双高名牌专业”，现已被山东省确定为“省级教学改革试点专业”。

单位职责主要有：

1. 实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。
2. 培养汽车运用与维修领域、船舶领域的技能型人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室：分别是校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、学管处、团委、总务处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,826.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8.44	五、教育支出	35	3,553.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	119.68	八、社会保障和就业支出	38	253.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,954.69	本年支出合计	57	3,948.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	6.03
总计	30	3,954.69	总计	60	3,954.69

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

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,954.69	3,826.56	0.00	8.44	0.00	0.00	119.68
205	教育支出	3,559.86	3,431.74	0.00	8.44	0.00	0.00	119.68
20503	职业教育	3,189.88	3,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68
2050302	中等职业教育	3,189.88	3,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.44	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.44	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.93	253.93	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	169.29	169.29	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	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	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

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,948.66	2,877.54	1,071.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,553.84	2,482.72	1,071.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,183.86	2,474.28	709.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,183.86	2,474.28	709.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	356.54	0.00	356.54	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	211.28	0.00	211.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.26	0.00	114.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.93	253.93	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	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	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

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,826.56	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	3,431.74	3,431.74	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	253.93	253.93	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	140.89	140.89	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	3,826.56	本年支出合计	85	3,826.56	3,826.56	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,826.56	总计	90	3,826.56	3,826.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,826.56	2,755.44	1,071.12
205	教育支出	3,431.74	2,360.62	1,071.12
20503	职业教育	3,070.20	2,360.62	709.58
2050302	中等职业教育	3,070.20	2,360.62	709.58
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	356.54	0.00	356.54
2050903	城市中小学校舍建设	31.00	0.00	31.00
2050905	中等职业学校教学设施	211.28	0.00	211.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.26	0.00	114.26
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.93	253.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.29	169.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	0.00
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	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表

公开06表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	1,828.40	302	商品和服务支出	554.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.81	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.31	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	576.00	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	169.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.64	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	138.82	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	8.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.89	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	1.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.04	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	292.41	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	57.00	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	17.01	312	对企业补助	0.00
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

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
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	0.00	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	534.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,200.86	公用经费合计					554.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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09表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

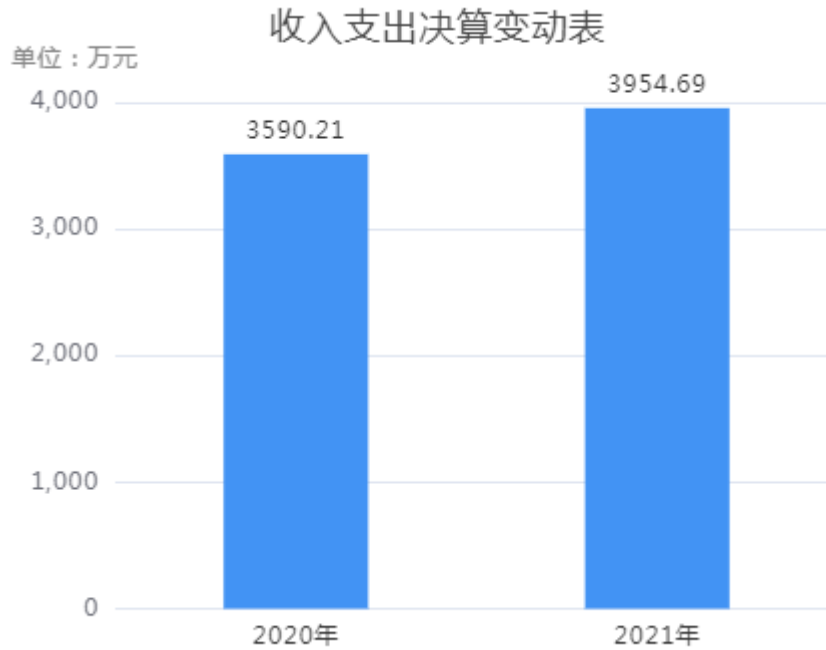
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

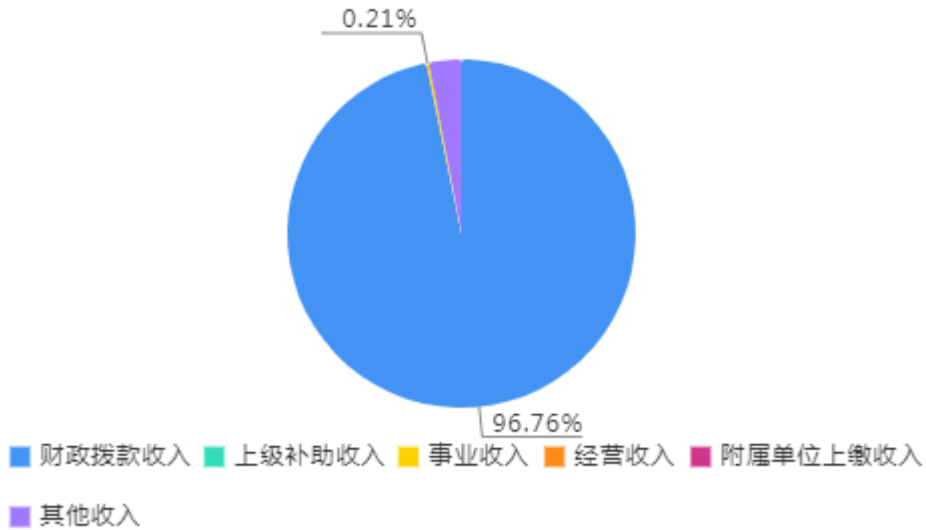
2021年度收、支总计3,954.69万元。与2020年度相比，收、支总计各增加364.48万元，增长1.52%。主要原因是：2021年学校专项资金增加，所以收入、支出增加。



二、收入决算情况

本年收入合计3,954.69万元，其中：财政拨款收入3,826.56万元，占96.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8.44万元，占0.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入119.68万元，占3.03%。

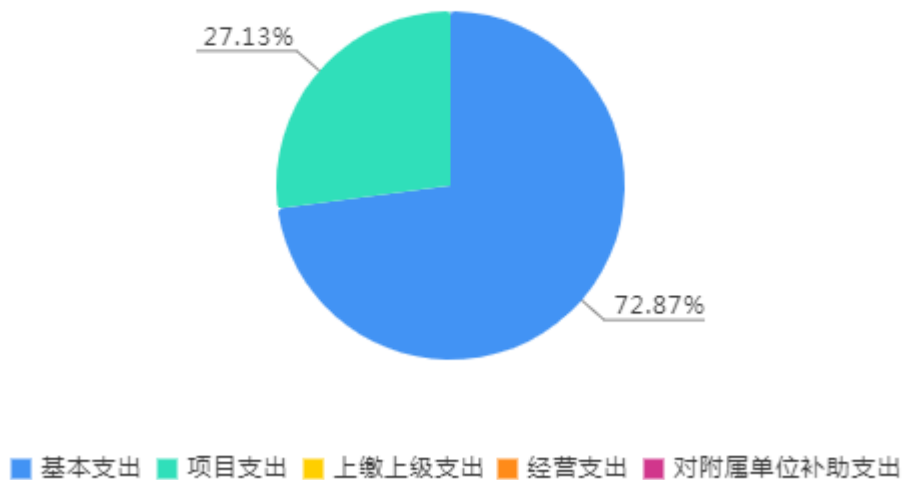
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计3,948.66万元，其中：基本支出2,877.54万元，占72.87%；项目支出1,071.12万元，占27.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

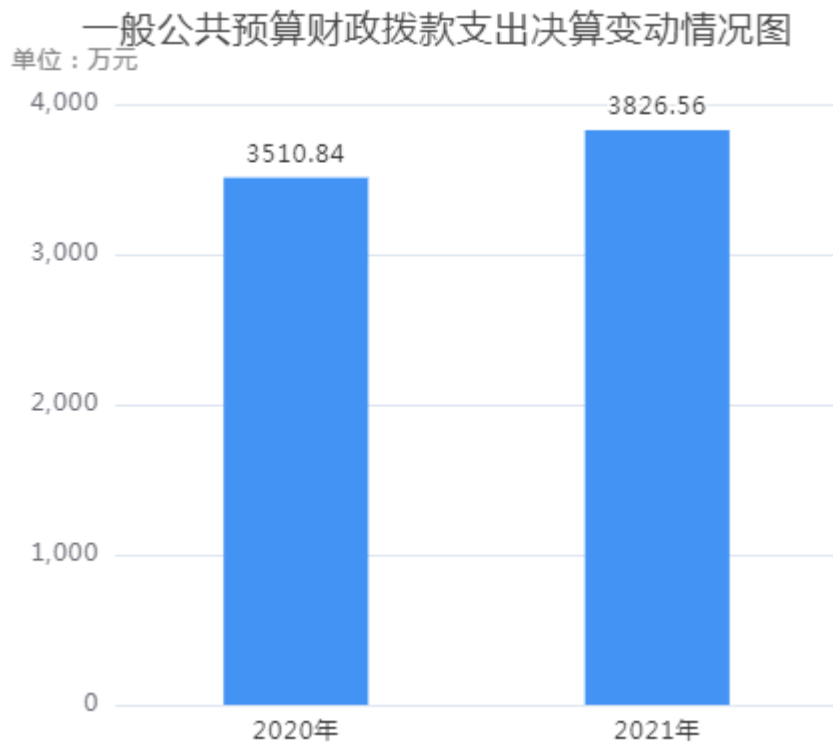
2021年度财政拨款收、支总计3,826.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.73万元，增长8.99%。主要原因是：专项资金项目的增加。



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

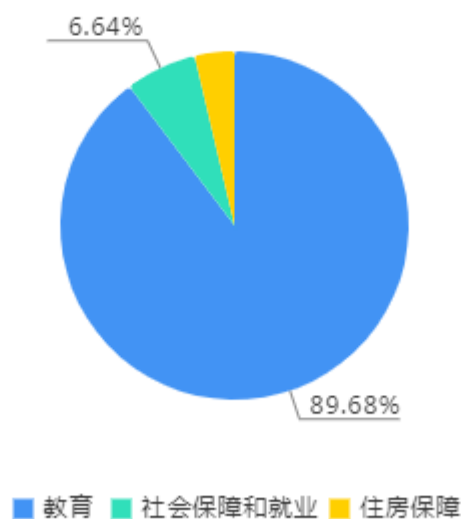
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,826.56万元，占本年支出合计的96.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.73万元，增长8.99%。主要原因是：专项资金项目的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,826.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,431.74万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出253.93万元，占6.64%；住房保障（类）支出140.89万元，占3.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3009.65万元，支出决算为3,826.56万元，完成年初预算的131.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不含中央专项资金和一般债券资金。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2514.8万元，支出决算为3070.2万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不含中央专项资金和一般债券资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3.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31万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.28万元，完成年初预算的 211.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不含中央专项资金和一般债券资金。

5.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51万元，支出决算为114.26万元，完成年初预算的224.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金的增加。

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177.67万元，支出决算为169.29万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员的减少。

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88.83万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

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141.35万元，支出决算为140.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,755.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,200.86万元，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、医疗费补助。

公用经费554.59万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）等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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额294.06万元，其中：政府采购货物支出277.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.45万元。授予中小企业合同金额294.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额294.06万元，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2021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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个；涉及预算资金751.06万元，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）项目绩效自评结果

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的15个项目中，15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，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，项目按时完成，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及以及“局属学校师均保障经费”“市属学校生均公用经费”等16个项目的绩效自评结果。

1. “青岛第十四中学2021年校舍维修”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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

2. 青岛第十四中学2021年局属学校班班通更新项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

3. “青岛第十四中学职业教育大赛奖励”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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

4. “青岛第十四中学2021年青岛交通职业学校录播室改造采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

5. “青岛第十四中学2021年青岛交通职业学校云机房建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

6. “青岛第十四中学2021年青岛交通职业学校高考监控系统采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

7. “青岛第十四中学2021年青岛交通职业学校大赛实训设备采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43.28万元，执行数为43.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

8. “青岛第十四中学职业学校特聘兼职教师补助项目”项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

9. “青岛第十四中学校企合作（现代学徒制）项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

10. “青岛第十四中学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309.05万元，执行数为309.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

11. “青岛第十四中学局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46万元，执行数为46万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

12. “青岛第十四中学局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21.3万元，执行数为21.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

13. “青岛第十四中学局属学校校园保安服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.03万元，执行数为53.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

14. “青岛第十四中学幼师、交通学校侦测+阻断作弊防控系统

项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

15. “青岛第十四中学青岛名班主任工作室经费”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

16. “青岛第十四中学智能网联汽车采购”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148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。

项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反

映教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：

反映教育费附加安排用于改善城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：

反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、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方面的支出。

二十一、社会保障和就业（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（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

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第十四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年校舍维修	100	优
2	2021 年局属学校班班通更新项目	100	优
3	职业教育大赛奖励	100	优
4	2021 年青岛交通职业学校录播室改造采购项目	100	优
5	2021 年青岛交通职业学校云机房建设项目	100	优
6	2021 年青岛交通职业学校高考监控系统采购项目	100	优
7	2021 年青岛交通职业学校大赛实训设备采购项目	100	优
8	职业学校特聘兼职教师补助项目	100	优
9	校企合作（现代学徒制）项目	100	优
10	市属学校生均公用经费	100	优
11	局属学校师均保障经费	99.98	优
12	局属学校生均保障及定额补助经费	100	优
13	局属学校校园保安服务项目	100	优
14	幼师、交通学校侦测+阻断作弊防控系统项目	100	优

15	青岛名班主任工作室经费	100	优
16	青岛第十四中学智能网联汽车采购项目	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。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021 年校舍维修			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十四中学				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	31	31	31	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施，彻底解决屋顶漏水造成的隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。该项目能够彻底根除房屋漏雨隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。保证教学秩序的正常化、规范化，建设安全文明校园，营造良好的教书育人环境。</p>			<p>该项目的实施，彻底解决屋顶漏水造成的隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。保证教学秩序的正常化、规范化，建设安全文明校园，营造良好的教书育人环境。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	维修面积	= 3440平方米	3440	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	维修质量保障达标率	≤ 95 %	95	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021年项目预算数	≤ 62万元	62	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付的及时性	≤ 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	维修学校满意度	≥ 80 %	80	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021 年局属学校班班通更新项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	24	24	24	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>满足本校信息化教学需要，实现理实一体化教学，安装完成后，改善办学条件。班班通作为教和学的重要链接途径，能将老师课前所准备的富媒体都展现在班班通上，并且根据强大的软件系统，可以实现教学分析、成绩管理等方便简洁的功能。班班通还可以改变师生融合度不高的上课环境，也增强了安全性，所有的信息保存在后台，对上课行为也可进行管控，也可后续升级成分析系统，对教学诊断、评价都有非常高的帮助。</p>			<p>班班通作为教和学的重要链接途径，能将老师课前所准备的富媒体都展现在班班通上，并且根据强大的软件系统，可以实现教学分析、成绩管理等方便简洁的功能。班班通改变师生融合度不高的上课环境，也增强了安全性，所有的信息保存在后台，对上课行为也可进行管控，对教学诊断、评价都有非常高的帮助。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	= 24 万元	24	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	采购数量	= 8 套	8	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	设备质量合格率	\leq 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	完工时间	\leq 10 月	10	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq 10 年	10	15	15			
效益指标	社会效益指标	设备使用率	\leq 100 %	10	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	职业教育大赛奖励		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国赛奖励经费一万元，可以购买大赛相关项目训练所需要的耗材，保证备赛工作顺利进行。只有充足的训练耗材的供应，才能使选手在比赛当中更加从容的应对各种突发状况，争取更好的比赛成绩。			购买大赛相关项目训练所需要的耗材，保证了大赛训练的顺利完成。				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	举办技能大赛的符合度	符合	1	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	举办技能大赛的及时性	$\leq 100\%$	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021年项目预算数	= 1万元	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	= 3场	3	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 100%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	技能提高程度	$\geq 95\%$	95	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛交通职业学校录播室改造采购项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	录播教室建成后将为全校教师和学生提供信息化教学环境，为教师提升信息化教学能力提供场地、设备等重要保障。教师可以利用录播教室开展日常教学及教学诊断，并通过录课参加一师一优课、教师教学能力、优质课、公开课等校级、市级、省级、国家级比赛。教师之间相互评课、议课，互相学习，相互借鉴。			录播教室建成，为全校教师和学生提供信息化教学环境，为教师提升信息化教学能力提供场地、设备等重要保障。教师利用录播教室开展日常教学及教学诊断，并通过录课参加一师一优课、教师教学能力、优质课、公开课等校级、市级、省级、国家级比赛。				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	采购设备数量	= 1 套	1	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	完工时间	≤ 10 月	10	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	设备质量合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021 年项目预算数	≤ 40 万	32	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	设备利用率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	运维机制的健全性	健全	1	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛交通职业学校云机房建设项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过信息化途径强化学校整个信息化的硬件水平，丰富学校学校老师教学手段，提升学生上课参与度，最终达到教学水平提高，实现教学公平。为学生创造了一个实时的网络互动课堂，通过远程音视频授课，不仅能够有效提升网络培训的学习效果，更是满足了学生大规模培训的需求，全面提升培训效率。能够轻松实现超多人实时在线培训、学习互动与交流。</p>			<p>强化学校整个信息化的硬件水平，丰富学校学校老师教学手段，提升学生上课参与度，最终达到教学水平提高。为学生创造了一个实时的网络互动课堂，通过远程音视频授课，不仅能够有效提升网络培训的学习效果，更是满足了学生大规模培训的需求，全面提升培训效率。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≤ 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	2021 年资金预算数	≤ 100 万元	80	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	监控设备等配件	= 2 间	2	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≤ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	设备使用率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	设备维护机制的健全性	健全	1	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛交通职业学校 高考监控系统采购项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>该系统将运用于普通高考、研究生入学统一考试、成人高考、自学考试等国家教育考试的考点，指挥中心、考务综合管理和监控平台要统筹安排和使用。安装完毕后学校就可以承接教科院安排的各种考试项目。在考试过程中可以有效的控制考试过程中出现的应急突发问题，为顺利完成监考任务打下坚实的物质基础。</p>			<p>学校承接教科院安排的各种考试项目。在考试过程中可以有效的控制考试过程中出现的应急突发问题，为顺利完成监考任务打下坚实的物质基础。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	设备质量合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021 项目预算数	≤ 40 万元	32	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	完工时间	≤ 10 月	10	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	采购数量	= 25 套	25	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	监控数据分析系统健全性	健全	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	设备利用率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全	1	10	10			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									

其他说明	不存在问题：
------	--------

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：王守暖 复核人：曹得雨 制表人：王建华 联系电话：13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛交通职业学校 大赛实训设备采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总 额	43.28	43.28	43.28	10	100	10			
	其中：市级 转移支付资 金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目 标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	<p>经过多年的建设，学校现有的汽修实训设备能在一定程度上满足教学需要。但随着行业形势的发展，学校需不断对设备进行升级更新，来满足新形势下专业的教学需要。学校将以大赛为引领，补充部分大赛及汽修教学设备。设备到位之后，可以满足本年度学校参加省、市乃至全国各级各类汽修专业比赛的硬件需求，让参赛学生拥有更好的备赛条件，为获得好的成绩打下物质基础。</p>				<p>学校以大赛为引领，补充部分大赛及汽修教学设备。满足本年度学校参加省、市乃至全国各级各类汽修专业比赛的硬件需求，让参赛学生拥有更好的备赛条件，为获得好的成绩打下物质基础。</p>					
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优										
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	未完 成指 标的 原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进 措施

产出指标	数量指标	汽修设备数量	= 5 套	5	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	设备验收合格率	\leq 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	2021 年项目预算数	\leq 54.1 万元	43.28	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\leq 95 %	95	10	10			
效益指标	可持续影响指标	设备维护机制健全行	健全	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	设备项目正常使用时间	\leq 7 年	7	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人 王守暖 复核人： 曹得雨 制表人： 王建华 联系电话： 13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	职业学校特聘兼职教师补助项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	特聘兼职教师补助，可以帮助学校聘请到更多优秀的特聘兼职教师。教育部、财政部实施职业院校教师素质提高计划，设立“特聘兼职教师岗”，缓解了职业院校紧缺专业教师不足，优化了教师队伍结构，促进教育的均衡发展。			特聘兼职教师补助，帮助学校聘请到更多优秀的特聘兼职教师。进一步缓解了我校紧缺专业教师不足，优化了教师队伍结构，促进教育的均衡发展。					
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及	改进措施

								以上)的原因分析	
产出指标	时效指标	聘任兼职教师的及时性	及时	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	补贴兼职教师数量	= 10 人	10	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 20 万元	20	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	兼职教师师资达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度	≤ 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	显著	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人 王守暖 复核人： 曹得雨 制表人： 王建华 联系电话： 13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	校企合作（现代学徒制）项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学					
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	2021年财政拨款30万元用于两个班级共60名学生进入企业学习，主要经费用于学徒学生工资支付。用于第三批现代学徒制项目工作推进，通过现代学徒制试点工作的深入进行，为学生和教师走进企业一线提供更多平台，学生专业技能水平得到更好提高，学校产教融合进一步深化，学校人才培养质量进一步提高。			通过现代学徒制试点工作的深入进行，为学生和教师走进企业一线提供更多平台，学生专业技能水平得到更好提高，学校产教融合进一步深化，学校人才培养质量进一步提高。						
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施

产出指标	时效指标	经费拨付的及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	接受学生数	= 60 人	60	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	享受补助学生达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021 年安排预算数	≤ 30 万元	30	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生专业提高率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	学生服务单位的满意度	= 100 %	100	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人 王守暖 复核人： 曹得雨 制表人： 王建华 联系电话： 13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校生均公用经费					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学					
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	309.05	309.05	309.05	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	用于学校日常公用支出，保障正常教育教学秩序			生均公用经费确保了学校日常公用支出，保证了正常教育教学秩序。						
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施

产出指标	成本指标	项目金额	= 309.05 万	309.05	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付及利率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 883 人	883	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	合理使用生均公用经费	= 100	100	10	10			
效益指标	生态效益指标	教育教学运行	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	经济效益指标	全部用于日常教育教学工作	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作的正常运行	= 100 %	100	7.5	7.5			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	局属学校师均保障经费		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	46	46	46	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>此项经费用于教师培训、体检就餐，其中培训费每人1500元/年，体检费每人每年500元，就餐费每人每年3000元，保障每个教师都体检，培训，此项费用完全专款专用。教师通过参加培训，树立终身学习的思想，掌握学习方法。在不能完全预计到未来工作变化的情况下，学会如何使教育与未来的工作相适应”。教师通过每年定期体检，充分了解自己的身体状况，有病提前预防，尽早治疗，努力是教师们在身体健康的基础上，在各自的工作岗位上贡献自己的力量。</p>			<p>此项费用完全专款专用。教师通过参加培训，树立终身学习的思想，掌握学习方法。教师通过每年定期体检，充分了解自己的身体状况，有病提前预防，尽早治疗，努力是教师们在身体健康的基础上，在各自的工作岗位上贡献自己的力量。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	体检预算数	= 4.6 万元	4.6	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	师均保障经费覆盖率	= 100 %	100	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥ 95 %	100	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	= 100 %	100	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	保障教师数量	= 92 人	92	3.57	3.57			
产出指标	成本指标	培训费预算数	= 13.8 万元	13.8	3.57	3.57			
产出指标	成本指标	就餐预算数	= 27.6 万元	27.6	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	教师午餐保障及时性	及时	1	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	教师体检及时率	= 100 %	100	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	培训开办及时率	= 100 %	100	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥ 180 人次	180	3.57	3.57			

产出指标	数量指标	保障教师体检人数	= 92 人	92	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	开办教师培训场次	= 5 场	5	3.57	3.57			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	学生升学率	= 100 %	100	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师教学关注度	提升	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	6	6			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校生均保障及定额补助经费					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学					
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	21.3	21.3	21.3	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	用于 校园物业管理服务			完成						
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及	改进措施

								以上)的原因分析	
产出指标	数量指标	物业服务面积	= 14660 平方米	14660	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 21.3 万元	21.3	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付的及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	保障标准达标率	= 95 %	95	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

83633667

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	局属学校校园保安服务项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第十四中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	53.03	53.03	53.03	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 校园出入得到有效管控。校园出入作为校园防控安全需要重点把握方向，在学校安装校园门禁、一键报警等“校园安防系统”后，能使校园安防系统有效的协助保安人员成为校园安全防范的第一道关口。2. 科技信息得到有效运用。“校园安防系统”对进入学校的师生、家长、社会人员进行全方位实时监控，能将所有进出人员信息上传系统储存，当学校发生意外事件时，视频监控能够追溯证据，主动举证。3. 管理效能得到有效提升。“校园安防系统”的投入使用，有效减少校园日常管理中学生进出校园、学生安全管理、教师考勤、车辆进出等工作涉及的时间成本、空间成本、人力成本和资金成本，有效提高了管理效能，同时，安装校园门禁系统后，更能保证人员快速进出，避免了因人员拥堵造成的踩踏事件。4. 家校师生得到有效沟通。“校园安防系统”能在</p>			<p>· 校园出入得到有效管控。校 2. 科技信息得到有效运用 3. 管理效能得到有效提升。保障了校园安全。</p>				

		学校、家长及学生之间形成三位一体的互联互通体系，让学校和家长及时监测到学生进出校园的实时动态。安装了门禁系统和校讯通的学校，学生刷门禁卡进出学校，家长在手机上可以随时查看学生进出学校信息，了解孩子是否正常到校上课，也能通过系统查看孩子进出学校的照片或视频，掌握孩子在校期间的状况，提高了家校沟通的针对性和时效性，减少了家校矛盾和安全事件的发生。							
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	\leq 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	\leq 53.03 万元	53.03	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	安保费用拨付及时性	$=$ 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	安保人员人数	$=$ 9 人	9	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$=$ 100 %	100	10	10			

效益指标	可持续影响指标	运维机制的及安全性	健全	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	= 0 次	0	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金			资金名称	幼师、交通学校侦测+阻断作弊防控系统项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位			山东省青岛第十四中学				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	23.4	23.4	23.4	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	<p>保证学校承担监考项目的考试，实现信息屏蔽功能，防止产生考试作弊现象。随着计算机网络多媒体、数据库和现代教育测量技术的飞速发展，传统考试方式的诸多弊端显得越来越突出，教育现代化和信息化已成为现代教育发展的重要方向，而无纸化考试系统是深化教学改革，减少教师工作量，提高效率，节约资源，是考试更加公平、公正的重要平台，同时有效推进学校的教学创新”。</p>				<p>保证了学校承担监考项目的考试，实现信息屏蔽功能，防止产生考试作弊现象。提高效率，节约资源，使考试更加公平、公正的重要平台，同时有效推进学校的教学创新”。</p>					
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施

产出指标	质量指标	保障标准达标率	$\geq 95\%$	95	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	项目概算数	= 1套	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 23.4 万元	23.4	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付的及时性	= 100%	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	$\geq 95\%$	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目完成投入使用率	= 100%	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十四中学

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发 展资金	支出领域	支持教育事业发 展资金	资金名称	青岛名班主任工作室经费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十四中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	5	5	5	10	100	10	
	其中：市级 转移支付资 金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目 标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>名班主任工作室根据市局的指示和要求，本着“名班主任工作室成为‘研究的平台、成长的阶梯、辐射的中心、师生的益友’”的宗旨，扩大名班主任效应，形成优秀班主任团队，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量的班主任学习、研修、实践的培训活动，坚持理论和实践相结合，以课题研究为统领，以示范引领为特征，在交流与碰撞中求进步，行走在班主任专业化发展的路上。 加强学习科研，提高业务素质，加快成员专业成长。加强常规活动，建立健全组织机构，扩大工作室影响。</p>			<p>形成优秀班主任团队，创建学习型组织，开展多层次、多形式、有质量的班主任学习、研修、实践的培训活动，坚持理论和实践相结合，以课题研究为统领， 加强学习科研，提高业务素质，加快成员专业成长。加强常规活动，建立健全组织机构，扩大了工作室影响。</p>				
年度绩效指标完成情况（90分）-自评等级优								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	2021年预算数	= 5万元	5	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	名班主任工作室人数	≥ 5人	5	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	名师工作开展活动数量	≥ 5次	6	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	资金支付完成及时率	≤ 100%	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	≥ 95%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	工作室成员技能提高	提高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人

王守暖

复核人：

曹得雨

制表人：

王建华

联系电话：

13012536221

