2023 年度
山东省烟台艺术学校决
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

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

山东省烟台艺术学校创建于 1958 年，是一所公办综合性 艺术学校,为烟台市教育局直属的唯一一所普通中等专业艺术学 校,培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。

山东省烟台艺术学校主要职责是:

（一）负责音乐、舞蹈、群文、元、美术、戏剧、戏曲、学 前教育等学科中专学历教育;

（二）负责开设普通中学（初中、高中）的文化课; 负责少 儿、 成人业余艺术专业培训;

（三）负责对机关、企事业等单位人员进行艺术辅导;

（四）开展国内外艺术教育合作与交流等。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室办公室、党建办公 室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、艺术培训部、 艺术表演系和艺术教育系，分别是：办公室、党建办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、艺术培训部、艺术表演系和艺术教育系。

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：山东省烟台艺术学校　　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	3,648.37	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	149.78	五、教育支出	36	3,388.59
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	259.38
	9		九、卫生健康支出	40	155.54
	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	3,798.24	**本年支出合计**	58	3,803.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.12	年末结转和结余	60	3.85
	30			61	
总计	31	3,807.36	**总计**	62	3,807.36

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：山东省烟台艺术学校　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,798.24	3,648.37		149.78			0.09
205	教育支出	3,383.31	3,233.45		149.78			0.09
20503	职业教育	3,383.22	3,233.45		149.78			
2050302	中等职业教育	3,380.22	3,230.45		149.78			
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	0.09						0.09
2059999	其他教育支出	0.09						0.09
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38					
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.16	217.16					
20808	抚恤	20.32	20.32					
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32					
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90					
210	卫生健康支出	155.54	155.54					
21011	行政事业单位医疗	155.54	155.54					
2101102	事业单位医疗	106.72	106.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.82	48.82					

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：山东省烟台艺术学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,803.52	2,993.72	809.80			
205	教育支出	3,388.59	2,578.79	809.80			
20503	职业教育	3,383.22	2,578.79	804.43			
2050302	中等职业教育	3,380.22	2,578.79	801.43			
2050399	其他职业教育支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	5.37		5.37			
2059999	其他教育支出	5.37		5.37			
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38				
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.16	217.16				
20808	抚恤	20.32	20.32				
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32				
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90				
210	卫生健康支出	155.54	155.54				
21011	行政事业单位医疗	155.54	155.54				
2101102	事业单位医疗	106.72	106.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.82	48.82				

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：山东省烟台艺术学校　　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	3,648.37	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	3,233.45	3,233.45		
	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	259.38	259.38		
	9		九、卫生健康支出	41	155.54	155.54		
	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	3,648.37	**本年支出合计**	59	3,648.37	3,648.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,648.37	**总计**	64	3,648.37	3,648.37		

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：山东省烟台艺术学校

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		3,648.37	2,993.72	654.65
205	教育支出	3,233.45	2,578.79	654.65
20503	职业教育	3,233.45	2,578.79	654.65
2050302	中等职业教育	3,230.45	2,578.79	651.65
2050399	其他职业教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38	
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.16	217.16	
20808	抚恤	20.32	20.32	
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90	
210	卫生健康支出	155.54	155.54	

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
21011	行政事业单位医疗	155.54	155.54	
2101102	事业单位医疗	106.72	106.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.82	48.82	

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：山东省烟台艺术学校

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	2,429.81	302	商品和服务支出	29.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	605.94	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	468.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	123.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	534.78	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	449.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	53.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	5.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.27	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		2,964.59	**公用经费合计**					29.13

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：山东省烟台艺术学校

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
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

公开 08 表

单位：山东省烟台艺术学校　　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

公开 09 表

单位：山东省烟台艺术学校

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	
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。

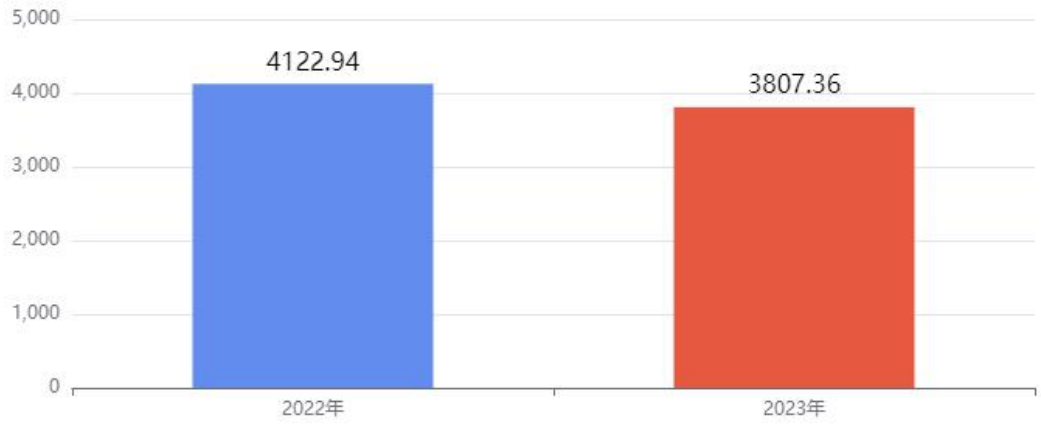
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,807.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 315.58 万元，下降 7.65%。主要是在职人员退休，设备购置及维修减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

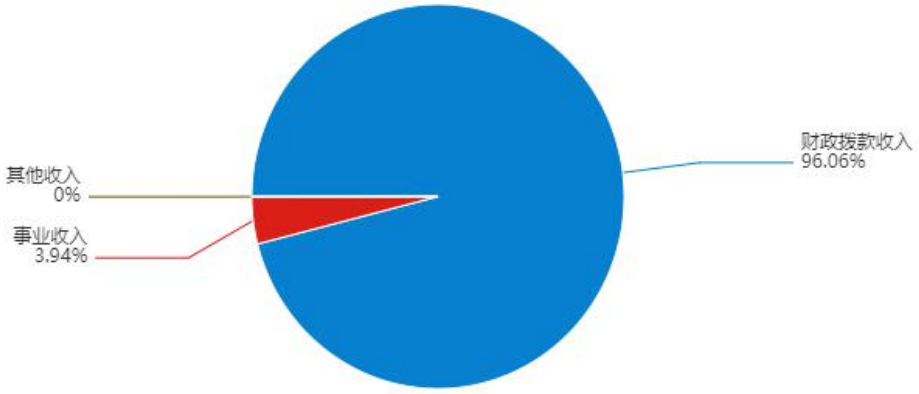


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,798.24 万元，其中：财政拨款收入 3,648.37 万元，占 96.06%；事业收入 149.78 万元，占 3.94%；其他收入 0.09 万元，占 0%。

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 3,648.37 万元。与 2022 年度相比，减少 462.64 万元，下降 11.25%。主要是在职人员退休，应付职工薪酬和养老保险减少等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 149.78 万元。与 2022 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.01%。主要是 2022 年学费收入减少。

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。

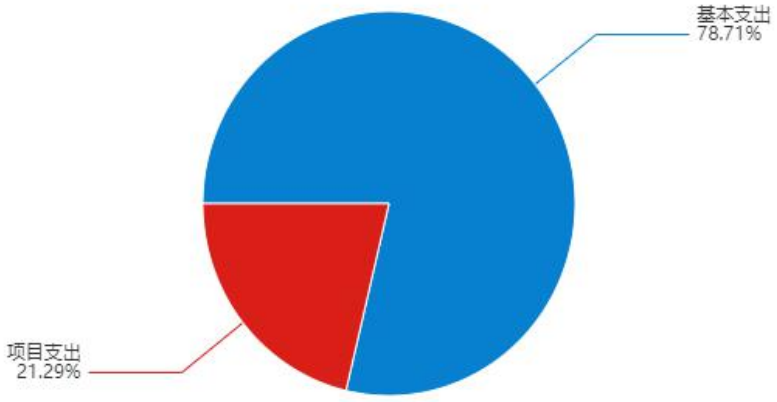
6、其他收入 0.09 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 18.18%。主要是基本户存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,803.52 万元，其中：基本支出 2,993.72 万元，占 78.71%；项目支出 809.8 万元，占 21.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,993.72 万元。与 2022 年度相比，减少 335.52 万元，下降 10.08%。主要是在职人员退休，应付职工薪酬和养老保险减少等。

2、项目支出 809.8 万元。与 2022 年度相比，增加 25.23 万元，增长 3.22%。主要是省级资金增加，政府采购增加等。

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。

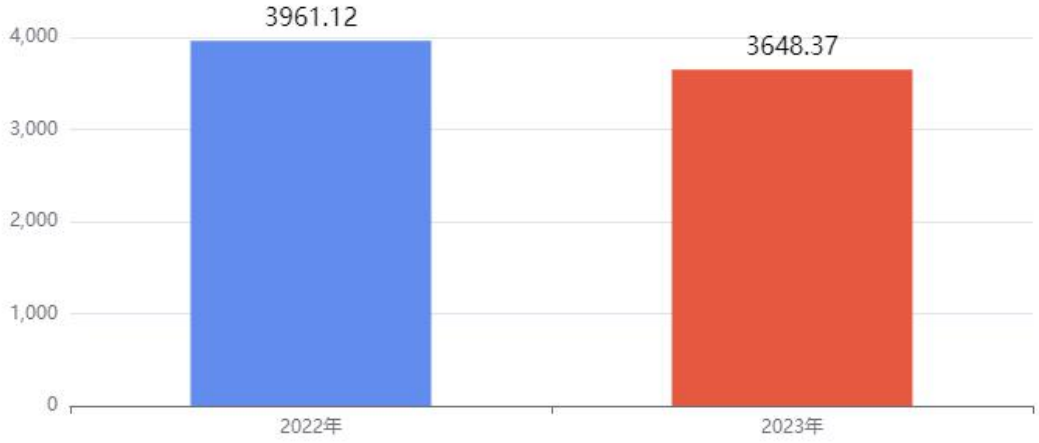
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,648.37 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.75 万元，下降 7.9%。主要是在职人员退休，应付职工薪酬和养老保险减少等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

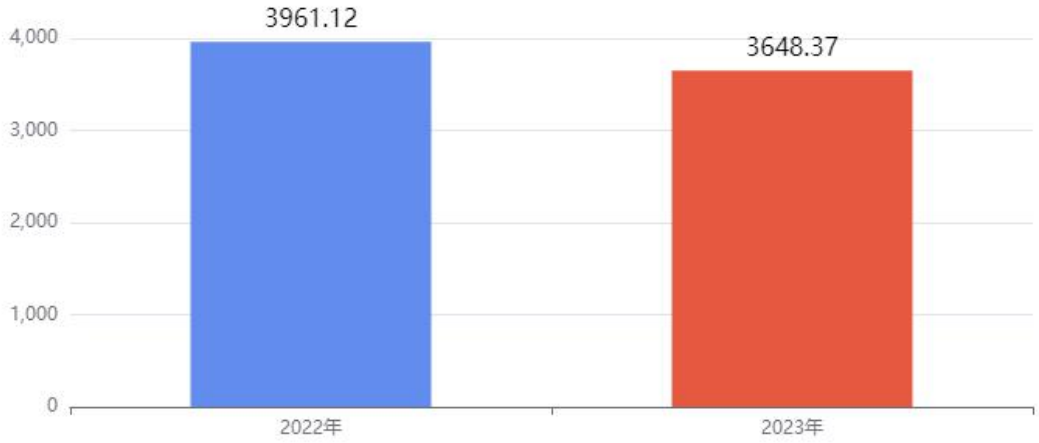


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,648.37 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.75 万元，下降 7.9%。主要是在职人员退休，应付职工薪酬和养老保险减少等。

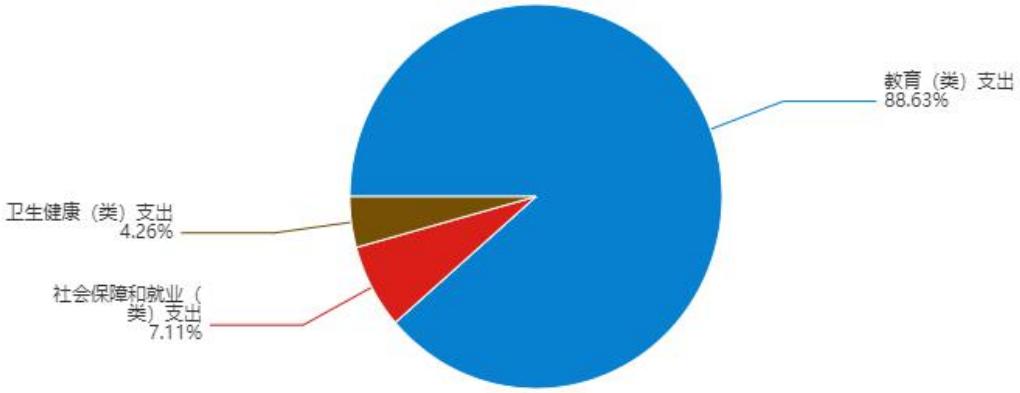
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,648.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,233.45 万元，占 88.63%；社会保障和就业（类）支出 259.38 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 155.54 万元，占 4.26%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,555.32 万元，支出决算为 3,648.37 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加 100 万元。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 3,151.38 万元，支出决算为 3,230.45 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加 100 万元。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加两个项目：现代教育课题研究 1 万元，职业教育教学改革研究 2 万元。

3、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 243.27 万元，支出决算为 217.16 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 223 年当年去世人员，

当年追加申请抚恤金，年初不做预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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106.72万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为60.82万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,993.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,964.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.13 万元，主要包括：其他交通费用、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，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 0 万元，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常公务用车；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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金809.8万元，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。山东省烟台艺术学校2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任绩效、生均公用经费和运转补助、设备购置和维修改造、奖助学金、外聘人员经费等6个项目的绩效自评表。

1、安保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95分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

2、班主任绩效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95分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

3、生均公用经费和运转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95分。全年预算数为337.2万元，执行数为237.53万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

4、设备购置和维修改造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95分。全年预算数为259.95万元，执行数为214.86万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

5、奖助学金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95分。全年预算数为9.3万元，执行数为16.5万元，完成预算的177.42%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

6、外聘人员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95分。全年预算数为78.9万元，执行数为78.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的的重视程度进一步提升，安保项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更规范。

2023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：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）职业教育（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等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附　　件

附表

2023年度山东省烟台艺术学校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
2	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
3	奖助学金	山东省烟台艺术学校	100分	优秀

4	设备购置及维修经费	山东省烟台艺术学校	100 分	优秀
5	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校	100 分	优秀
6	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	100 分	优秀

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 20223年度）

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局	
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	0535686631	
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）
	年度资金总额	337.2	282.78	282.78	10	84%
	其中：当年财政拨款	270.4	216.4	216.4	-	
	上年结转资金				-	
	其他资金	66.8	66.38	66.38	-	1
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	保障学校正常运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，保障学生往返校区的安全性，提高师生在校生活的基本保障。			保障学校正常运转，保证学校水电暖等基应，保障学生往返校区的安全性，提高师的基本保障。		
总分		**90**				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	取暖面积	19045平方米	19045平方米	5	5
			租校车数量	2辆	2辆	5	5
		质量指标	资金到位率	═100%	100%	10	10
			保障学校正常运转	良好	良好	5	5
		时效指标	取暖费支付时间	每年10月一次性支付	每年10月一次性支付	10	5
			公用经费支付完成时间12月	═100%	100%	5	5
		成本指标	资金支出完成率	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升艺术中专的知名度	有效提升	有效提升	10	10
			为社会培养合格艺术人才	学生毕业率100%	学生毕业率100%	5	5
		可持续影响指标	促进职业教育发展	有效促进	有效促进	10	10
			办学经费有保障	有效保障	有效保障	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	96%	5	5
			家长满意度	≧90%	95%	5	5
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：							

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，分别对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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（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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

单位：万元

司
2
得分
10
10
-
-
本设施的供 师生在校生活
偏差原因分析及改进措施

别按照该指标

指标为反向指

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局	
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	0535686631	
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）
	年度资金总额	78.9	78.9	78.9	10	100%
	其中：当年财政拨款				-	
	上年结转资金				-	
	其他资金	78.9	78.9	78.9	-	1
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	聘用劳务外派人员，补充学校教学和后勤师资力量，有效保障开展学校教育教学活动。			聘用劳务外派人员，补充学校教学和后量，有效保障开展学校教育教学活		
总分			90			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	外聘戏曲专家人数	═38人	38人	10	10
			外聘非遗文化传人	═4人	4人	10	10
		质量指标	资金到位率	═100%	100%	10	10
		时效指标	半月足额发放一次	═100%	100%	10	10
		成本指标	资金支付完成率	═100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	非遗作品展览	≧100件	100件	10	5
			京剧班学生考山艺本科比率	≧95%	95%	5	5
		可持续影响指标	传承弘扬戏曲文化	有效传承	有效传承	10	5
			传承弘扬非遗文化	有效传承	有效传承	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	满意度≥96%	98%	5	5
			学生满意度	满意度≥96%	98%	5	5
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：							

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，分别按应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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（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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

单位：万元

司
2
得分
10
-
-
-
言勤师资力 舌动。
偏差原因分析 及改进措施

按照该指标对

为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	教学设备及维修经费			主管部门	烟台市教育局	
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	0535686631	
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）
	年度资金总额	259.95	224.84	224.84	10	100%
	其中：当年财政拨款	259.95	224.84	224.84	-	
	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		
	更换暖气片，照明改造，购置监控系统，改善办学条件，不断提高学校的办学能力。			按期完成采购任务，严格执行各项设备准，验收合格率达100%，改善办学条件，校的办学能力。		
总分			90			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	更换暖气片和管道、照明改造	1449片，4239米	1449片，4239米	5	5
			监控系统	1套	1套	5	5
		质量指标	改造验收合格率	═100%	100%	10	10
			设备验收合格率	═100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率100%	═100%	100%	5	5
			暖气温度达到规定标准	═100%	100%	5	5
		成本指标	资金支付完成率	控制在预算内	控制在预算内	5	5
			资金支付及时率	≧100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生冬季取暖	有效保障	有效保障	6	6
			排除安全隐患达标率100%	有效提高安全率	有效提高安全率	6	6
		可持续影响指标	保障冬季取暖，促进职业教育发展	良好	良好	6	6
			改善办学条件性能有效提升	有效提升	有效提升	12	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	施工方满意度	95%以上	96%	5	5
			师生满意度	95%以上	98%	5	5
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：							

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，分别按照
值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

单位：万元

司
2
得分
10
10
-
-
·国内行业标 不断提高学
偏差原因分析 及改进措施

该指标对应分

正向指标（即

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">奖助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台艺术学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05356866312</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.3</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.8</td><td>12</td><td>12</td><td>-</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放学生生活补贴等，提高贫困学生的自信心和学习的积极性，保障学生正常学习、生活。</td><td colspan="4">通过发放学生生活补贴等，提高贫困学生的自信心和学习的积极性，保障学生正常学习、生活。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>助学金人次</td><td>122人/次/学年</td><td>122人/次/学年</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>国家奖学金人数</td><td>2人/次</td><td>2人/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资助资金到位率</td><td>达到100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济困难学生覆盖率</td><td>达到100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>助学金发放时间</td><td>春季学期于4月发放，秋季学期于11月发放</td><td>春季学期于4月发放，秋季学期于11月发放</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>助学金支出完成率</td><td>达到100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资助经费</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td>5</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>国家奖学金经费</td><td>1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障困难学生毕业率</td><td>困难学生毕业率100%</td><td>困难学生毕业率100</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>困难学校基本生活水平</td><td>有效保障</td><td>通过发放学生生活补贴等，提高贫困学生的自信心和学习的积极性，保障学生正常学习、生活。</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为社会培养艺术人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>满意度≥96%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>满意度≥96%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

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：	

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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">班主任绩效</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台艺术学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05356866312</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按时合规的发放班主任绩效，保障教师工作积极性，进而提升学校的教学质量与教育水平。</td><td colspan="4">班主任补贴按学期发放，共计发放21人，人均7000元/年，提高了班主任的责任感。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>班主任人数</td><td>班主任人数20人</td><td>20人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>考核分值</td><td>考核分值</td><td>根据考核分值发放绩效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>考核等次</td><td>3级</td><td>3级</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算执行完成率</td><td>班级打分排名</td><td>班级打分排名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考核情况</td><td>按月考核</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>≧6000元</td><td>6000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教育教育教学水平</td><td>有效提升</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>致力于提高班主任工作积极性</td><td>有效提升</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>鼓励班主任积极工作</td><td>提高班主任工作积极性</td><td>认可班主任辛苦付出</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≧94%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安保经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台艺术学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05356866312</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质；二是完善目标管理，不断提高保安服务质量；三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。</td><td colspan="4">一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是保安派驻服务到位；四是保安管理考核到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专业安保人数</td><td>6人</td><td>6人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务师生人数</td><td>≧700</td><td>≧700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>聘请专业公司专业人员</td><td>达到合同及相关规范要求</td><td>达到合同及相关规范要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>校园安全系数</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付率</td><td>按要求达到100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每天在岗时间</td><td>24小时</td><td>24小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年安保经费</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保安人员违规违纪率</td><td>＜1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人身安全责任事故率</td><td>＜1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>≧99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生养成遵纪守法习惯造福社会</td><td>≧99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≧95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>≧95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

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：	

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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件 2

山东省烟台艺术学校绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台艺术学校是隶属于烟台市教育局的正处级事业单位，在编人员 114 人。学校占地面积 19781 平方米，校舍建筑面积 15706.74 平方米。主要职责是培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。2023 年山东省烟台艺术学校自评项目 6 个，年初预算总金额 608.4。其中：1.自评项目班主任绩效，项目年初预算资金为 14.7 万元， 2022 年项目实际执行 14.7 万元。项目内容是全校 20 个班级的班主任全年按照 10 个月考核，每天考核打分，每月汇总报表，审核无误后次月发放。2.自评项目安保经费，预算资金为 25.2 万元，实际执行 25.2 万元。项目内容是学校的安保经费充足，保障校园和师生安全。3.年初预算助学金共 9.3 万元。年中调增省级和中央奖助学金 7.2 万元（奖学金 1.2 万元，助学金 6 万元），2023 年项目实际预算资金总额为 16.5 万元。完全按照受困学生需要，2023 年 12 月底之前奖助金额支出 16.5 万元。项目内容为奖学金、助学金发放，保障学校困难学生生活和学习。4.自评项目教学设备购置及维修改造，

年初预算为259.95万元，2023年该项目实际预算资金为224.84万元，暖气维修改造项目112.18万元。其中，暖气维修改造项目年中项目评审后,由98万元调减指标130万元为112.18万元，当年设备购置和维修改造预算指标调整数为112.18万元，实际执行112.18万元。项目内容为购置一套监控设备，实验剧场外墙保温真石漆，照明改造，更换学生琴房门，琴房会议室窗户安装以及全校地下暖气管网、男生公寓和实验剧场暖气片更换1449片，管网更换4239米。5.自评项目奖助学金及生均公用经费，项目年初预算资金为337.2万元，2023年项目实际预算资金为337.2万元，实际执行282.78万元，达到84%执行率。执行率未达到100%的原因是，节约租车费14万元，年底财政统一收回，项目内容为生均公用经费和学校运转经费使用，保障学校教学和日常办公正常运转。6.自评项目外聘人员经费，项目年初预算资金为78.9万元，2023年项目实际预算资金为78.9万元，实际执行78.9万元。项目内容为外聘人员劳务费等，保障学校教学工作正常运转。

二、自评结果概述

1.通过项目班主任绩效自评，结果如下：全年预算收入为14.7万元，没有调整情况，全年度预算支出为20个班级，每班平均每月735元，按照10个月计算，共计14.7万元，与绩效目标没有偏差。2.通过对项目安保经费自评，结果如下：项目资金

25.2 万元年初足额到位，项目管理和资金使用管理制度健全，安保人员工资按预算目标及计划进度实施每月按时支付，项目绩效目标和绩效指标年底全部完成。与绩效目标没有偏差。3.通过对奖助学金项目进行自评，结果如下：年初预算助学金共 9.3 万元。年中调增省级和中央奖助学金 7.2 万元（奖学金 1.2 万元，助学金 6 万元），2023 年项目实际预算资金总额为 16.5 万元。完全按照受困学生需要，2023 年 12 月底之前奖助金额支出 16.5 万元，项目圆满完成。与绩效目标没有偏差。4.通过对设备购置及维修项目的自评，结果如下：全年预算收入为 112.18 万元，实际执行 112.18 万元。项目内容为购置一套监控设备，实验剧场外墙保温真石漆，照明改造，更换学生琴房门，琴房会议室窗户安装以及全校地下暖气管网、男生公寓和实验剧场暖气片更换 1449 片，管网更换 4239 米。5.通过对生均公用经费及学校运转补助项目进行自评，结果如下：全年预算收入为 337.2 万元，2023 年项目实际预算资金为 337.2 万元，实际执行 282.78 万元，达到 84%执行率。执行率未达到 100%的原因是，节约租车费 14 万元，年底财政统一收回。6.通过对外聘人员经费项目进行自评，结果如下：年初预算 98.6 万元，年中调减资金 4.5 万元为奖助学金，实际预算金额为 94.1 万元。基本按照资金进度和工作需要，2022 年 12 月底以前支付 94.1 万元，项目完成率达到 100%。

三、下一步工作措施

2023年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单位预算管理和专项资金管理制度。

附表：2023年度山东省烟台艺术学校项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023年度山东省烟台艺术学校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
2	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
3	奖助学金	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
4	设备购置及维修经费	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
5	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校	100分	优秀
6	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	100分	优秀