

2021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 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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. 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。

2. 山东省烟台艺术学校主要职责是：

（一）负责音乐、舞蹈、群文、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，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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省烟台艺术学校

公开 01 表
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	3,067.52	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	144.91	五、教育支出	36	3,005.08
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	247.28
	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	3,212.55	本年支出合计	58	3,252.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.73	年末结转和结余	60	11.93
	30			61	
总计	31	3,264.28	总计	62	3,264.28

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：山东省烟台艺术学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,212.55	3,067.52		144.91			0.12
205	教育支出	2,965.27	2,820.24		144.91			0.12
20503	职业教育	2,869.25	2,724.34		144.91			
2050302	中等职业教育	2,869.25	2,724.34		144.91			
20509	教育费附加安排的支出	95.90	95.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.90	95.90					
20599	其他教育支出	0.12						0.12
2059999	其他教育支出	0.12						0.12
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28					
20805	行政事业单位养老支出	224.27	224.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.50	194.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77					
20808	抚恤	23.01	23.01					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01					

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：山东省烟台艺术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,252.36	2,848.16	404.20			
205	教育支出	3,005.08	2,600.88	404.20			
20503	职业教育	2,869.25	2,560.95	308.30			
2050302	中等职业教育	2,869.25	2,560.95	308.30			
20509	教育费附加安排的支出	95.90		95.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.90		95.90			
20599	其他教育支出	39.92	39.92				
2059999	其他教育支出	39.92	39.92				
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28				
20805	行政事业单位养老支出	224.27	224.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.50	194.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77				
20808	抚恤	23.01	23.01				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01				

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：山东省烟台艺术学校

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	3,067.52	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	2,820.24	2,820.24		
	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	247.28	247.28		
	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	3,067.52	本年支出合计	59	3,067.52	3,067.52		
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	3,067.52	总计	64	3,067.52	3,067.52		

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：山东省烟台艺术学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,067.52	2,663.32	404.20
205	教育支出	2,820.24	2,416.04	404.20
20503	职业教育	2,724.34	2,416.04	308.30
2050302	中等职业教育	2,724.34	2,416.04	308.30
20509	教育费附加安排的支出	95.90		95.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.90		95.90
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28	
20805	行政事业单位养老支出	224.27	224.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.50	194.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
20808	抚恤	23.01	23.01	
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东省烟台艺术学校

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	2,228.57	302	商品和服务支出	32.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.05	30201	办公费	22.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.19	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	332.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.76	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	17.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.51	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	366.98	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	28.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.41	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,631.08	公用经费合计					32.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台艺术学校

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台艺术学校

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：山东省烟台艺术学校

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

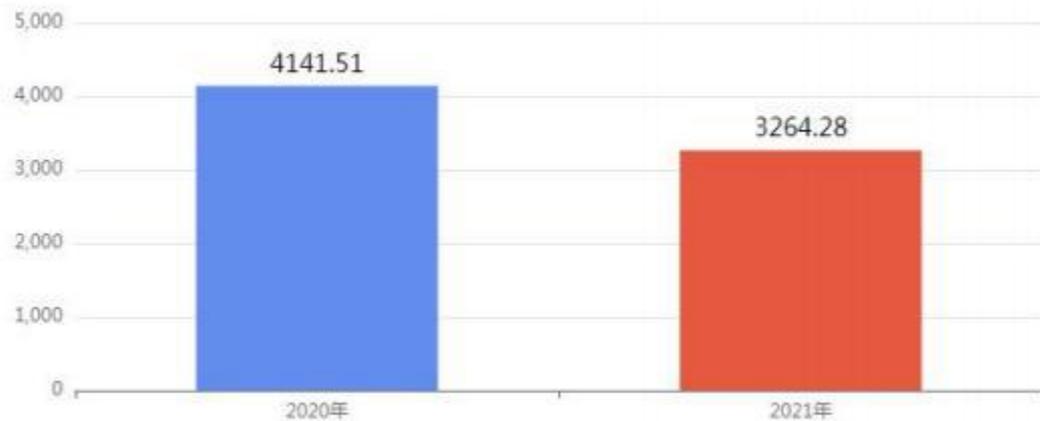
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,264.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 877.23 万元，下降 21.18%。主要是职业教育质量提升资金 2021 没有拨付，事业收入减少，全国职业技能大赛举办，当年没有拨付资金，21 年退休人员较多，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

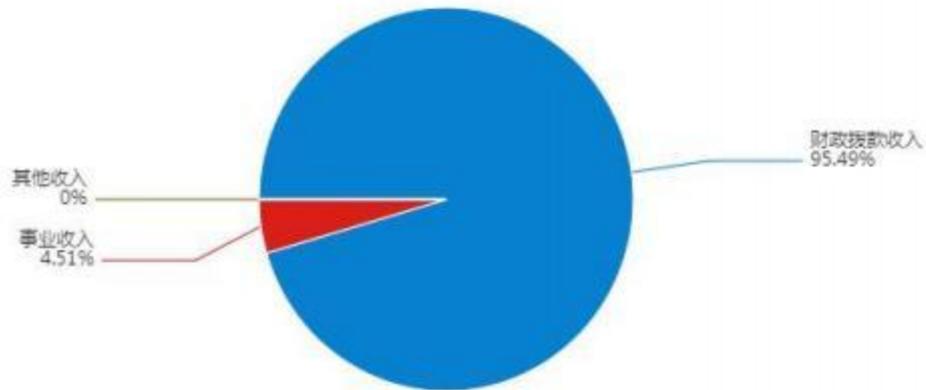


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,212.55 万元，其中：财政拨款收入 3,067.52 万元，占 95.49%；事业收入 144.91 万元，占 4.51%；其他收入 0.12 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 3,067.52 万元。与 2020 年度相比，减少 568.21 万元，下降 15.63%。主要是职业教育质量提升资金 2021 没有拨付，全国职业技能大赛举办，当年没有拨付资金，21 年退休人员较多，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 144.91 万元。与 2020 年度相比，减少 89.79 万元，下降 38.26%。主要是 2020 年使用以前年度累计的财政专户资金 100 万元。2021 年是当年事业收入数，以前年度资金余额很少。

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。

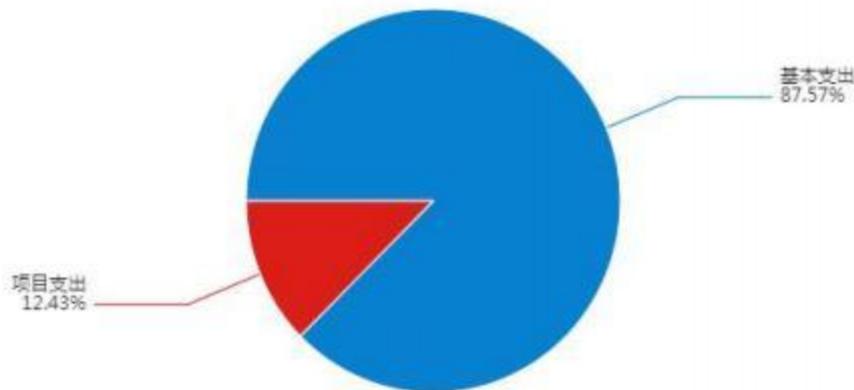
6、其他收入 0.12 万元。与 2020 年度相比，减少 34.18 万元，下降 99.65%。主要是 2021 年申请省市级专项资金没有成功。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,252.36 万元，其中：基本支出 2,848.16 万元，占 87.57%；项目支出 404.2 万元，占 12.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,848.16 万元。与 2020 年度相比，减少 513.44 万元，下降 15.27%。主要是减员多，退休调走和去世人员 10 人，人员经费减少，学生人数减少 75 人，生均公用经费减少。

2、项目支出 404.2 万元。与 2020 年度相比，减少 256.23 万元，下降 38.8%。主要是省级专项资金申报不成功。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

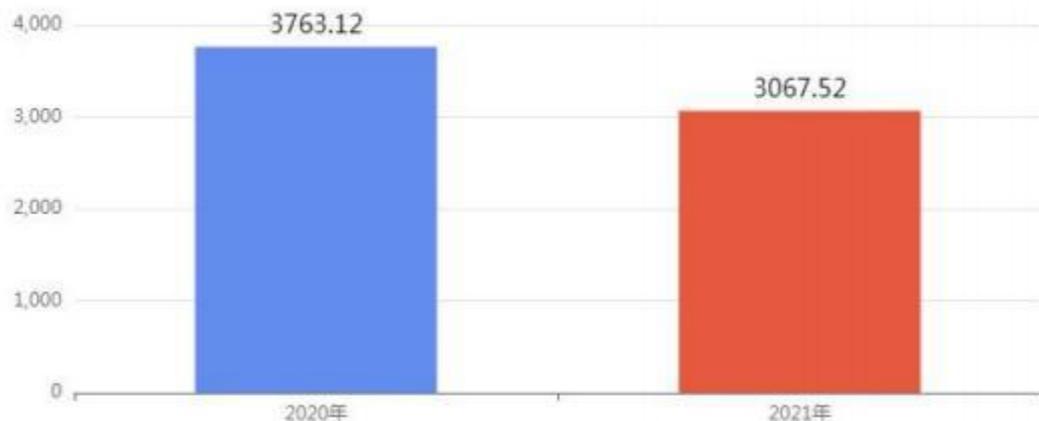
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,067.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.6 万元，下降 18.48%。主要是省级资金未申报成功，减员人数较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



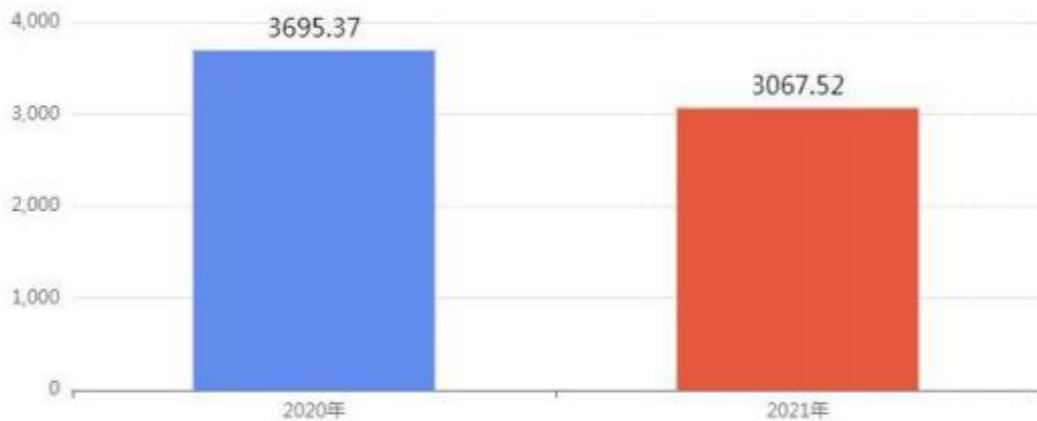
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,067.52 万元，占

本年支出合计的 94.32%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627.85 万元，下降 16.99%。主要是省级资金未申报成功，减员人数较多。

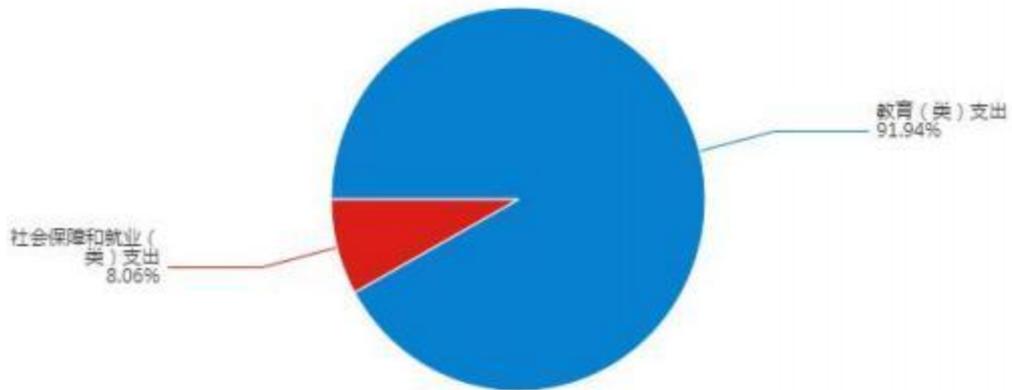
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,067.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,820.24 万元，占 91.94%；社会保障和就业（类）支出 247.28 万元，占 8.06%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,589.55 万元，支出决算为 3,067.52 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人人员工资变动，比如去世抚恤金当年增加等。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 2,269.38 万元，支出决算为 2,724.34 万元，完成年初预算的 120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年当年人员工资变动。

2、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 95.9 万元，支出决算为 95.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 194.5 万元，支出决算为 194.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 23.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 021 年当年去世人员，当时申请抚恤金，年初不做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,663.32 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 2,631.08 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他

交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 523.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

山东省烟台艺术学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。本着节约的原则，外聘人员经费项目（财政专户资金）中三公经费支出缩减，项目实施未达到预算金额。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，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 个项目的绩效自评结果。

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 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，资金使用比较规范。

2、班主任绩效项目绩效自评综述：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 15.6 万元，执行数为 15.6 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重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、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 100 分。全年预算数为 306.6 万元，执行数为 306.6 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重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、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6万元，执行数为6万元，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重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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10分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，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重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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90分。全年预算数为160万元，执行数为144.91万元，完成预算的90.57%。

项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。本着节约的原则，外聘人员经费项目（财政专户资金）中三公经费支出缩减，项目实施未达到预算金额。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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。

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）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。

二十、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以及丧葬补助费。

第五部分

附件

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门：山东省烟台艺术学校

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	奖助学金经费	山东省烟台艺术学校		10.6	100	优秀	
2	安保经费	山东省烟台艺术学校		25.2	100	优秀	
3	班主任绩效经费	山东省烟台艺术学校		15.6	100	优秀	
4	教学设备购置及维修经费	山东省烟台艺术学校		10.2	100	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		306.6	100	优秀	
6	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校		114.91	98	优秀	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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		山东省烟台艺术学校		联系电话		6866312		
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	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				
		25.2		25.2				
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: 专业安保人员	6人	6人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 校园安全系数	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 每月初支付当月工资	100%	100%	10	10	
			指标 2: 支出进度与预算相符	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 资金支出完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 安保人员防护配套齐全	良好	良好	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少因安全原因受伤的费用	100%	100%	10	10	
指标 2:								
社会效益指标		指标 1: 经费充足聘请专业安保人员保障师生安全	良好	良好	5	5		
		指标 2: 安全配套设施	良好	良好	5	5		
		施齐全保障安保人员安全						

							
	可持续影响指标	指标 1: 保障学校正常运转	良好	良好	5	5		
		指标 2: 学生养成遵纪守法习惯造福社会	良好	良好	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						
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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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

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，人员编制 119 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。自评项目 1 个，预算资金为 25.2 万元，实际执行 25.2 万元，执行率达到 100%。项目内容是学校的安保经费充足，保障校园和师生安全。项目从 2021 年 1 月资金到位后，在学校办公会上马上部署开展项目，并适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。按照勤俭节约和专项资金专款专用的原则，项目完成率达到 100%。

二、自评结果概述

校园师生安全需要有资金做保障。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；采取节约成本的措施，措施效果明显。强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

三、下一步工作措施

2022 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。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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		6866312		
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	306.6	306.6	306.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306.6	306.6	306.6	10	100%	10	
	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				
		306.6		306.6				
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: 取暖面积	19045 平方米	19045 平方米	5	5	
			指标 2: 租校车数量	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障学校正常运转	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标 1: 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	5	5	
			指标 2: 公用经费支付完成时间 12 月。	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 资金支出完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 保障师生往返两个校区安全率	100%	100%	5	5	
指标 2 办学经费有保障, 为艺术生提供上学机会			良好	良好	5	5		
社会效益指标		指标 1 提	良好	良好	5	5		

		升艺术中专的知名度					
		指标 2 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	
	生态效益指标	指标 1 教学环境环保达标率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 环境卫生达标率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 促进职业教育发展	良好	良好	5	5	
		指标 2: 学生就业率	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 学生满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5	
总分			100				
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 \geq *) , 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 \leq *) , 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 5

绩效自评工作情况总结

(生均公用经费及学校运转补助)

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，人员编制 140 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。自评项目奖助学金及生均公用经费，项目年初预算资金为 306.6 万元，2021 年项目实际预算资金为 306.6 万元，实际执行 306.6 万元。达到 100% 执行率。

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。

项目从资金到位后，在校办公会上马上部署实施项目，适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

二、自评结果概述

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：年初预算 306.6 万元，完全按照资金进度和工作需要，2021

年 12 月底以前支付 306.6 万元，项目圆满完成。与绩效目标没有偏差。

三、下一步工作措施

2022 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。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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		山东省烟台艺术学校		联系电话		6866312		
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	160	144.91	144.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	144.91	144.91	-	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				
		160		144.91				
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: 外聘戏曲专家人数	27人	27人	10	10	
			指标 2: 外聘非遗文化传人	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 半月足额发放一次	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	指标 1: 资金支付完成率	90.57%	90.57%	8	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 非遗作品展览	100件	100件	5	5	
			指标 2 京剧班学生考山艺本科比率	95%	95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 培养优秀戏曲人才	100%	100%	5	5	
			指标 2: 培养优秀非遗人才	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 学校环境优化率	100%	100%	2	2	

						
	可持续影响指标	指标 1 传承弘扬戏曲文化	良好	良好	5	5	
		指标 2: 传承弘扬非遗文化	良好	良好	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 外聘教师满意度	100%	100%	10	10	
						
总分			98				
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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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 5

项目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

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，人员编制 140 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。因学校戏曲老师极少和没有非遗文化教师，特聘请社会上优秀京剧吕剧大师、非遗文化传承人和其他专业老师到校授课。自评项目外聘人员经费，项目年初预算资金为 160 万元，2021 年项目实际预算资金为 144.91 万元，实际执行 144.91 万元。达到 90.57% 执行率。没有达到预算要求 100% 的原因一是 2021 年招生人数减少，当年收费减少，上缴财政专户款不够 160 万元，只拨付了 152.55 万元；二是因为疫情影响，不能出国，因公出国 40000 元经费没有使用，财政年底收回；三是购买电脑质保金 24660 元要等质保期到了才能支付，财政年底暂时收回；四是购买电脑剩余 1800 元和业务招待费剩余 9898 元年底财政收回。项目内容为外聘人员、三公经费和设备购置经费使用，保障学校教学和日常办公正常运转。

项目从资金到位后，在校办公会上马上部署实施项目，适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

二、自评结果概述

通过对外聘人员经费项目进行自评，结果如下：年初预算 160 万元，基本按照资金进度和工作需要，2021 年 12 月底以前支付 144.91 万元，项目完成率达到 90.57%。与绩效目标稍有偏差。出现偏差原因一是 2021 年招生人数减少，当年收费减少，上缴 财政专户款不够 160 万元，只拨付了 152.55 万元；二是因为疫情影响，不能出国，因公出国 40000 元经费没有使用，财政年底收回；三是购买电脑质保金 24660 元要等质保期到了才能支付，财政年底暂时收回；四是购买电脑剩余 1800 元和业务招待费剩余 9898 元，年底财政收回。

2022 年改进预算管理具体措施如下：1、加大招生力度，增加事业收入，争取达到预算收入数。2、因国外疫情复杂，取消因公出国预算。3、严格业务招待费管理和执行，完成预算要求。

三、下一步工作措施

2022 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。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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		6866312			
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		10.2	10.2	10.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.2	10.2	10.2	-	100%	10
		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				
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: 屋顶防水修缮屋顶面积为2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	10	10		
			指标 2:						
	质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10			
指标 2: 达到防水标准, 屋顶完好率 100%		100%	100%	10	10				

		时效指标	指标 1: 资金到位率 100%	100%	100%	5	5	
			指标 2: 可保证 5 年 内不 出现 漏 水问题	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金支付 完成率 100%	100%	100%	100%	100%	
			指标 2:	100%	100%	100%5	100%5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 排除安全 隐患达标 率 100%	100%	100%	6	6	
			指标 2: 改善办学 条件性能 提升率 100%	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 教学环境 改善后提 升学校的 影响力	良好	良好	6	6	
							
		生态效益指标	指标 1: 防水材料 为生态防 火材料, 生态环 保指 标为 100%	100%	100%	6	6	
							
		可持续影响指标	指标 1: 消除安全 隐患, 促 进 职 业 教 育 发 展	良好	良好	6	6	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 施 工 方 满 意 度 100%	100%	100%	5	5	
			指标 2: 学生满意 度 100%	100%	100%	5	5	
总分			100					
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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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

（教学设备及维修经费）

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，人员编制 140 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。自评项目教学设备购置及维修服务，年初预算为 10.2 万元，2021 年该项目实际预算资金为 10.2 万元，实际执行 10.2 万元执行率达到 100%。项目内容为教学楼、综合楼、部分男生宿舍楼顶防水修缮。项目从资金到位后，在校办公会上马上部署开展项目，并适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

二、自评结果概述

设备购置及维修项目既消除了校舍安全隐患，又保障了学习环境，培养学生多才多艺，为社会输入优秀艺术人才提供了安全的环境。

三、下一步工作措施

2022 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。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		班主任绩效		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	6866312				
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	15.6	15.6	15.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	10	100%	10		
	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					
		15.6 万元		15.6 万元					
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	班主任人数	26 人		10	10	
			指标 2: 考核分值	考核分值	根据考核分值发放绩效		5	5	
		质量指标	指标 1 班主任 责任增强:	班级打分排名	班级打分排名		10	10	
			指标 2 按照预算和学校管理	按照预算和管理规定执行	符合预算和规定		5	5	
		时效指标	指标 1: 发放率	按月及时发放	100%		5	5	
			指标 2: 考核情况	按月考核	100%		5	5	
	成本指标	指标 1: 班主任绩效	15.6 万元	15.6 万元		5	5		
		指标 2 发放情况	根据考核情况足额发放	100%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 优化班级管理	优化班级管理	班级评比名次		5	5	
			指标 2 学生心理疏导	学生心理健康	每个班级 100%		5	5	
		社会效益指标	指标 1 培养德智体美劳学生	学生成长情况	升学率, 就业率		5	5	
			指标 2 学生生活自理能力	学生生活自理能力情况	宿舍卫生纪律良好		5	5	
		可持续影响指标	指标 1 提高班主任素质	鼓励班主任爱岗敬业	吸引学生报考		5	5	

		指标 2 鼓励班主任积极工作	提高班主任 工作积极性	认可班主任 辛苦付出	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 班主任满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2 学生满意度	100%	100%	5	5	
总分		100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

(班主任绩效)

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，人员编制 119 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。自评项目班主任绩效，项目年初预算资金为 15.6 万元，2021 年项目实际执行 15.6 万元。达到 100% 执行率。项目从资金到位后，在校办公会上马上部署实施项目，适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

学生处负责管理考核班主任工作情况、政工审查、领导批示，财务监督并支付。全校 26 个班级的班主任全年按照 10 个月考核。财政作为专项资金拨付，单位按照专项资金管理。依据为《山东省烟台艺术学校班主任考核管理办法》。每天考核打分，每月汇总报表，审核无误后次月发放。每月 5 日之前，根据上个月班级的实际考核分数，班级人数以及班主任奖惩，按照分数高低排好名次，按照分数计算好钱数（一分一块钱）与次月 10 日前上报财务。

二、自评结果概述

全年预算收入为 15.6 万元，没有调整情况；全年度预算支出

为 26 个班级，每班平均每月 600 元，按照 10 个月计算，共计 15.6 万元；与预算要求无偏离。

三、下一步工作措施

2022 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。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	山东省烟台艺术学校			联系电话	6866312			
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	10.6	10.6	10.6	5	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10.6	10.6	10.6	5	100%	10	
	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				
	10.6			10.6				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标 1: 资助生人数	50 人/次/学年	50 人/次/学年	5	5	
			指标 2: 国家奖学金人数	1 人/次	1 人/次	5	5	
		质量指标	指标 1: 资助资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资助覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 助学金时间为每学期放假前	春季学期于 4 月发放, 秋季学期于 11 月发放	春季学期于 4 月发放, 秋季学期于 11 月发放	5	5	
			指标 2: 助学金支出完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 资助经费	10 万元	10 万元	10	10		
		指标 2: 国家奖学金经费	0.6 万元	0.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障困难学生上学	一学年资助 50 人次	一学年资助 50 人次	10	10	
指标 2: 帮助困难学生家庭			100%	100%	10	10		

		支出					
	社会效益指标	指标 1: 困难学生 不辍学	困难学生毕 业率 100%	困难学生毕 业率 100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 为社会培 养艺术人 才	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 学 生满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 家 长满意度	100%	100%	5	5	
总分			100				
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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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 5

绩效自评工作情况总结

(奖助学金)

一、自评工作开展情况

山东省烟台艺术学校在校生 729 人。学生资助部门设在学生处，自评项目为学生奖学金、助学金。年初预算金共 11 万元，其中奖学金 0.6 万元，助学金 10.4 万元。下半年财政调减助学金 0.4 万元，2021 年项目实际预算资金总额为 10.6 万元。实际执行 10.6 万元。达到 100% 执行率。

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。学校资助部门每学期组织各班级认真摸排需要受资助的困难学生，项目资金到位后，本着专项资金专款专用的原则，及时发放资金，圆满完成预算执行情况。

二、自评结果概述

通过对奖助学金项目进行自评，结果如下：年初预算金共 11 万元，其中奖学金 0.6 万元，助学金 10.4 万元。下半年财政调减助学金 0.4 万元，2021 年项目实际预算资金总额为 10.6 万元。完全按照受困学生需要，2021 年 12 月底之前奖助金额支出 10.6 万元，项目圆满完成。与绩效目标没有偏差。

三、下一步工作措施

2022 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照资助规章制度 和项目预算要求，监督指导执行各班级实施情况，及时通报自评。

