

2023 年度
烟台市福山区技工学校
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

烟台市福山区技工学校承担培养中级技术人才，提高社会职业素质，承担机械、烹饪、服装、计算机专业技术等工人培训。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务科、总务科、财务科、政工管理科。

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：烟台市福山区技工学校

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	2,657.06	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		五、教育支出	36	2,648.00
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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	6.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	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	2,658.18	本年支出合计	58	2,657.10
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	0.16	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	2,658.34	总计	62	2,658.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市福山区技工学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,658.18	2,657.06					1.12
205	教育支出	2,649.09	2,647.97					1.12
20503	职业教育	2,649.09	2,647.97					1.12
2050303	技校教育	2,649.09	2,647.97					1.12
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75					
20808	抚恤	6.75	6.75					
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市福山区技工学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,657.10	2,657.06	0.03			
205	教育支出	2,648.00	2,647.97	0.03			
20503	职业教育	2,648.00	2,647.97	0.03			
2050303	技校教育	2,648.00	2,647.97	0.03			
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75				
20808	抚恤	6.75	6.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市福山区技工学校

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	2,657.06	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	2,647.97	2,647.97		
	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	6.75	6.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35		
	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	2,657.06	本年支出合计	59	2,657.06	2,657.06		
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	2,657.06	总计	64	2,657.06	2,657.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市福山区技工学校

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		2,657.06	2,657.06	
205	教育支出	2,647.97	2,647.97	
20503	职业教育	2,647.97	2,647.97	
2050303	技校教育	2,647.97	2,647.97	
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	
20808	抚恤	6.75	6.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市福山区技工学校

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	2,314.01	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	594.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.63	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	336.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.82	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	17.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	274.94	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	6.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.83	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	20.26	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	0.10	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	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.02	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		2,642.82	公用经费合计					14.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市福山区技工学校

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市福山区技工学校

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市福山区技工学校

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

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 2,658.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 273.61 万元，下降 9.33%。主要是本年人员经费拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

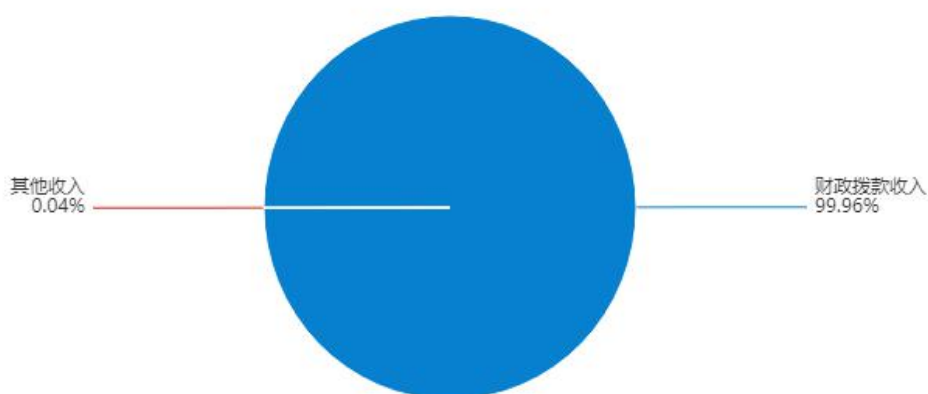


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,658.18 万元，其中：财政拨款收入 2,657.06 万元，占 99.96%；其他收入 1.12 万元，占 0.04%。

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 2,657.06 万元。与 2022 年度相比，减少 274.71 万元，下降 9.37%。主要是本年人员经费拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

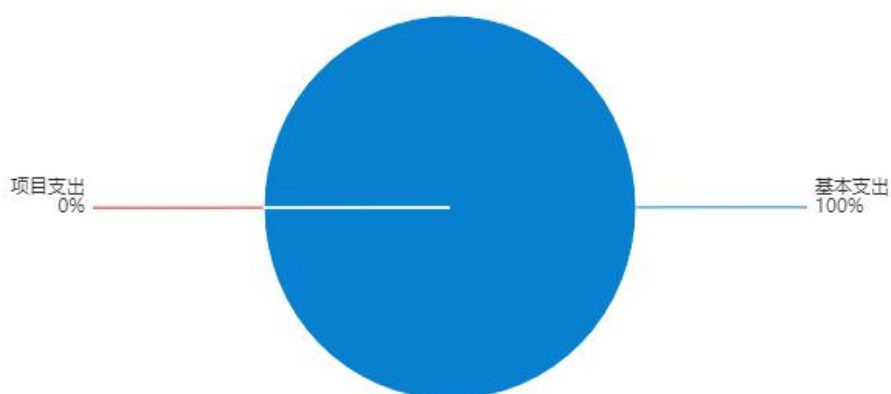
6、其他收入 1.12 万元。与 2022 年度相比，增加 0.94 万元，增长 522.22%。主要是本年度非财政拨款收入增加。

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 2,657.1 万元，其中：基本支出 2,657.06 万元，占 100%；项目支出 0.03 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,657.06 万元。与 2022 年度相比，减少 274.73 万元，下降 9.37%。主要是本年人员经费支出减少。

2、项目支出 0.03 万元。与 2022 年度相比，增加 0.03 万元。主要是本年基本账户维护费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

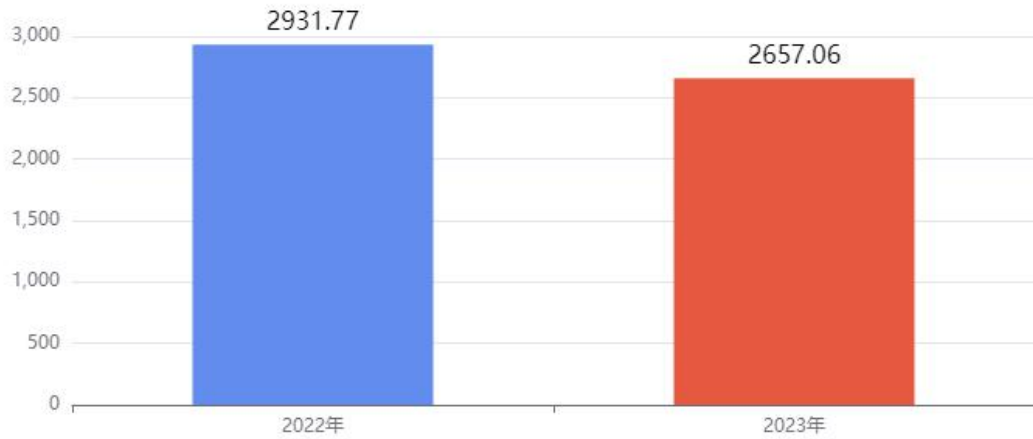
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,657.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 274.71 万元，下降 9.37%。主要是本年人员经费拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

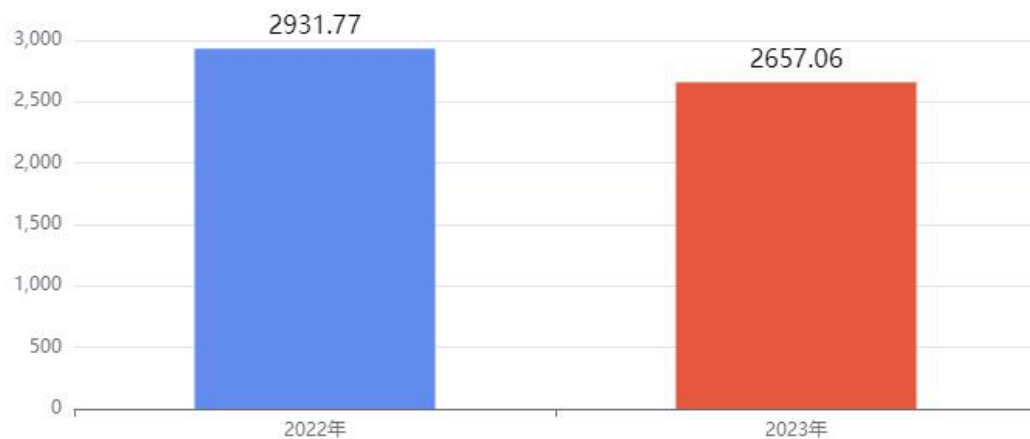


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,657.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.71 万元，下降 9.37%。主要是本年人员经费拨款减少。

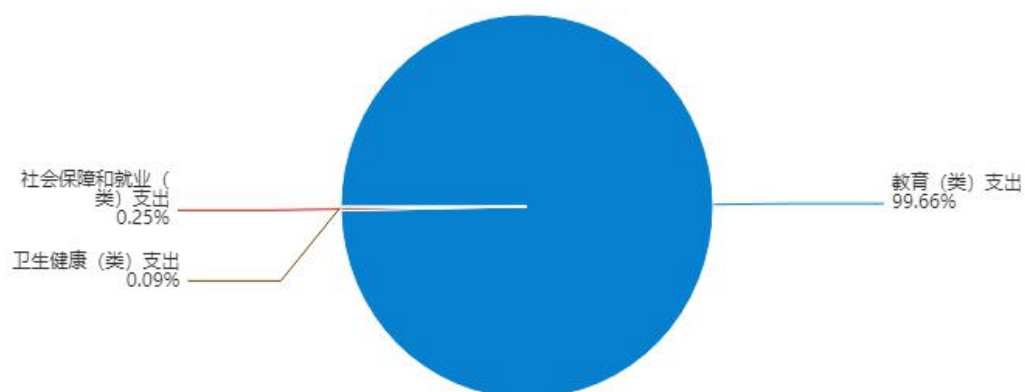
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,657.06 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,647.97 万元，占 99.66%；社会保障和就业(类)支出 6.75 万元，占 0.25%；卫生健康(类)支出 2.35 万元，占 0.09%。

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 2,553.21 万元，支出决算为 2,657.06 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费和离休人员医疗费。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 2,553.21 万元，支出决算为 2,647.97 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费。

2、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 6.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费。

3、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 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费和离休人员医疗费。

4、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 0 万元，支出决算为 0.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费。

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 2,657.06 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 2,642.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、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 14.24 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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 5 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。烟台市福山区技工学校 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展, 执行和完成情况较好,资金使用比较规范,较好的完成了年度工作计划,能够达到预定的绩效目标,但也存在预算执行率偏低的问题。

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,以及基本户支出等 1 个项目的绩效自评表。

1、基本户支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90.07 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 0.03 万元,完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况:能够达到预定的绩效目标,资金使用比较规范,较好的完成了年度工作计划,但也存在预算执行率偏低的问题。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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）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。

十八、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。

十九、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市福山区技工学校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	基本户支出	烟台市福山区技工学校	5.00	90.07	优秀
合计			5.00	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本户支出			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市福山区技工学校			联系电话	2976157		
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	5	5	0.0341	10	0.68%	0.07
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	5	5	0.0341	-	0.68%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过各项基本户支出及时支付，确保学校教育教学工作正常开展，维持学校正常运转。			实现了合理支出基本户资金，保证了学校工作正常开展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目是否超预算支出	不超	不超	10	10	
			预算总成本控制	≤5万元	0.0341万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护网银账户个数	=1个	=1个	7	7	
			手续费支付次数	=5次	=5次	6	6	
		质量指标	银行账户正常使用	正常	正常	7	7	
			支付流程合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月30日	2023年12月30日	7	7	
			资金到位及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	周边经济发展促进程度	明显促进	明显促进	10	10	
		社会效益指标	学校正常教育教学保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	=96%	5	5	
			学生满意度	≥95%	=96%	5	5	
总分			90.07					
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：								

2023 年度项目支出 绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

根据工作要求，2023 年绩效评价工作主要从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度五个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标七个二级指标及若干三级指标进行评价。2023 年度技工学校 1 个预算项目，预算总金额 5 万元，其中：其他资金 5 万元。项目基本情况：基本户支出项目 5 万元，主要用于基本户支出及时支付，确保学校教育工作正常开展。

绩效评价职责划分：1. 预算项目实施部门的主要职责是：按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效评价，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行评价；做好项目评价有关情况、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；及时解决和纠正绩效评价中发现的问题，按要求开展有关整改工作。2. 财务处主要职责：制定绩效评价制度，明确绩效评价的内部职责分工和工作方式；做好资金使用部门的绩效评价指导及督促管理工作。

绩效评价目的：为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高

预算资金绩效提供依据。并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，为财政资金分配提供重要决策依据。

评价工作过程：主要包括前期准备成立评价工作组、拟定评价实施方案、完善评价指标体系；组织实施采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价。具体可分为资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分等四方面工作；撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

二、自评结果概述

对照年初设定的绩效目标，采用评分和评级相结合的形式确定绩效评价结果，从评价结果看，基本户支出项目平均得分 90.07 分，达到“优秀”等级。

取得的成效：基本户支出项目自评结果优秀，实现了合理支出基本户资金，保证了学校工作正常开展。

三、发现的问题及下一步工作措施

1. 绩效指标的具体化方面有待加强。下一步加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置合理性。进一步优化项目指标，注重科学

性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑广大师生和社会公众的感受，做到相互补充，科学可行。

2. 预算内容合理性方面有待加强。下一步加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。在预算资金测算时，提高预算资金的准确性，使预算确定的资金投入和项目投资、工作任务相匹配。

3. 管理制度完整性方面有待提高。下一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与预算分配挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。加强项目管理制度建设，项目运营模式确立时应预先建立基本的项目运营管理制度体系，并在项目建成后及时研究落实，结合实际情况进行补充和完善，对项目运行起到规范和指导的作用，合理规避项目运营风险、财务风险，合理保障项目按计划推进，实现预期目标。

4. 加强绩效评价的学习，对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行有效自评，认识到相关工作的不足并积极改进，客观公正地做出评价。