

2024年度

山东省青岛第九中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

高中教育。

二、机构设置

本单位内设16个职能处室，分别是：分别是1. 办公室2. 教务处3. 礼贤文化中心4. 学生处5. 后勤处6. 语文组7. 数学组8. 英语组9. 物理组10. 化学组11. 生物组12. 历史组13. 地理组14. 政治组15. 技术组16. 音体美心组。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第九中学

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	8,086.75	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	3,306.80	五、教育支出	36	10,205.90
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	1.21	八、社会保障和就业支出	39	755.08
	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	442.25
	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	11,394.77	本年支出合计	58	11,403.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	124.93	年末结转与结余	60	124.93
	30			61	
总计	31	11,528.16	总计	62	11,528.16

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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,394.77	8,086.75	0.00	3,306.80	0.00	0.00	1.21
205	教育支出	10,197.44	6,889.42	0.00	3,306.80	0.00	0.00	1.21
20502	普通教育	9,819.97	6,511.95	0.00	3,306.80	0.00	0.00	1.21
2050204	高中教育	9,819.97	6,511.95	0.00	3,306.80	0.00	0.00	1.21
20509	教育费附加安排的支出	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	272.56	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.08	755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.08	755.08	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	503.39	503.39	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	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.25	442.25	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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,403.23	9,995.86	1,407.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,205.90	8,798.53	1,407.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,828.43	8,798.53	1,029.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,828.43	8,798.53	1,029.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	377.47	0.00	377.47	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	272.56	0.00	272.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.08	755.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.08	755.08	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	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.25	442.25	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：山东省青岛第九中学

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	8,086.75	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	6,889.42	6,889.42	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	755.08	755.08	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	442.25	442.25	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	8,086.75	本年支出合计	59	8,086.75	8,086.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	124.93	年末结转和结余	60	124.93	124.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.93		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	8,211.68	总计	64	8,211.68	8,211.68	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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	8,086.75	6,679.38	1,407.37
20502	普通教育	6,889.42	5,482.05	1,407.37
2050204	高中教育	6,511.95	5,482.05	1,029.90
20509	教育费附加安排的支出	6,511.95	5,482.05	1,029.90
2050903	城市中小学校舍建设	377.47	0.00	377.47
2050904	城市中小学教学设施	84.91	0.00	84.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.56	0.00	272.56
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	755.08	755.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.08	755.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.39	503.39	0.00
221	住房保障支出	251.69	251.69	0.00
22102	住房改革支出	442.25	442.25	0.00
2210201	住房公积金	442.25	442.25	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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,586.86	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,350.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	442.66	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	1,172.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	252.92	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	294.79	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	34.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	445.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,029.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.10	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	890.15	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	18.00
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	2.00	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	95.23	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	45.04	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	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	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		6,616.34	公用经费合计					63.04

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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第九中学

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
18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	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。

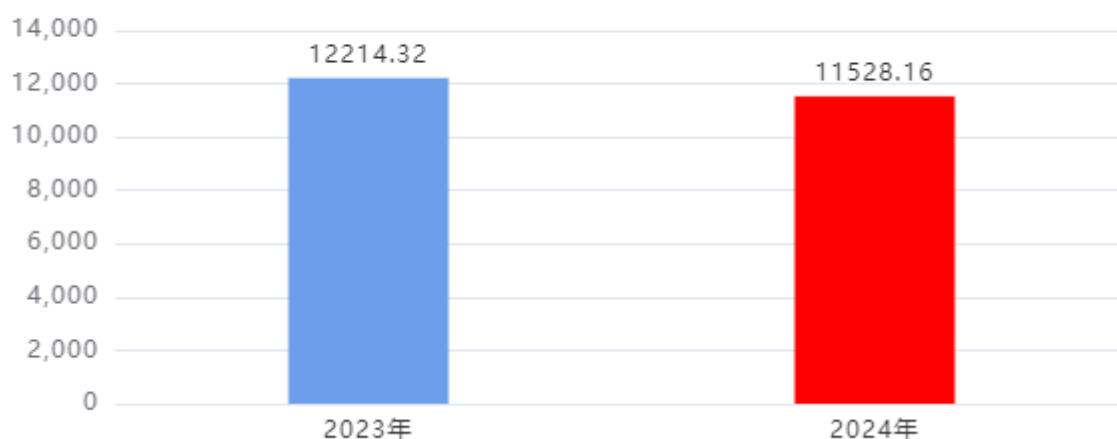
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计11,528.16万元。与2023年度相比，收、支总计各减少686.16万元，下降5.62%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，人员经费支出减少。

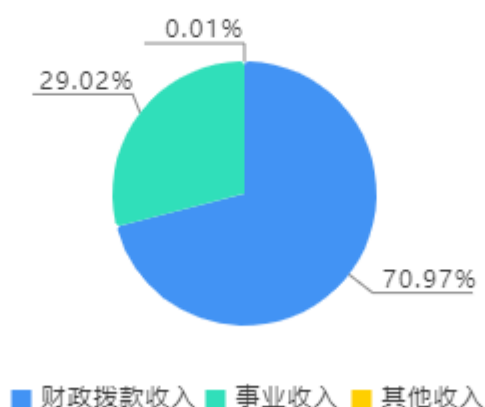
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,394.77万元，其中：财政拨款收入8,086.75万元，占70.97%；事业收入3,306.8万元，占29.02%；其他收入1.21万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

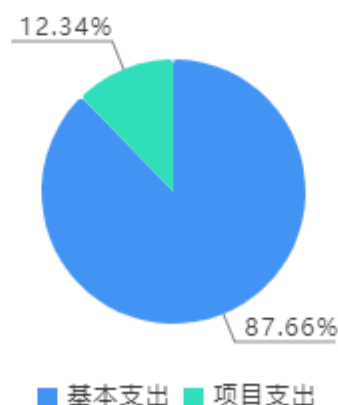
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,403.23万元，其中：基本支出9,995.86万元，占87.66%；项目支出1,407.37万元，占12.34%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计8,211.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少556.18万元，下降6.34%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，人员经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

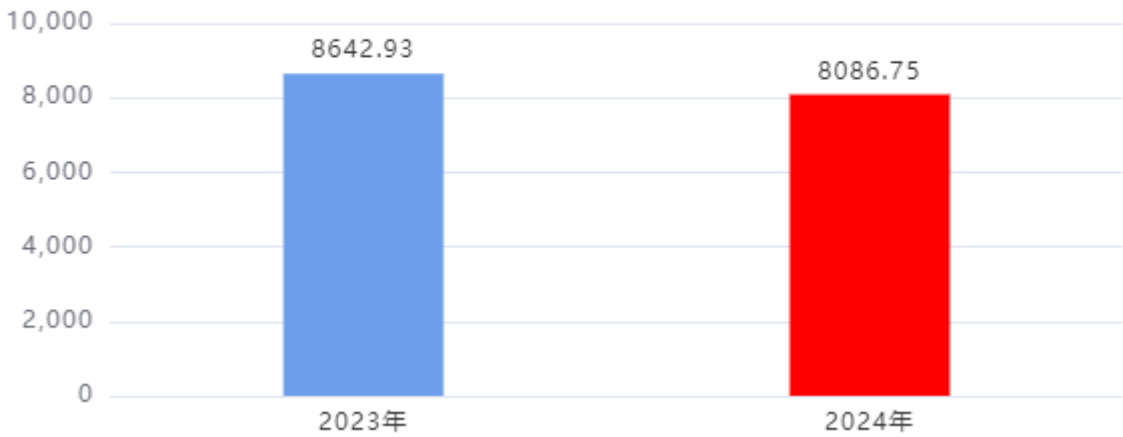


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,086.75万元，占本年支出合计的70.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少556.18万元，下降6.44%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，人员经费支出减少。

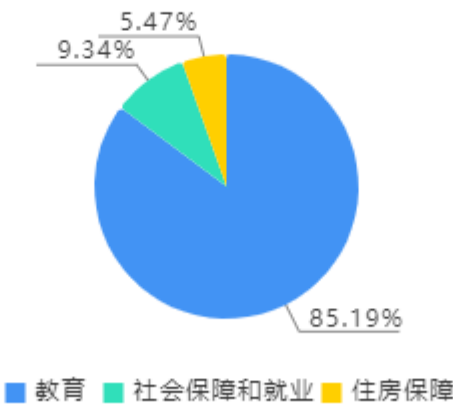
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,086.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,889.42万元，占85.19%；社会保障和就业（类）支出755.08万元，占9.34%；住房保障（类）支出442.25万元，占5.47%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,065.06万元，支出决算为8,086.75万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员及人员工资调整，人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6406.24万元，支出决算为6,511.95万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员及人员工资调整，人员经费增加。

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84.91万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的100%。

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275.9万元，支出决算为272.56万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校的信息化赋能集团化办学项目成交价小于预算数。

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20万元，支出决算为20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为541.65万元，支出决算为503.39万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为270.83万元，支出决算为251.69万元，完成年初预算的92.93%。决算数小

于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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465.53万元，支出决算为442.25万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,679.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,616.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费63.04万元，主要包括：工会经费、公务用车购置。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100.00%。

（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全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,000.55万元，其中：政府采购货物支出312.12万元、政府采购工程支出84.91万元、政府采购服务支出603.52万元。授予中小企业合同金额996.12万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额936.85万元，占政府采购支出总额的93.63%。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99.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1407.37万元，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

山东省青岛第九中学2024年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了资金使用效率，但也存在部分项目实施进展慢等问题，执行进展有待进一步加强。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“学生资助及政府奖学金”“校舍维修延续支付项目”等12个项目的绩效自评表。

1. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对

困难学生减免学费，实现了减轻困难学生家庭负担的目标。发现的主要问题及原因：无。

2. 校舍维修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84.91万元，执行数为84.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按计划完成校园维修项目尾款支付，实现了学校教育教学环境改善，提升学校整体形象的目标。发现的主要问题及原因：无。

3. 生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为389.4万元，执行数为389.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付学校水电办公费等，实现了维持学校正常运转的目标。发现的主要问题及原因：无。

4. 2024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97.9分。全年预算数为255万元，执行数为251.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过进行信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目，增添了教学仪器，课桌椅等，实现了改善教学装备，优化学校教学环境的目标。发现的主要问题及原因：无。

5. 赋能教育综合管理项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过配备资产管理物联网设备，实现了资产管理规范化、科学化、信息化及动态化目标。发现的主要问题及原因：无。

6. 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20万元，执行数为20万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展礼贤教育集团相关宣传活动和培训活动，实现了服务于集团各学校，提升集团影响力的目标。发现的主要问题及原因：无。

7. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114.11万元，执行数为114.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过给教师提供午餐以及体检服务，开展教师培训，实现了保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。发现的主要问题及原因：无。

8. 艺术专项绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：通过举办艺术团体活动，实现了提升乐队的整体水平、增强学校影响力的目标。发现的主要问题及原因：无。

9. 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98分。全年预算数为111.95万元，执行数为111.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买2024年安保服务，配备19名保安，实现了为校园安全提供保障的目标。发现的主要问题及原因：无。

10. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为382万元，执行数为382万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了保障学校物业支出，物业提供服务面积 ≥ 174960 平方米，学校正常运转率100%，充分保障教育教学工作运转。发现的主要问题及原因：无。

11. 校园体育项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办2024中学生排球联赛，实现了有效推动学生体育运动，提升学生身体素质，提高学校影响力的目标。发现的主要问题及原因：无。

12. 装备信息类延续项目绩效自评综述：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2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成人工智能项目尾款支付，实现了配备人工智能设备，优化了学习环境的目标。发现的主要问题及原因：无。

2024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（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、牌照费）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、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（含职业年金补记支出）。

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

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	2.44	2.44	2.44	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.44	2.44	2.44	-	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			
		通过对困难学生资助，实现减轻困难学生家庭负担的目标。			通过对困难学生减免学费，实现了减轻困难学生家庭负担的目标。			
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	申请补助人数	≥25人次	25	8	8	
			补助人数	≥25人次	25	8	8	
		时效指标	补助发放完成时间	2024年11月30日前	2024年9月30日	8	8	
		质量指标	困难学生应补尽补率	100%	100%	8	8	
			补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目成本支出金额	≤2.44万元	2.44万元	5	5
	每位学生资助费用			≥800元	800元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	≤5%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	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

 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	84.91	84.91	84.91	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	84.91	84.91	84.91	-	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			
		通过按计划完成校园维修项目，实现学校教育环境改善，学校整体形象提升的目标。			通过按计划完成校园维修项目尾款支付，实现了学校教育环境改善，学校整体形象提升的目标。			
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	校园维修面积	≥100平方米	210平方米	8	8	
			维修改造数量	≥2个	2个	8	8	
		时效指标	项目实施的及时性	2024年11月30日前	2024年6月30日	8	8	
		质量指标	校舍故障响应率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2022校园维修延续支付费用	≤24.34万元	24.34万元	5	5	
			2023校园维修改造延续支付费用	≤60.57万元	60.57万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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

 （2024年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	389.4	389.4	389.4	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	389.4	389.4	389.4	-	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			
		通过支付学校水电办公费等，实现维持学校正常运转的目标			通过支付学校水电办公费等，实现了维持学校正常运转的目标。			
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	开展培训次数	≥1次	2次	8	8	
			服务师生人数	≥2500人	2700人	8	8	
		时效指标	供暖时间	2024年11月15日前	2024年11月15日	8	8	
		质量指标	取暖温度达标率	100%	100%	8	8	
			培训覆盖率	≥20%	30%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	生均标准	1500元/生	1500元/生	5	5
	生均经费中用于培训的费用			≥19.5万元	19.5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	255	255.00	251.66	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	255	255.00	251.66	-	0.99	-
		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			
		通过进行信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目，实现改善教学装备，优化学校教学环境的目标。			通过进行信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目，增添了教学仪器，课桌椅等，实现了改善教学装备，优化学校教学环境的目标。			
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	保障项目数量	≥2个	3	8	8	
			改造教室间数	≥10个	10	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年12月20日前	2024年10月31日	8	8	
		质量指标	设备运转正常率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	信息化赋能集团化办学项目费用	≤180万元	177.1万元	5	4
	数据中心更新项目			≤75万元	74.56万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥95%	99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10	
小计						90	88	
总分			97.9					
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

 （2024年度）

单位：万元

项目名称		赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	18.00	18.00	18.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	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			
		通过配备资产管理物联网设备，实现资产管理的规范化科学化信息化动态化。			通过配备资产管理物联网设备，实现了资产管理的规范化科学化信息化动态化。			
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	增加相关资产数量	≥120个	221个	8	8	
			系统建设数量	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	故障修复时间	≤20日	20日	8	8	
		质量指标	确保设备正常运行率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	手持式资产采集终端成本标准	≤1.2万元	1.2万元	5	5
	资产管理物联网项目成本支出金额			≤18万元	18万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资产信息化管理率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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

 （2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	20.00	20.00	20.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	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			
		通过开展礼贤教育集团相关宣传活动和培训活动，实现服务于集团各学校，提升集团影响力的目标。			通过开展礼贤教育集团相关宣传活动和培训活动，实现了服务于集团各学校，提升集团影响力的目标。			
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	参与培训人数	≥50人	800人	8	8	
			开展培训次数	≥1次	2次	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	2024年12月20日前	2024年10月31日	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
			培训覆盖率	≥20%	30%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	集团化办学项目培训成本支出金额	≤10万元	10万元	5	5
	集团化办学项目宣传成本支出金额			≤10万元	8.26万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥10人	800人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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

 （2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	114.11	114.11	114.11	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	114.11	114.11	114.11	-	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			
		通过给教师午餐以及体检服务，开展教师培训，实现保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。			通过给教师提供午餐以及体检服务，开展教师培训，实现了保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。			
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	培训人员数量	≥150人次	200	8	8	
			教师体检人数	≥200人	208	8	8	
		时效指标	培训天数	≥3天	5	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
			教师体检覆盖率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	师均保障标准	5460元/人	5460元/人	5	5
	教师培训差旅费用			≤20.9万元	20.9万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤3%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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

 （2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	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			
		通过举办艺术团体活动等，实现提升乐队的整体水平，增加学校影响力的目标。			通过举办艺术团体活动等，实现了提升乐队的整体水平，增加学校影响力的目标。			
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	举办文化艺术活动次数	≥2个	5	8	8	
			艺术资料征集数量	≥10个	10	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年12月20日前	2024年12月20日	8	8	
		质量指标	团体获奖率	≥10%	100%	8	8	
			艺术活动学生参与率	≥80%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	校园艺术团专家讲课费用	≤1万元	1.28万元	5	4
	校园艺术项目成本支出金额			≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	艺术团获得奖项数量	≥1次	1次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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

 （2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	111.95	111.95	111.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	111.95	111.95	111.95	-	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			
		通过购买2024年安保服务，实现为校园安全提供保障的目标。			通过购买2024年安保服务，配备19名保安，实现了为校园安全提供保障的目标。			
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	安全保卫工作人员	≥19人	19人	8	8	
			服务学生人数	≥2500人	2700人	8	8	
		时效指标	安保人员巡逻频率	≥2次/日	3次/日	8	8	
		质量指标	员工出勤率	≥95%	99%	8	8	
			安保服务达标率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	校园安保人员工资标准	≤4910元/人	4910元/人	5	5
	校园安保人员费用			≤111.95万元	111.95万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	8	
小计						90	88	
总分			98.0					
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

 （2024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		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	382	382.00	382.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	382	382.00	382.00	-	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			
		通过开展物业服务，维修服务等，实现学校正常运转。						
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	服务全校教职工人数	≥2500人	2700人	8	8	
			涉及校园面积	≥109143平方	109143平方	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	8	8	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	8	8	
			校园保洁率	100%	99%	8	7	
		成本指标	经济成本指标	物业管理费支出标准	≤35元/平方米	35元/平方米	5	5
	维修费用			≤80万元	80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10	
小计						90	89	
总分			99.0					
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

 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校园体育项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	10	10.00	10.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	-	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			
		通过开展排球联赛，实现有效推动学生体育运动，提升学生身体素质，提高学校影响力的目标。			通过举办2024中学生排球联赛，实现了有效推动学生体育运动，提升学生身体素质，提高学校影响力的目标。			
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	参赛代表队数	≥10个	47个	8	8	
			大中小学体育联赛项目数量	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	赛事举办完成时间	2024年12月30日前	2024年12月30日	8	8	
		质量指标	学生参与度	≥90%	100%	8	8	
			报名人员参赛率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	参赛队伍平均费用	≤1万元	2128元	5	5	
			校园体育项目成本支出金额	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展大型体育活动	≥1次	1次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351		
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	2.9	2.9	2.9	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	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			
		通过完成人工智能项目，实现配备人工智能设备，为学生优化学习环境的目标。			通过完成人工智能项目尾款支付，实现了配备人工智能设备，优化了学习环境的目标。			
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	人工智能设备数量	≥5个	12	8	8	
			建设人工智能教室数量	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	设备故障修复时限	≤20日	20日	8	8	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	8	8	
			设备质量合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人工智能项目成本支出金额	≤2.9万元	2.9万元	5	5	
			刷脸签到系统费用	≤2万元	1.8万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生人工智能大赛参赛数量	≥5人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：								

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第九中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
116	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第九中学	100	优
117	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第九中学	100	优
118	生均公用经费	山东省青岛第九中学	100	优
119	2024 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第九中学	97.9	优
120	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第九中学	100	优
121	集团化办学项目	山东省青岛第九中学	100	优
122	市属学校师均保障经费	山东省青岛第九中学	100	优
123	艺术专项	山东省青岛第九中学	99	优
124	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第九中学	98	优
125	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第九中学	99	优

126	校园体育项目	山东省青岛第九中学	100	优
127	装备信息类延续项目	山东省青岛第九中学	100	优