

2022 年度
山东省烟台市第四中学
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. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、政教处、教研室、总务处、安全保卫科、团委。

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：山东省烟台市第四中学

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	5,121.91	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	1.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	312.94	五、教育支出	36	4,988.71
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	18.53	八、社会保障和就业支出	39	8.67
	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	471.87
	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	5,454.38	本年支出合计	58	5,469.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.00	年末结转和结余	60	11.13
	30			61	
总计	31	5,480.38	总计	62	5,480.38

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：山东省烟台市第四中学

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		5,454.38	5,121.91	1.00	312.94			18.53
205	教育支出	4,973.84	4,641.37	1.00	312.94			18.53
20502	普通教育	4,973.84	4,641.37	1.00	312.94			18.53
2050204	高中教育	4,973.84	4,641.37	1.00	312.94			18.53
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20808	抚恤	5.89	5.89					
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89					
221	住房保障支出	471.87	471.87					
22102	住房改革支出	471.87	471.87					
2210201	住房公积金	471.87	471.87					

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：山东省烟台市第四中学

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		5,469.25	4,739.22	730.03			
205	教育支出	4,988.71	4,258.69	730.03			
20502	普通教育	4,988.71	4,258.69	730.03			
2050204	高中教育	4,988.71	4,258.69	730.03			
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20808	抚恤	5.89	5.89				
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89				
221	住房保障支出	471.87	471.87				
22102	住房改革支出	471.87	471.87				
2210201	住房公积金	471.87	471.87				

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：山东省烟台市第四中学

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	5,121.91	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	4,641.37	4,641.37		
	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	8.67	8.67		
	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	471.87	471.87		
	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	5,121.91	本年支出合计	59	5,121.91	5,121.91		
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	5,121.91	总计	64	5,121.91	5,121.91		

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：山东省烟台市第四中学

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		5,121.91	4,739.22	382.68
205	教育支出	4,641.37	4,258.69	382.68
20502	普通教育	4,641.37	4,258.69	382.68
2050204	高中教育	4,641.37	4,258.69	382.68
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
20808	抚恤	5.89	5.89	
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	
221	住房保障支出	471.87	471.87	
22102	住房改革支出	471.87	471.87	
2210201	住房公积金	471.87	471.87	

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：山东省烟台市第四中学

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	4,522.83	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,387.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.54	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	1,805.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	499.69	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	23.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.43	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	191.30	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	5.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	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	7.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,730.25	公用经费合计					8.97

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：山东省烟台市第四中学

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：山东省烟台市第四中学

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：山东省烟台市第四中学

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 5,480.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,460.55 万元，增长 36.33%。主要是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

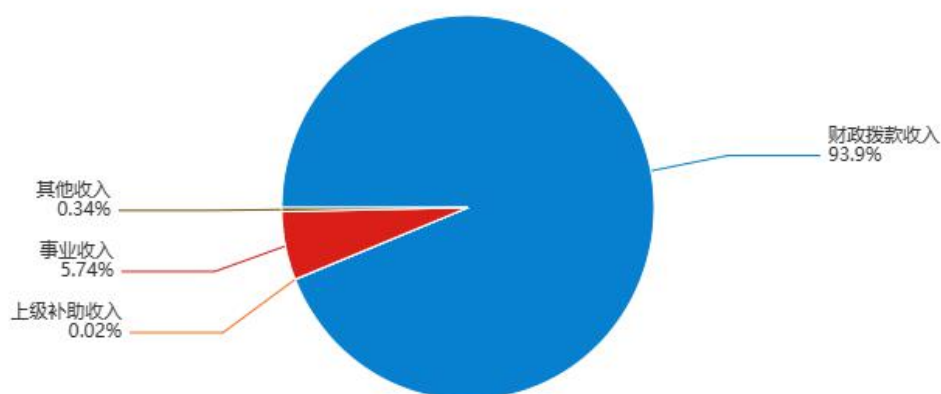


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,454.38 万元，其中：财政拨款收入 5,121.91 万元，占 93.9%；上级补助收入 1 万元，占 0.02%；事业收入 312.94 万元，占 5.74%；其他收入 18.53 万元，占 0.34%。

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 5,121.91 万元。与 2021 年度相比，增加 1,458.56 万元，增长 39.81%。主要是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

2、上级补助收入 1 万元。与 2021 年度相比，增加 1 万元。主要是 2022 年拨付标准化考点提升项目 1 万元。

3、事业收入 312.94 万元。与 2021 年度相比，减少 43.54 万元，下降 12.21%。主要是 1、退住宿费 18.45 万元；2、事业收入结余留作 2023 年发放外聘人员 1 月和 2 月份工资。

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 18.53 万元。与 2021 年度相比，增加 18.53

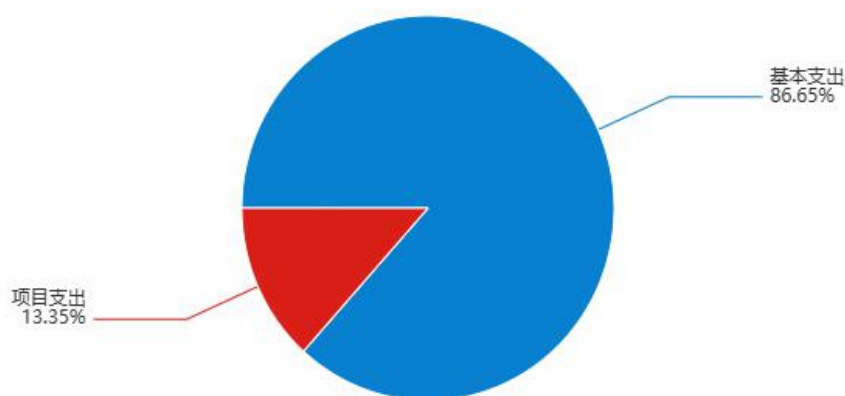
万元。主要是国库返还事业收入进基本户，经与国库沟通，不计事业收入，计其他收入。

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 5,469.25 万元，其中：基本支出 4,739.22 万元，占 86.65%；项目支出 730.03 万元，占 13.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,739.22 万元。与 2021 年度相比，增加 1,683.35 万元，增长 55.09%。主要是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

2、项目支出 730.03 万元。与 2021 年度相比，减少 233.93 万元，下降 24.27%。主要是 1、2022 年设备购置及维修改造

比 2021 年减少 197 万元；2、2022 年班主任补贴和校长职级项目列入人员基本支出中，2021 年决算班主任补贴和校长职级项目列入项目支出中，相当于减少金额 34.45 万元。

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 5,121.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,458.56 万元，增长 39.81%。主要是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

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 5,121.91 万元，占本年支出合计的 93.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,458.56 万元，增长 39.81%。主要是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

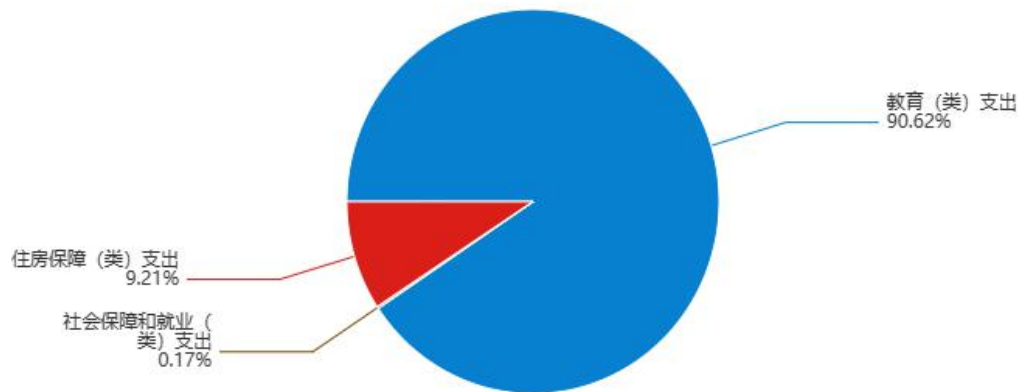
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,121.91 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,641.37 万元，占 90.62%；社会保障和就业(类)支出 8.67 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 471.87 万元，占 9.21%。

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 3,690.57 万元，支出决算为 5,121.91 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,043.62 万元，支出决算为 4,641.37 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、补发以前年度的考核奖 852 万元；2、增加高中增量绩效项目 324 万元；3、人员保险费用增加。

2、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 0 万元，

支出决算为 2.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出是退休人员退休时缴费，为当年增人增资的追加预算，不反应在年初预算中。

3、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 5.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤为当年增人增资的追加预算，不反应在年初预算中。

4、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 0 万元，支出决算为 471.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政将人员中的住房公积金从教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中调剂到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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 4,739.22 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 4,730.25 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.97 万元，主要包括：工会经费等。

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 72.97 万元，其中：政府采购货物支出 41.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.73 万元。授予中小企业合同金额 72.97 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 72.97 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务活动；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,089.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学

金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、外聘人员经费、质保金等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,089.55 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市第四中学 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、外聘人员经费、质保金等 8 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 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，为构建平安校园提供有力保障。

2、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：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 38.78 万元，执行数为 38.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资，以实现保障教师工作积极性，营造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平。

3、奖助学金项目绩效自评综述：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 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。

4、普通高中增量绩效工资项目绩效自评综述：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 324.57 万元，执行数为 324.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中增量绩效工资的发放，以实现保障教职工的相关利益，提高教职工工作积极性，促进教学质量发展。

5、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：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 44.3 万元，执行数为 41.24 万元，完成预算的 93.09%。项目绩效目标完成情况：通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件

保障。

6、生均公用经费和运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 587.05 万元，执行数为 547.13 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。

7、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 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。

8、质保金项目绩效自评综述：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 16.49 万元，执行数为 16.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付以前年度结转的质保金经费，以实现明显促进中小微企业发展，显著改善学校办学条件。

2022 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。

安保经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

班主任补贴及校长职级工资项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

奖助学金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

普通高中增量绩效工资项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

设备购置和维修改造项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

生均公用经费和运转补助项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

质保金项目，绩效评价得分为 100 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）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、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職業年金支出。

十八、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。

十九、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

附件 1

2022 年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算(万元)	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	山东省烟台第四中学		42	100	优	
2	生均公用经费及学校运转经费	山东省烟台第四中学		587.05	97	优	
3	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学		38.78	100	优	
4	奖助学金	山东省烟台第四中学		18.36	100	优	
5	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学		44.3	100	优	
6	质保金	山东省烟台第四中学		16.49	100	优	
7	普通高中增量绩效工资	山东省烟台第四中学		324.573	100	优	
8	外聘人员经费	山东省烟台第四中学		18	100	优	
合计				1089.553			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812142		
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	100%	-	
	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				
	通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，为构建平安校园提供有力保障。			及时支付安保经费，保障校园安全，目标完成。				
总分		100						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保安人数	10人	10人	5	5	
		质量指标	指标1：校园和师生安全保障性	100%	100%	10	10	
			指标2：档案管理规范率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：上级财政资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：安保经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：支付成本控制在范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学校教学环境	显著改善	显著改善	15	15	
			指标1：学校安全环境	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	90%	10	10	
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	38.78	38.78	38.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.78	38.78	38.78	-	100%	-	
	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			
		通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资，以实现保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平。			已及时发放班主任补贴及校长职级，目标完成。			
总分		100						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：班主任人数	43人	43人	5	5	
			指标2：校长人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：班主任补贴发放率	100%	100%	5	5	
			指标2：班主任队伍建设完善率	100%	100%	10	10	
			指标3：年轻班主任成长度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤38.78万元	38.78	5	5	
			指标2：专款专用率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：培养、提升学生综合素质	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：教师工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
			指标3：学校教育发展质量	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：班主任和校长知晓率	100%	100%	5	5	
			指标2：班主任和校长满意度	≥90%	90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	-		-	
	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			
		通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。			及时支付奖助学金，保障了贫困及建档立卡学生日常生活、学习需求			
总分		100						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资助学生比例	≥10%	≥10%	10	10	
			指标2：奖助学金发放次数	每年2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：资金支付完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金拨付到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤18.36万元	18.36万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：贫困学生基本生活保障率	100%	100%	10	10
	指标1： 社会稳定			显著促进	显著促进	10	10	
	指标2：教育质量			显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资助学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		普通高中增量绩效工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	324. 573	324. 573	324. 573	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	324. 573	324. 573	324. 573	-		-
		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			
		通过普通高中增量绩效工资的发放，以实现保障教职工的相关利益，提高教职工工作积极性，促进教学质量发展。			已及时发放教师加班费，提高工作积极性			
总分			100					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及加班人数全面率	100%	100%	5	5	
			指标2：涉及加班人数	173人	173人	5	5	
		质量指标	指标1：按规定发放增量绩效工资达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放增量绩效工资的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：支付加班费控制在成本内	100%	100%	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：职工工作强度的肯定性	明显肯定	明显肯定	10	10	
			指标3：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	90%	10	10	
	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	44.3	44.3	41.235	10	93.08%	10
		其中：当年财政拨款	44.3	44.3	41.235	-		-
		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			
		通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。			已完成设备购置及维修改造，保障了学校教学工作正常进行			
总分			100					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：学生课桌椅椅	800套	800套	5	5	
			指标2：教师办公桌	95套	95套	5	5	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：学生课桌椅椅支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：教师办公桌支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤44.3万元	41.235万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进中小微企业发展	促进	促进	15	15	
			指标1：促进学校教学发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：教师满意度	≥90%	90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费和运转补助			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	587.05	587.05	547.13	10	93.20%	9
		其中：当年财政拨款	252	252	252	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	335.05	335.05	295.13	-	88.09%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。			保障了学校正常运转、提升办学水平			
总分			97					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：公用经费拨款人数	1680人	1680人	5	5	
			指标2：投入项目个数	22个	22个	5	5	
		质量指标	指标1：学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：投入项目完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：实施及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：年终预算执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤587.05万元	547.13万元	10	8	财政专户资金预算预估多了，与执行有偏差。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：学校教学环境	明显提升	明显提升	10	10	
			指标3：对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及教师满意度	≥90%	90%	10	10	
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

(2022 年度)

单位：万元

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		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
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	18	18	17.46	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	18	18	17.46	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。			完成及时发放外聘人员经费，保障了外聘人员正常福利待遇。				
总分		100						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：外聘人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤18万元	17.46万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：外聘人员生活稳定	明显稳定	明显稳定	10	10	
			指标1：学校社会声誉	显著提高	显著提高	10	10	
			指标1：保障外聘人员生活，维持社会稳定	维持稳定	维持稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥85%	85%	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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称			质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位			山东省烟台第四中心			联系电话	6812642		
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	16.49	16.49	16.49	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	16.49	16.49	16.49	-		-
			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			
			通过支付以前年度结转的质保金经费，以实现明显促进中小微企业发展，显著改善学校办学条件。			已及时足额支付质保金经费			
总分			100						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付项目数量	7个	7个	10	10		
		质量指标	指标1：项目验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标2：实施项目质量跟踪率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤16.49万元	16.49万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进中小微企业发展	明显促进	明显促进	10	10		
		社会效益指标	指标1：办学条件	显著改善	显著改善	10	10		
			指标1：学校教育事业发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：中小微企业满意度	≥90%	95%	10	10		
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。

绩效自评工作情况总结

--安保经费

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

安保经费共 1 项内容。

（二）预算总金额：

安保经费项目预算收入：42 万元

（三）项目内容：

安保经费

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2. 会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

（1）.安保经费拨款及时到位，资金支出按时发放；

（2）.安保经费的支出管理和资金使用管理制度健全；

（3）.安保经费按计划目标及计划进度实施；

(4). 安保经费绩效目标和绩效指标 100%完成;

4. 绩效跟踪依据:

本项目的绩效跟踪依据是:《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式:

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式,强化日常调度,及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度;

安保经费拨款到位后,我校按照保安公司每季度开具的发票及时汇款

二、自评结果概述

(一) 主要成效和发现问题;

全年安保经费预算收入 42 万元。

安保经费支出 42 万元。

(二) 部门整体支出绩效目标完成情况,与预期完成情况的偏离程度;

安保经费收入 42 万元,发放 42 万元,完成情况 100%。

(三) 存在问题。

在预算方面,还是存在经验不足从而导致预算不足等,受疫情影响,安保人员配备不足。

(四) 原因分析。

受疫情影响,2022 年的安保任务繁重,为保障师生安全的校园环境,每天需要大量的人力物力投入。

三、下一步工作措施

提高管理级别，由公安局和教育局等部门联合，成立学校安保管理中心，全权负责学校保安人员的安保知识及安保技能的培训，有效地提高保安人员的综合素质和安保能力。同时负责学校安保工作的监督、检查、落实和考核。

期望各级政府及有关部门能够对学校配备专职保安一事引起足够的重视，并切实想出实际有效的办法，进一步推进“平安校园”建设，为学生营造一个安全良好的成长环境。

绩效自评工作情况总结

--奖助学金

一、自评工作开展情况

（一） 自评项目个数：

奖助学金 1 项内容。

（二） 预算总金额：

奖助学金预算收入：18.36 万元

（三） 项目内容：

奖助学金

（四） 自评工作组织实施情况：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工：

我校严格执行上级的文件精神及相关工作要求，求真务实，探索创新，学生资助工作领导小组全面具体负责组织、协调、落实家庭经济困难学生资助工作的宣传、调查、评审、公示、发放、监管，做到了分工明确、责任到人、机构健全、组织严密，确保了上级对学生的补助资金和我校对学生资助资金按时、准确地发放到位。

在学生资助工作中，学校领导小组实行谁签字谁负责的工作责任制，过必问责。在资助评审认定核查工作开展中，由校长、政教处资助中心和年级主任组成评审核查工作小组，先由年级召开班主任会，对本班贫困生的申请表逐人进行审核，确认该生家庭贫困状况，及时调整，审核无误后盖章拟定受补助学生名单。

2. 绩效跟踪对象和资金范围：

绩效跟踪对象是：奖助学金

资金范围：预算内

3. 绩效跟踪内容：

- (1) . 助学金拨款及时到位，资金支出按时发放；
- (2) . 助学金的支出管理和资金使用管理制度健全；
- (3) . 助学金按计划目标及计划进度实施；
- (4) . 助学金绩效目标和绩效指标 100%完成；

4. 绩效跟踪依据：

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式：

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度：

奖助学金拨款到位后，我校立即按照统计好的学生名单及时发放到位，推动学校健康协调发展。

二、自评结果概述

(一) 主要成效和发现问题：

奖助学金预算收入 18.36 万元。

奖助学金支出 18.36 万元。

(二) 部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度；

奖助学金收入 18.36 万元，发放 18.36 万元，完成情况 100%。

（三）存在问题。

在预算方面，奖助学金金额偏少，受益学生有限。

（四）原因分析。

1. 学校刚上收市管，缺乏预算申请经验，个别项目预算不够科学严谨，预算数额不够准确。

2 缺乏预算项目执行相关经验，对项目实施过程中的绩效跟踪不够到位，项目执行相对被动。

三、下一步工作措施

（一）建立发展战略目标。引入全面预算管理办法，在全面预算的基础上编制出滚动式财务预算，重点保障重点项目的支出需要；

（二）加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金；

（三）应遵循学校战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。

绩效自评工作情况总结 --生均公用经费及学校运转经费

一、自评工作开展情况

（一） 自评项目个数：

生均公用经费及学校运转经费 2 项内容。

（二） 预算总金额：

生均公用经费及学校运转经费项目预算收入：587.05 万元

（三） 项目内容：

生均公用经费及学校运转经费

（四） 自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，

各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3.绩效跟踪内容；

（1）.项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情

况;

(2).项目管理和资金使用管理制度是否健全;

(3).项目是否按计划目标及计划进度实施,并分析项目目标未完成及进度滞后的原因;

(4).项目绩效目标和绩效指标完成情况;

(5).是否采取节约成本的措施,措施效果是否明显。

4.绩效跟踪依据;

本项目的绩效跟踪依据是:《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5.绩效跟踪方式;

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式,强化日常调度,及时发现问题、整改落实。

6.绩效跟踪工作计划、程序和时间进度;

2022年预算批复下达后,根据预算绩效申报情况,我们立即制定了绩效跟踪工作计划,采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式,由项目实施部门按照项目实施进度,每月汇总一次跟踪绩效,对绩效评价结果与时间进度不符的项目,进行重点督导,制定整改措施,确保年终绩效评价达到预期效果。

二、年度预算执行情况

(一)主要成效和发现问题

生均公用经费及学校运转经费预算收入:587.05万元

具体包括:1、2022年我校在校学生1680人,按照每人1500元的标准,生均公用经费共计252万元,资金范围:预算内

2、生均公用经费预算外收入：335.05 万元

生均公用经费预算内和预算外支出合计：587.05 万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度；

生均公用经费预算内收入 252 万元，使用 252 万元，完成情况 100%，生均公用经费预算外收入 295.13 万元，使用 295.13 万元，完成情况 100%。

生均公用经费主要用于保障学校正常运行的各项支出，主要包括水电费、取暖费、办公费、日常维修、防疫物资等等。

（三）存在问题。

在预算方面，还是存在经验不足从而导致预算不足等，受疫情影响，防疫物资的采购支出较大。

（四）原因分析。

1. 生均公用经费预算外收入与支出存在偏差，因疫情原因，学校事业收入（住宿费）与预算有偏差，从而造成执行时有偏差。实际收到的事业收入与支出是匹配的，完成情况 100%。

2 缺乏预算项目执行相关经验，对项目实施过程中的绩效跟踪不够到位，项目执行相对被动。

三、下一步工作措施

（一）建立发展战略目标。引入全面预算管理办法，在全面预算的基础上编制出滚动式财务预算，重点保障重点项目的支出需要；

（二）加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金；

（三）应遵循学校战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。

绩效自评工作情况总结

--班主任补贴及校长职级工资

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

班主任补贴及校长职级工资共 2 项。

（二）预算总金额：

班主任补贴及校长职级工资项目预算收入：38.78 万元

（三）项目内容：

班主任补贴及校长职级工资

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，

各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

(1) . 项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

(2) . 项目管理和资金使用管理制度是否健全；

(3) . 项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

(4) . 项目绩效目标和绩效指标完成情况；

(5) . 是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4. 绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2022 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

（一）主要成效和发现问题

班主任补贴及校长职级工资项目预算收入：38.78 万元

班主任补贴及校长职级工资项目支出：38.78 万元

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度

班主任补贴及校长职级工资项目预算收入 38.78 万元，发放 38.78 万元，完成情况 100%。

（四）存在问题

在项目预算方面，与 2021 年项目预算相比已有很大进步，预算精确度提高，但科学度、严谨度还需进一步提升。

班主任岗位津贴与工作强度不匹配的情况，已成为班主任职业倦怠的重要问题。班主任的队伍建设，年轻班主任的培养和成长度仍然面临困境。对于提高班主任的积极性，充分体现班主任的工作量，进而培育素质更高的学生来说仍是挑战。

（四）原因分析：

1. 学校学生的自身学习习惯欠缺，培育素质更高的学生来说仍是挑战。

2. 班主任自身的心理素质和教学能力不够成熟和完善，使班主任补贴没有得到良好的作用和进展。

三、下一步工作措施

一，应设立更多种类的班主任荣誉称号，以通过奖励津贴的

方式表彰工作突出的班主任。有研究表明，“班主任获取荣誉的种类和渠道比较单一，在一定程度上影响了班主任对福利状况的不满意。”其享有的荣誉称号大部分是“优秀或十佳班主任”。班主任荣誉称号的缺乏，使得他们无法凭借优秀的工作成果享受更好的待遇。

二，学校应壮大班级管理队伍，进行班主任团队建设，缓解班主任的工作压力，设立副班主任岗位，共同进行教育、管理工作。同时设立班主任助理，由学生担任，不仅可以有效地提高学生自主管理能力，而且班主任有更多的时间进行自我提升。

绩效自评工作情况总结

--结转质保金

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

结转质保金项目共 7 项内容。

（二）预算总金额：

结转质保金项目预算收入：16.49 万元

（三）项目内容：

结转质保金项目共 5 项内容，分别为：修洁建筑质保金、佬刘家具质保金、瑞林建筑质保金、恒信数码质保金、好特电子质保金。

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2. 会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督

促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3.绩效跟踪内容；

（1）.项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

（2）.项目管理和资金使用管理制度是否健全；

（3）.项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

（4）.项目绩效目标和绩效指标完成情况；

（5）.是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4.绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5.绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6.绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2022年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制

定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

（一）主要成效和发现问题

结转质保金项目预算收入：16.49 万元

结转质保金项目支出：16.49 万元

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度

经费收入 16.49 万元，支出 16.49 万元，完成情况 100%。

（三）存在问题

在项目预算方面，根据合同质保金的期限。

（四）原因分析：

预算项目预算相关经验积累不够，导致预算质保金金额与实际有一定的偏差

三、下一步工作措施

自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等。

在以后的工作过程中，我们将做好以下几个方面：

（一）.完善预算管理。要进一步提高预算管理水平，增加预算的准确性，从而更好的做好预算执行，最大化发挥财政资金的使用效率。

（二）.做好质量跟踪。做好预算项目验收工作及后续质保

期内质量跟踪工作，做好完成质量的监督工作，并及时按合同约定做好质保金的支付工作。

绩效自评工作情况总结

--普通高中增量绩效工资

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

普通高中增量绩效工资共 2 项。

（二）预算总金额：

普通高中增量绩效工资项目预算收入：324.573 万元

（三）项目内容：

普通高中增量绩效工资

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，

各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

(1) . 项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

(2) . 项目管理和资金使用管理制度是否健全；

(3) . 项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

(4) . 项目绩效目标和绩效指标完成情况；

(5) . 是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4. 绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2022 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

（一）主要成效和发现问题

普通高中增量绩效工资项目预算收入：324.573 万元

普通高中增量绩效工资项目支出：324.573 万元

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度

普通高中增量绩效工资项目预算收入 324.573 万元，发放 324.573 万元，完成情况 100%。

（三）存在问题

（1）考核定性分析多，定量分析少，指标体系不够科学

目前，我国对教师的考核评价主要由学校内部组成的考评小组进行，组成人员通常是学校骨干教师代表、教导主任及校长等相关人员，对教师进行德、能、勤、绩等方面的考评。由于各校的人员组织结构不一，评价者态度不一，掌握标准不一，考核标准偏重于定性，没有量化标准，没有根据实际情况对考核指标进行分解或分解得不具体、不全面，考核者往往凭经验和凭印象来评价，打“人情分”、“印象分”。科学的考核结果应该依凭科学的考核制度和方法来获得，否则会导致考核的片面性和不科学性，难以取得考核实效。

（2）缺乏绩效反馈与沟通

考核结果的反馈过程是考核者与教师之间进行交流与沟通，实现绩效管理激励功能的好机会。考核的最终目的是通过考核使

每位教师明白如何改进自身的工作，更好地履行自己的岗位职责，但一些学校往往是为了考核而考核，不重视考核结果的分析和反馈，不能充分利用考核过程和结果来促进工作，从而达不到考核的目的。

在这样的考核模式下，教师工作积极性不高，工作效率、效果低下，只片面追求升学率，忽视对学生动手能力、实践能力等全面素质的培养，不利于我国人才培养的需要。这种现实中教师绩效考核行为结果的不如人愿，理论上的必要性与现实中的困惑形成强烈的反差，使我们有必要对高中学校教师绩效考核中存在的问题进行反思。

（四）原因分析：

1. 高中增量绩效工资考核没有具体政策的支持。
2. 各学校之间存在明显差异无法统一考核。
3. 竞争导致矛盾

三、下一步工作措施

本着公开性、客观性、团体性、公平性与差距性相结合、发展性的原则，确保高中增量绩效工资发放的公平性，提高教师的工作积极性。

绩效自评工作情况总结

--设备购置及维修改造

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

设备购置及维修改造项目共 2 项内容。

（二）预算总金额：

设备购置及维修改造项目预算收入：44.3 万元

（三）项目内容：

设备购置及维修改造项目共 2 项内容，分别为：教师办公桌椅采购、学生课桌椅采购。

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定

我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

(3).应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

(1).项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

(2).项目管理和资金使用管理制度是否健全；

(3).项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

(4).项目绩效目标和绩效指标完成情况；

(5).是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4. 绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2022年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

（一）主要成效和发现问题

设备购置及维修改造项目预算收入：44.3 万元

设备购置及维修改造项目支出：共 2 个项目，项目全部完成。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度

经费收入 44.3 万元，支出 41.235 万元，剩余 3.065 万元为质保金，完成情况 100%。

（三）存在问题

在项目管理方面，管理制度已逐步健全，初步建立项目准入和质量诚信体系。受采购法局限，在项目实施过程中往往存在低价中标，项目质量难以把控，项目效果达不到理想状态，特别是设备采购容易出现低于行业标准的现象。

（四）原因分析：

1. 预算项目执行相关经验积累不够，对项目实施过程中的绩效跟踪仍不够到位，项目执行相对被动。

2. 项目管理中，制度执行需进一步严密，在项目实施执行过程中仍存在系列问题，造成执行进度、支出进度较慢。

三、下一步工作措施

要进一步健全管理制度，完善项目准入和质量诚信体系，解决产品质量和采购制度之间的矛盾，使进入校园的项目、产品质

量达到最大优化。下一步我们将做好以下几个方面：

（一）.科学做好规划。在广泛征求部门意见的基础上，提早规划，通过两上两下（学校提计划，上报审核，下发征求意见、再上报）、按照轻重缓急（先基础、后特色）的基本原则科学编制项目计划。最大化发挥财政资金的使用效率。

（二）.严把质量关。由行业专家、学校和纪检工作人员组成的质量验收组，严把项目质量关，发挥财政资金的应有效益。

绩效自评工作情况总结

--外聘人员经费

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

外聘人员经费共 1 项。

（二）预算总金额：

外聘人员经费项目预算收入：18 万元

（三）项目内容：

外聘人员经费

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，

各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

(1) . 项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

(2) . 项目管理和资金使用管理制度是否健全；

(3) . 项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

(4) . 项目绩效目标和绩效指标完成情况；

(5) . 是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4. 绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2022 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、自评结果概述

（一）主要成效和发现问题

外聘人员经费项目预算收入：18 万元

外聘人员经费支出：17.46 万元

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度

外聘人员经费项目预算收入 18 万元，发放 17.46 万元，完成情况 97%。

（四）存在问题

在项目预算方面，与 2021 年项目预算相比已有很大进步，预算精确度提高，但科学度、严谨度还需进一步提升。

（四）原因分析：

外聘人员有流动性，预算准确性难以把握

三、下一步工作措施

提高外聘人员经费预算的准确性，保障外聘人员工资及社会保险发放缴纳的及时性，提高外聘人员满意度，为学校发展更好的服务。