

2022 年度
烟台市福山区福新中学
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 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方法，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、研训处、网络中心、安全办。

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：烟台市福山区福新中学

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	788. 61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	14. 09	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	819. 39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0. 06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	802. 76	本年支出合计	58	819. 39
使用非财政拨款结余	28	3. 72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12. 91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	819. 39	总计	62	819. 39

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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 02 表
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		802.76	788.61	14.09				0.06
205	教育支出	802.76	788.61	14.09				0.06
20502	普通教育	802.76	788.61	14.09				0.06
2050203	初中教育	802.76	788.61	14.09				0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市福山区福新中学

公开 03 表
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		819.39	819.39				
205	教育支出	819.39	819.39				
20502	普通教育	819.39	819.39				
2050203	初中教育	819.39	819.39				

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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 04 表
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	788.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	801.52	801.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	788. 61	本年支出合计	59	801. 52	801. 52		
年初财政拨款结转和结余	28	12. 91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12. 91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801. 52	总计	64	801. 52	801. 52		

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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 05 表
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		801.52	801.52	
205	教育支出	801.52	801.52	
20502	普通教育	801.52	801.52	
2050203	初中教育	801.52	801.52	

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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 06 表
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	700.52	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.52	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.86	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	125.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.61	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.88	30228	工会经费	4.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		765.13	公用经费合计					36.39

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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 07 表
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							

注：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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 08 表
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				

注：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

单位：烟台市福山区福新中学

公开 09 表
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

注：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说明

2022 年度收、支总计均为 819.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 163.83 万元，下降 16.66%。主要是教师人数减少，人员经费随之减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

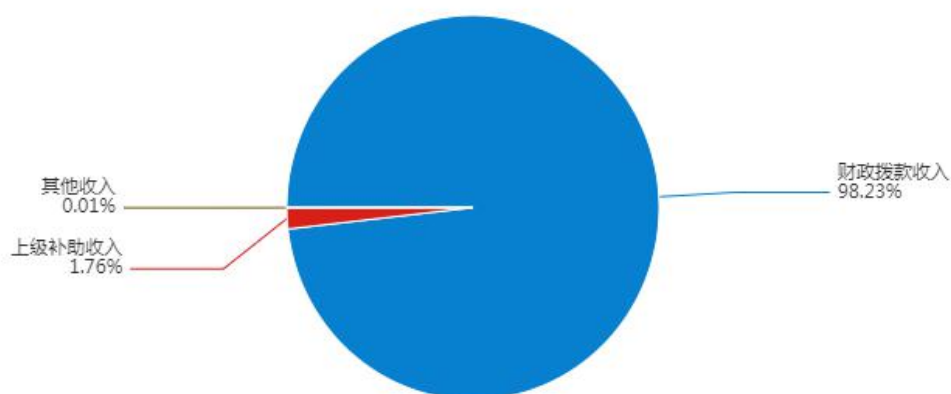


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 802.76 万元，其中：财政拨款收入 788.61 万元，占 98.23%；上级补助收入 14.09 万元，占 1.76%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 788.61 万元。与 2021 年度相比，减少 93.79 万元，下降 10.63%。主要是教师人数减少，人员经费随之减少。

2、上级补助收入 14.09 万元。与 2021 年度相比，减少 8.69 万元，下降 38.15%。主要是疫情原因影响，缩减开支。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

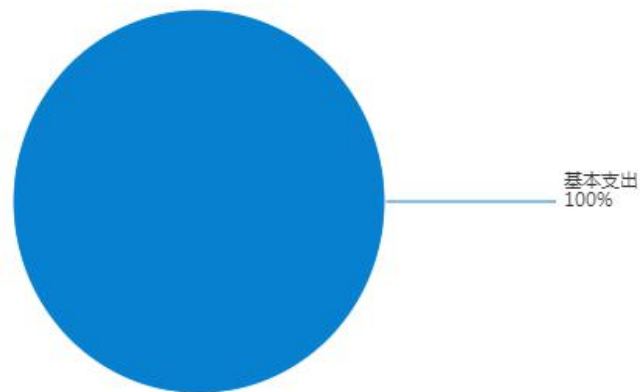
6、其他收入 0.06 万元。与 2021 年度相比，增加 0.06 万元。主要是因收缴个人所得税，国家税务局奖励单位的费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 819.39 万元，其中：基本支出 819.39 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 819.39 万元。与 2021 年度相比，减少 70.32 万元，下降 7.9%。主要是工资福利支出和商品服务支出都减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

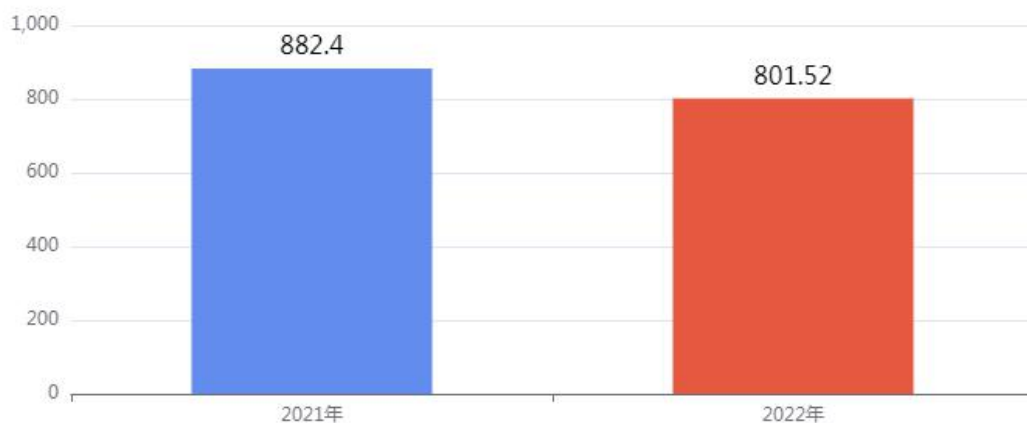
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 801.52 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 80.88 万元,下降 9.17%。
主要是教师人数减少,人员经费收支均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

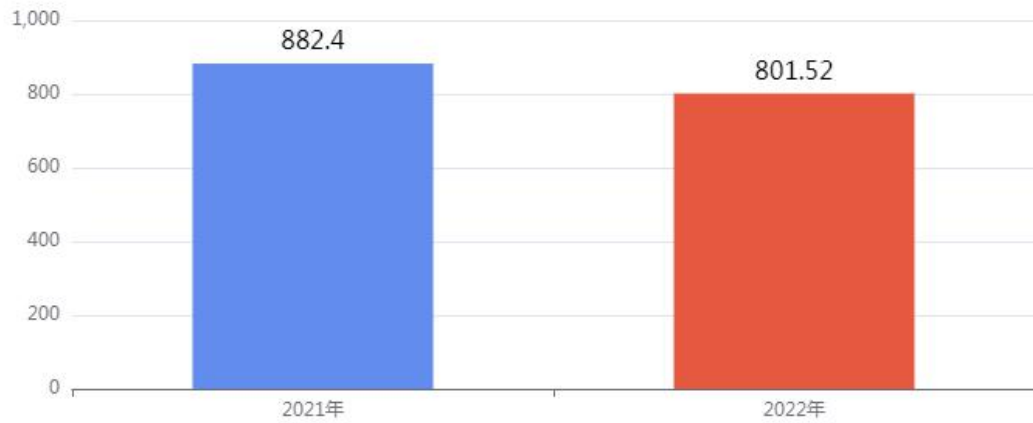


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 801.52 万元, 占本年支出合计的 97.82%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 80.88 万元, 下降 9.17%。主要是教师人数减少, 工资福利支出减少。

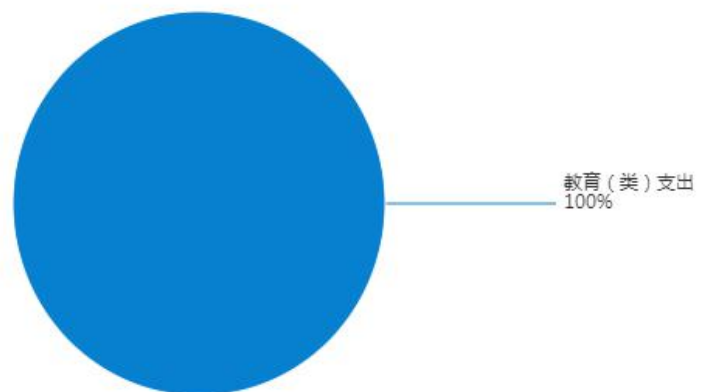
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 801.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 801.52 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,110.55 万元，支出决算为 801.52 万元，完成年初预算的 72.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,110.55 万元，支出决算为 801.52 万元，完成年初预算的 72.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 801.52 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 765.13 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、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 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 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 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%。

十二、国有资产占用情况说明

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 1 个，涉及预算资金 2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第二期特殊教育提升奖补等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区福新中学 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目的执行和完成情况很好，资金使用规范合理，达到预期效果，让家长和学生都满意。

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，以及第二期特殊教育提升奖补等 1 个项目的绩效自评表。

1、第二期特殊教育提升奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能让特殊学生正常进行特殊训练，保证了训练时间和次数，使特殊学生进行个性化训练，让家长和社会都满意。

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。

第二期特殊教育提升奖补项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市福山区福新中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第二期特殊教育提升奖补	95	优

备注：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。

区级预算项目绩效自评表
(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		第二期特殊教育提升奖补			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证特殊学生在校期间都能使用辅助配套器具，接受特殊训练。			通过项目实施，实现了对特殊学生在校期间的特殊训练，保障了特殊学生的基本训练要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	保证特殊学生的训练机器数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	维持特殊训练的正常运行	1次/周	1次/2周	10	5	未考虑到特殊学生出勤率，今后会根据实际情况制定要求。
		时效指标	维持按时足次训练	260天	260天	10	10	
		成本指标	保证针对特殊学生设置个性化训练	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	按时足次训练	12个月	12个月	10	10	
		社会效益指标	改善辅助配套器具，服务特殊学生	≥2万元	2万元	10	10	
		生态效益指标	让家长和社会放心，促进社会和谐	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特殊学生接受个性化训练，让家长和社会满意	100%	100%	10	10	
总分		95						

2022 年度福山区福新中学“第二期特殊教育提升奖补”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

近年来，我校在学生总人数不足 250 人的情况下，随班就读学生人数最多时达到 6 人（智力残疾 2 人，肢体残疾 1 人，听力残疾 2 人，多重残疾 1 人），为了帮助这些特殊学生，我校开展“第二期特殊教育提升奖补”项目。

（二）项目预算与支出情况

2022 年该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对“第二期特殊教育提升奖补”项目绩效实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标等，分别占 40%、50%、10%的权重；一级指标下面共分为 9 个二级指标，二级指标下面分为 9 个三级指标。

三、绩效评价结论

（一）2022 年度“第二期特殊教育提升奖补”项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效目标评价表

项目名称	第二期特殊教育提升奖补				
主管单位	烟台市福山区教育和体育局				
资金情况	金额：2 万元				
总体目标	保证特殊学生在校期间都能使用辅助配套器具，接受特殊训练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保证特殊学生的训练机器数量	1 台	10
		质量指标	维持特殊训练的正常运行	1 次/周	5
		时效指标	维持按时足次训练	260 天	10
		成本指标	保证针对特殊学生设置个性化训练	100%	10
	效益指标	经济效益指标	按时足次训练	12 个月	10
		社会效益指标	改善辅助配套器具，服务特殊学生	≥2 万元	20
		生态效益指标	让家长和社会放心，促进社会和谐	100%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	10
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生接受个性化训练，让家长和社会满意	100%	10

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 35 分，得分率 88%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标及保证特殊学

生的训练机器数量、维持特殊训练的正常运行、维持按时足次训练、保证针对特殊学生设置个性化训练 4 个三级指标。存在的问题：设置的训练次数每周一次，未考虑到学生请假情况，特别是这些特殊学生，请假次数比正常学生多，导致训练间断，次数达不到每周一次的标准。

2. 效益指标分析

效益指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标及按时足次训练、改善辅助配套器具，服务特殊学生、让家长和社会放心，促进社会和谐、维护社会稳定 4 个三级指标。本指标能正常完成，达标。

3. 满意度指标分析

满意度指标分析满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标及特殊学生接受个性化训练，让家长和社会满意 1 个三级指标。本指标能正常完成，达标。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确，定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（二）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。