

2022 年度
烟台市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究, 向市委提出意见和建议, 在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策, 配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设, 主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工

作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。（十一）负责全市语言文字工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市教育局部门决算包括：烟台市教育局机关、烟台市教育科学研究院、烟台市教育装备与技术研究中心、烟台市教育招生考试院、烟台市职业教育研究室、烟台职业学院、烟台第一职业中等专业学校、山东省烟台第二中学、山东省烟台艺术学校、烟台市特殊教育学校、烟台市市级机关幼儿园、烟台工程职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、烟台文化旅游职业学院、烟台幼儿师范高等专科学校

学校、山东省烟台第一中学、山东省烟台第三中学、山东省烟台第四中学、山东省牟平第一中学、烟台市牟平育英艺术中学、山东省莱山第一中学、烟台市城乡建设学校、烟台市牟平区职业中等专业学校、福山区技工学校、烟台市学生资助管理中心、烟台市普通话培训测试中心、烟台市教育人才发展研究中心。

纳入烟台市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市教育局本级
- 2、烟台市市级机关幼儿园
- 3、山东省烟台第二中学
- 4、烟台职业学院
- 5、烟台第一职业中等专业学校
- 6、烟台市特殊教育学校
- 7、烟台市教育科学研究院
- 8、烟台市教育装备与技术研究中心
- 9、烟台市教育招生考试院
- 10、山东省烟台艺术学校
- 11、烟台工程职业技术学院
- 12、烟台汽车工程职业学院
- 13、烟台城乡建设学校

- 14、山东省烟台第一中学
- 15、山东省烟台第三中学
- 16、山东省烟台第四中学
- 17、山东省莱山第一中学
- 18、山东省牟平第一中学
- 19、烟台市牟平区职业中等专业学校
- 20、烟台市牟平育英艺术中学
- 21、烟台市福山区技工学校
- 22、烟台幼儿师范高等专科学校
- 23、烟台文化旅游职业学院
- 24、烟台市青少年宫
- 25、烟台市职业教育研究室

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市教育局

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	286,670.92	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	9,749.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.72	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	461.68	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42,996.96	五、教育支出	36	317,432.85
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	12,834.91	八、社会保障和就业支出	39	5,783.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,043.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,100.85
	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	16,989.27
	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	11.72
	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	7,649.09
	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	352,726.13	本年支出合计	58	352,010.14
使用非财政拨款结余	28	45.22	结余分配	59	67.00
年初结转和结余	29	8,200.51	年末结转和结余	60	8,894.73
	30			61	
总计	31	360,971.87	总计	62	360,971.87

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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		352,726.13	296,432.58	461.68	42,996.96			12,834.91
205	教育支出	318,148.84	261,865.53	461.68	42,986.72			12,834.91
20501	教育管理事务	2,938.23	2,936.94					1.29
2050101	行政运行	2,172.18	2,170.88					1.29
2050102	一般行政管理事务	766.05	766.05					
20502	普通教育	84,728.76	80,733.27	2.00	3,531.31			462.18
2050201	学前教育	2,991.58	2,806.08					185.50
2050203	初中教育	1,166.89	1,166.89					
2050204	高中教育	74,860.29	71,050.29	2.00	3,531.31			276.68
2050205	高等教育	5,710.00	5,710.00					
20503	职业教育	202,971.67	153,566.95	166.57	37,358.04			11,880.10
2050302	中等职业教育	64,198.88	62,301.01	166.57	1,678.24			53.06
2050303	技校教育	4,828.93	4,828.75					0.18

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
2050305	高等职业教育	133,943.86	86,437.20		35,679.80			11,826.86
20507	特殊教育	3,115.36	3,115.17					0.19
2050701	特殊学校教育	3,115.36	3,115.17					0.19
20509	教育费附加安排的支出	14,645.99	14,645.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,645.99	14,645.99					
20599	其他教育支出	9,748.84	6,867.22	293.11	2,097.37			491.14
2059999	其他教育支出	9,748.84	6,867.22	293.11	2,097.37			491.14
208	社会保障和就业支出	5,783.32	5,773.08		10.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,079.83	5,079.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,535.10	4,535.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.73	544.73					
20808	抚恤	610.12	599.88		10.24			
2080801	死亡抚恤	610.12	599.88		10.24			
20811	残疾人事业	25.78	25.78					
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59					

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
210	卫生健康支出	2,043.03	2,043.03					
21011	行政事业单位医疗	2,043.03	2,043.03					
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09					
2101102	事业单位医疗	1,344.88	1,344.88					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	643.35	643.35					
212	城乡社区支出	2,100.85	2,100.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.85	2,100.85					
2120803	城市建设支出	114.15	114.15					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70					
221	住房保障支出	16,989.27	16,989.27					
22102	住房改革支出	16,989.27	16,989.27					
2210201	住房公积金	16,989.27	16,989.27					
223	国有资本经营预算支出	11.72	11.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72	11.72					
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72	11.72					
229	其他支出	7,649.09	7,649.09					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00	7,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00	7,600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	49.09	49.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.09	49.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市教育局

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		352,010.14	212,440.63	139,569.51			
205	教育支出	317,432.85	187,635.24	129,797.61			
20501	教育管理事务	2,947.35	2,138.32	809.02			
2050101	行政运行	2,181.29	2,138.32	42.97			
2050102	一般行政管理事务	766.05		766.05			
20502	普通教育	84,815.79	62,704.05	22,111.74			
2050201	学前教育	2,991.58	1,411.24	1,580.33			
2050203	初中教育	1,166.89	116.58	1,050.31			
2050204	高中教育	74,947.32	61,176.23	13,771.09			
2050205	高等教育	5,710.00		5,710.00			
20503	职业教育	202,120.37	114,554.52	87,565.85			
2050302	中等职业教育	64,025.79	36,863.83	27,161.95			
2050303	技校教育	4,828.77	4,828.77				

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
2050305	高等职业教育	133,265.82	72,861.93	60,403.89			
20507	特殊教育	3,115.36	2,624.20	491.16			
2050701	特殊学校教育	3,115.36	2,624.20	491.16			
20509	教育费附加安排的支出	14,645.99		14,645.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,645.99		14,645.99			
20599	其他教育支出	9,787.99	5,614.14	4,173.85			
2059999	其他教育支出	9,787.99	5,614.14	4,173.85			
208	社会保障和就业支出	5,783.32	5,773.08	10.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,079.83	5,079.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,535.10	4,535.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.73	544.73				
20808	抚恤	610.12	599.88	10.24			
2080801	死亡抚恤	610.12	599.88	10.24			
20811	残疾人事业	25.78	25.78				
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59				

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
210	卫生健康支出	2,043.03	2,043.03				
21011	行政事业单位医疗	2,043.03	2,043.03				
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09				
2101102	事业单位医疗	1,344.88	1,344.88				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	643.35	643.35				
212	城乡社区支出	2,100.85		2,100.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.85		2,100.85			
2120803	城市建设支出	114.15		114.15			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70			
221	住房保障支出	16,989.27	16,989.27				
22102	住房改革支出	16,989.27	16,989.27				
2210201	住房公积金	16,989.27	16,989.27				
223	国有资本经营预算支出	11.72		11.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72		11.72			
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72		11.72			
229	其他支出	7,649.09		7,649.09			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00		7,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00		7,600.00			
22960	彩票公益金安排的支出	49.09		49.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.09		49.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市教育局

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	286,670.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,749.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.72	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	261,865.53	261,865.53		
	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	5,773.08	5,773.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,043.03	2,043.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,100.85		2,100.85	
	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	16,989.27	16,989.27		
	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	11.72			11.72
	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	7,649.09		7,649.09	
	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	296,432.58	本年支出合计	59	296,432.58	286,670.92	9,749.94	11.72
年初财政拨款结转和结余	28	257.85	年末财政拨款结转和结余	60	257.85		257.85	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296,690.43	总计	64	296,690.43	286,670.92	10,007.79	11.72

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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		286,670.92	208,498.24	78,172.68
205	教育支出	261,865.53	183,692.85	78,172.68
20501	教育管理事务	2,936.94	2,127.91	809.02
2050101	行政运行	2,170.88	2,127.91	42.97
2050102	一般行政管理事务	766.05		766.05
20502	普通教育	80,733.27	61,730.28	19,002.99
2050201	学前教育	2,806.08	1,244.41	1,561.67
2050203	初中教育	1,166.89	116.58	1,050.31
2050204	高中教育	71,050.29	60,369.29	10,681.00
2050205	高等教育	5,710.00		5,710.00
20503	职业教育	153,566.95	111,628.11	41,938.84
2050302	中等职业教育	62,301.01	36,856.21	25,444.80
2050303	技校教育	4,828.75	4,828.75	

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
2050305	高等职业教育	86,437.20	69,943.16	16,494.04
20507	特殊教育	3,115.17	2,624.20	490.96
2050701	特殊学校教育	3,115.17	2,624.20	490.96
20509	教育费附加安排的支出	14,645.99		14,645.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,645.99		14,645.99
20599	其他教育支出	6,867.22	5,582.34	1,284.88
2059999	其他教育支出	6,867.22	5,582.34	1,284.88
208	社会保障和就业支出	5,773.08	5,773.08	
20805	行政事业单位养老支出	5,079.83	5,079.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,535.10	4,535.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.73	544.73	
20808	抚恤	599.88	599.88	
2080801	死亡抚恤	599.88	599.88	
20811	残疾人事业	25.78	25.78	
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	67.59	67.59	
210	卫生健康支出	2,043.03	2,043.03	

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	2,043.03	2,043.03	
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	
2101102	事业单位医疗	1,344.88	1,344.88	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	643.35	643.35	
221	住房保障支出	16,989.27	16,989.27	
22102	住房改革支出	16,989.27	16,989.27	
2210201	住房公积金	16,989.27	16,989.27	

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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	190,577.94	302	商品和服务支出	1,135.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44,925.21	30201	办公费	221.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,672.84	30202	印刷费	15.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16,596.43	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	44,192.58	30205	水费	2.92	310	资本性支出	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,281.82	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,812.81	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6,377.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2,668.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,758.03	30211	差旅费	21.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19,096.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	3.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,194.26	30214	租赁费	9.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,781.43	30215	会议费	26.49	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	926.50	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14,364.51	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.33	30218	专用材料费	3.19	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	644.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	278.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	330.54	30227	委托业务费	18.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	105.21	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	4.10	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	134.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	229.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	470.26	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		207,359.36	公用经费合计					1,138.87

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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		257.85	9,749.94	9,749.94		9,749.94	257.85
212	城乡社区支出		2,100.85	2,100.85		2,100.85	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,100.85	2,100.85		2,100.85	
2120803	城市建设支出		114.15	114.15		114.15	
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费		1,986.70	1,986.70		1,986.70	
229	其他支出	257.85	7,649.09	7,649.09		7,649.09	257.85
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	257.85	7,600.00	7,600.00		7,600.00	257.85
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	257.85	7,600.00	7,600.00		7,600.00	257.85
22960	彩票公益金安排的支出		49.09	49.09		49.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		49.09	49.09		49.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市教育局

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		11.72		11.72
223	国有资本经营预算支出	11.72		11.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72		11.72
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72		11.72

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市教育局

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
90.03		81.49		81.49	8.54	90.03		81.49		81.49	8.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 360,971.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54,745.43 万元，增长 17.88%。主要是 1、补发以前年度的考核奖；2、增加高中增量绩效项目；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)

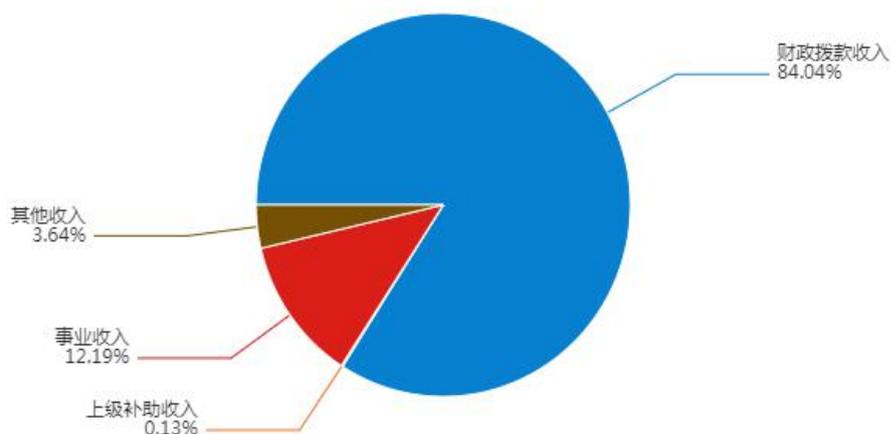


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 352,726.13 万元，其中：财政拨款收入 296,432.58 万元，占 84.04%；上级补助收入 461.68 万元，占 0.13%；事业收入 42,996.96 万元，占 12.19%；其他收入 12,834.91 万元，占 3.64%。

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 296,432.58 万元。与 2021 年度相比，增加 40,116.05 万元，增长 15.65%。主要是 1、补发以前年度的考核奖；2、增加高中增量绩效项目；3、人员保险费用增加。

2、上级补助收入 461.68 万元。与 2021 年度相比，增加 56.74 万元，增长 14.01%。主要是 2022 年上级拨款比上年增加。

3、事业收入 42,996.96 万元。与 2021 年度相比，增加 6,542.7 万元，增长 17.95%。主要是高职高专在校学生数增加，学费和住宿费收入增加。

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。

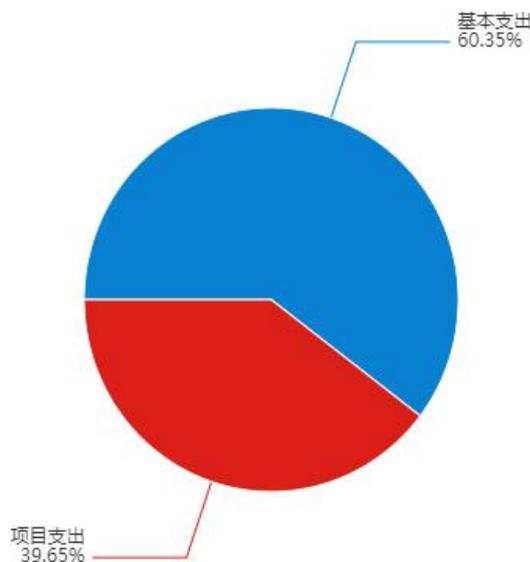
6、其他收入 12,834.91 万元。与 2021 年度相比，增加 3,011.56 万元，增长 30.66%。主要是政策鼓励职业院校做好对外培训，职业学校对外培训收入增加。

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 352,010.14 万元，其中：基本支出 212,440.63 万元，占 60.35%；项目支出 139,569.51 万元，占 39.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 212,440.63 万元。与 2021 年度相比，增加 60,082.91 万元，增长 39.44%。主要是 1、补发以前年度的考核奖；2、增加高中增量绩效项目；3、人员保险费用增加。

2、项目支出 139,569.51 万元。与 2021 年度相比，减少

14,299.22 万元，下降 9.29%。主要是项目支出比上年大幅压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

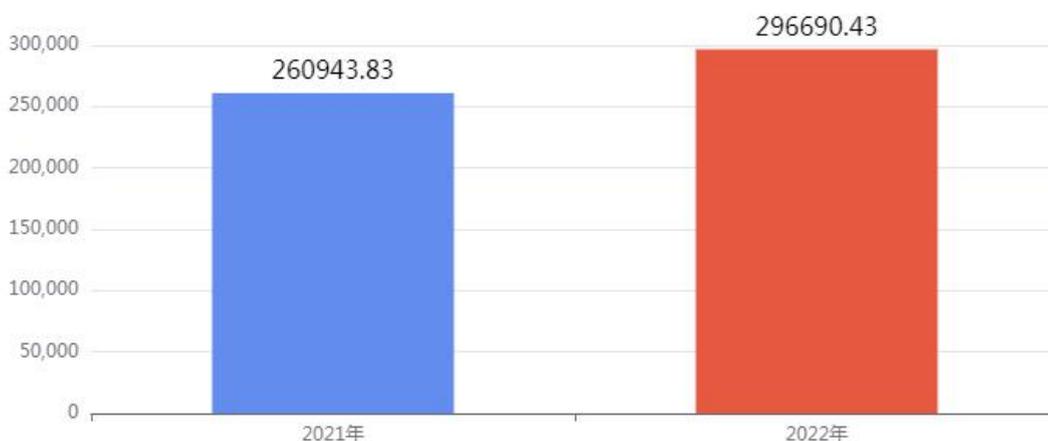
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 296,690.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35,746.6 万元，增长 13.7%。主要是 1、补发以前年度的考核奖；2、增加高中增量绩效项目；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 286,670.92 万元，

占本年支出合计的 81.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60,272.87 万元，增长 26.62%。主要是 1、补发以前年度的考核奖；2、增加高中增量绩效项目；3、人员保险费用增加。

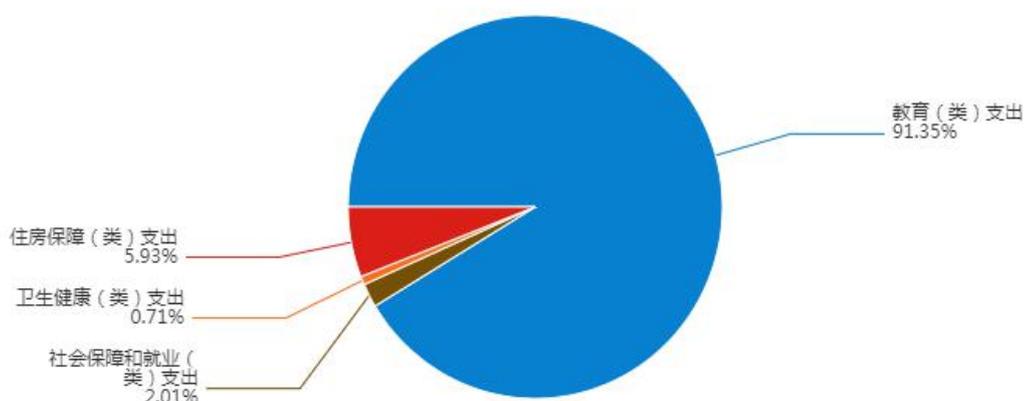
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 286,670.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 261,865.53 万元，占 91.35%；社会保障和就业（类）支出 5,773.08 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 2,043.03 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 16,989.27 万元，占 5.93%。

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 206,101.42 万元，支出决算为 286,670.92 万元，完成年初预算的 139.09%。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；2、增加高中增量绩效项目；3、人员保险费用增加。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,771.23 万元，支出决算为 2,170.88 万元，完成年初预算的 122.56%。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；2、人员保险费用增加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 718.33 万元，支出决算为 766.05 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于年初预算数的主要原

因是增加了财政预留工资的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,825.04 万元，支出决算为 2,806.08 万元，完成年初预算的 99.33%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,186.13 万元，支出决算为 1,166.89 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 52,425.95 万元，支出决算为 71,050.29 万元，完成年初预算的 135.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 6,000 万元，支出决算为 5,710 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 53,361.54 万元，支出决算为 62,301.01 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年

初预算为 2,287.68 万元，支出决算为 4,828.75 万元，完成年初预算的 211.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 57,019.01 万元，支出决算为 86,437.2 万元，完成年初预算的 151.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预留工资的支出和中农大烟台研究院支持资金。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2,431.08 万元，支出决算为 3,115.17 万元，完成年初预算的 128.14%。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；2、人员保险费用增加。

11、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 14,560 万元，支出决算为 14,645.99 万元，完成年初预算的 100.59%。与年初预算基本持平。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6,267.44 万元，支出决算为 6,867.22 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位追加资金列入本科目。

13、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 2,772.12 万元，支出决算为 4,535.1 万元，完成年初预算的 163.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高，费用增加。

14、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 310.82 万元，支出决算为 544.73 万元，完成年初预算的 175.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员缴纳职业年金缴费增加。

15、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 599.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡增人增资。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 25.78 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、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 53.67 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高，费用增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 25.23 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 178.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高，费用增加。

19、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 391.33 万元，支出决算为 1,344.88 万元，完成年初预算的 343.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高，费用增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做公务员医疗补助支出。

21、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 238.04 万元，支出决算为 643.35 万元，完成年初预算的 270.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高，费用增加。

22、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 16,989.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将住房公积金项目列入教育支出中。

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

208,498.23 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 207,359.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 1,138.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 257.85 万元，本年收入 9,749.94 万元，本年支出 9,749.94 万元，年末结转和结余 257.85 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 114.15 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市建设支出无参照，导致预

算少做。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 1,986.7 万元，支出决算为 1,986.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台工程职业学院增加了政府债券支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是往年彩票公益金支出 50 万，预算参照往年数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是解决离休干部医药费支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是解决离休干部医药费支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 90.03 万元，支出决算为 90.03 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 81.49 万元，支出决算为 81.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 81.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市教育局等单位财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 8.54 万元，主要用于争取国家级省级高校资源等，共计接待 160 批次、1,335 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

2022 年度机关运行经费支出 121.44 万元，比年初预算数增加 95.07 万元，增长 360.52%，主要原因是 1、补发以前年度的考核奖；2、人员保险费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18,949.4 万元，其中：政府采购货物支出 14,444.02 万元、政府采购工程支出 2,064.92 万元、政府采购服务支出 2,440.46 万元。授予中小企业合同金额 14,748.49 万元，占政府采购支出总额的 77.83%，其中：授予小微企业合同金额 11,319.38 万元，占政府采购支出总额的 59.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 52 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 4 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 48 辆，其他用车主要是食堂采购、新疆班学生服务等后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 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，烟台市教育局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，**涵盖**项目 148 个，涉及预算资金 100,901.58 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对持中农大发展、校地融合发展专项资金、教育发展专项资金等 148 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100,901.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育局 2022 年度市级预算绩效自评的 148 个项目中，146 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为**良**。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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及持中农大发展、校地融合发展专项资金、教育发展专项资金等 148 个项目的绩效自评表。其中，持中农大发展、校地融合发展专项资金、教育发展专项资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 校地融合发展专项资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 95.52 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年项目验收并按验收结果拨付尾款，支持 2022 年项目 15 个，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：强化校地合作，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化，服务地方经济社会发展。

2. 支持中农大发展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 94.2 分。全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度招收专硕研究生 620 人，服

务在校研究生 849 人，积极推进校园基本建设改造，完成工程建设（含改造）面积 10000 平方米，改善学生学习和住宿环境，提升了师生满意度和办学质量，保持了中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转工作，提升了办学水平和人才培养成效，按计划支付了历史遗留债务，提升学校社会形像。发现的主要问题及原因：因部分项目建设可延期进行，部分项目负责人对项目推进不够积极，整体进度把控不佳，存在积压项目开支在年底集中执行的情况。下一步改进措施：利用绩效指标，定期对项目负责人、项目组成员进行绩效考核，将考核结果与个人绩效挂钩，根据执行情况定期调整预算，避免集中积压在年底支付。

3. 政府购买学位费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.68 分。全年预算数为 622.5 万元，执行数为 477.96 万元，完成预算的 76.78%。项目绩效目标完成情况：我校 2022 年度实际完成教师培训 12 次，教师节表彰等表彰大会 2 次，薪级岗位调整各 1 次，社保公积金基数调整各 1 次，另外派教师参加学科大比武每学科 1 次。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加快进度，利用绩效指标，更好的考核项目完成情况。

4. 业务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 96.74 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：召开教育教学工作专题会议 5 次，租用车辆 28 次，日常办公用品正常供给，有效保障机关正常运转。发现的主要问题及原因：督导检查发现问题整改不够及时。下一步改进措施：强化督导检查，对发现问题实施清单式销号管理，并与区市考核挂钩。

5. 考试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 97.67 分。全年预算数为 469.4 万元，执行数为 406.76 万元，完成预算的 86.66%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2022 年度烟台市内教师资格证面试、高中学业水平考试。发现的主要问题及原因：部分考生考试成绩未达到毕业标准。下一步改进措施：提高教育质量，从而提高高中生毕业率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

教育发展专项资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府

各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、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。

二十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反

映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

四十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	教育发展专项资金	烟台市教育局	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	退役士兵免学费	烟台职业学院	91.4	优
2	基建项目	烟台职业学院	98.5	优
3	外聘人员经费	烟台职业学院	100	优
4	生均公用经费及学校运转补助	烟台职业学院	92	优
5	设备购置及维修改造	烟台职业学院	98.8	优
6	奖助学金发放	烟台职业学院	99.6	优
7	安保经费	烟台职业学院	100	优
8	外聘人员经费补助	烟台幼儿师范高等专科学校	95	优
9	退役士兵免学费	烟台幼儿师范高等专科学校	97	优
10	生均公用经费及学校运转补助	烟台幼儿师范高等专科学校	94	优
11	设备购置及维修改造	烟台幼儿师范高等专科学校	98	优

12	奖助学金	烟台幼儿师范高等专科学校	99	优
13	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	99	优
14	学生资助补助经费	烟台文化旅游职业学院	100	优
15	现代职业教育质量提升计划资金	烟台文化旅游职业学院	99	优
16	外聘人员经费补助	烟台文化旅游职业学院	99	优
17	退役士兵免学费、助学金	烟台文化旅游职业学院	100	优
18	生均公用经费及学校运转补助	烟台文化旅游职业学院	99.7	优
19	设备购置及维修改造	烟台文化旅游职业学院	100	优
20	奖助学金	烟台文化旅游职业学院	100	优
21	安保经费	烟台文化旅游职业学院	99	优
22	烟台职业院校技能比赛	烟台市职业教育研究室	96.43	优
23	质保金	烟台市特殊教育学校	100	优
24	外聘人员等经费补助	烟台市特殊教育学校	100	优
25	生均公用经费及学校运转补助	烟台市特殊教育学校	100	优
26	设备购置及维修改造	烟台市特殊教育学校	100	优
27	奖助学金	烟台市特殊教育学校	100	优
28	班主任补贴及校长职级工资	烟台市特殊教育学校	100	优
29	安保经费	烟台市特殊教育学校	100	优

30	质保金	烟台市市级机关幼儿园	100	优
31	外聘人员等经费	烟台市市级机关幼儿园	100	优
32	生均公用经费及学校运转补助	烟台市市级机关幼儿园	100	优
33	设备购置及维修改造	烟台市市级机关幼儿园	100	优
34	奖助学金	烟台市市级机关幼儿园	98	优
35	安保经费	烟台市市级机关幼儿园	100	优
36	质保金	烟台市牟平育英艺术中学	99	优
37	实有资金账户预算	烟台市牟平育英艺术中学	100	优
38	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平育英艺术中学	98	优
39	设备购置及维修改造	烟台市牟平育英艺术中学	98	优
40	普通高中增量绩效工资	烟台市牟平育英艺术中学	100	优
41	奖助学金	烟台市牟平育英艺术中学	100	优
42	班主任补贴及校长职级	烟台市牟平育英艺术中学	100	优
43	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	99	优
44	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平区职业中等专业学校	98	优
45	设备购置和维修改造	烟台市牟平区职业中等专业学校	96	优
46	奖助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校	98	优
47	班主任补班主任补贴和校长职级工资	烟台市牟平区职业中等专业学校	98	优

48	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	100	优
49	质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	95.56	优
50	学生资助工作业务费	烟台市教育装备与技术研究中心	96.12	优
51	教育网络与信息化维护升级	烟台市教育装备与技术研究中心	99.82	优
52	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心	96.88	优
53	初中学考和高中段招生平台维护	烟台市教育招生考试院	99.8	优
54	财政专户各类考试考务费等	烟台市教育招生考试院	96.3	优
55	全市初中学业水平考试项目	烟台市教育科学研究院	96.74	优
56	普通话水平测试	烟台市教育科学研究院	92.43	优
57	支持中农大发展项目	烟台市教育局	94.2	优
58	业务费	烟台市教育局	96.74	优
59	考试经费	烟台市教育局	97.67	优
60	教育发展专项资金	烟台市教育局	95.33	优
61	政府购买学位费用	烟台青华中学	97.68	优
62	退役士兵免学费	烟台汽车工程职业学院	88	良
63	奖助学金	烟台汽车工程职业学院	98	优
64	质保金	烟台汽车工程职业学院	95	优
65	外聘人员经费	烟台汽车工程职业学院	100	优

66	生均公用经费和运转补助	烟台汽车工程职业学院	99	优
67	设备购置及维修改造	烟台汽车工程职业学院	90	优
68	安保经费	烟台汽车工程职业学院	100	优
69	2021年结转项目	烟台汽车工程职业学院	95	优
70	质保金	烟台工程职业技术学院	100	优
71	支付破产或改制企业职工安置费	烟台工程职业技术学院	100	优
72	外聘人员经费补助	烟台工程职业技术学院	100	优
73	退役士兵免学费	烟台工程职业技术学院	100	优
74	生均公用经费及学院运转补助	烟台工程职业技术学院	97.04	优
75	设备购置及维修改造	烟台工程职业技术学院	100	优
76	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院	100	优
77	奖助学金	烟台工程职业技术学院	100	优
78	基建项目	烟台工程职业技术学院	100	优
79	安保经费	烟台工程职业技术学院	100	优
80	生均公用经费及运转补助	烟台第一职业中等专业学校	100	优
81	生均公用经费	烟台第一职业中等专业学校	98	优
82	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校	100	优
83	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校	100	优

84	班主任补贴和校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校	100	优
85	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	100	优
86	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	100	优
87	质保金	烟台城乡建设学校	100	优
88	生均公用经费及学校运转补助	烟台城乡建设学校	100	优
89	设备购置及维修改造	烟台城乡建设学校	100	优
90	奖助学金	烟台城乡建设学校	100	优
91	班主任补贴及校长职级等	烟台城乡建设学校	100	优
92	安保经费	烟台城乡建设学校	100	优
93	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	100	优
94	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校	95	优
95	奖助学金	山东省烟台艺术学校	100	优
96	安保经费	山东省烟台艺术学校	100	优
97	教学设备及维修经费	山东省烟台艺术学校	100	优
98	安保经费	山东省烟台第一中学	99.66	优
99	质保金	山东省烟台第一中学	100	优
100	幸福校区建设配套教学设备	山东省烟台第一中学	94.15	优
101	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	96	优

102	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第一中学	100	优
103	设备购置及维修改造	山东省烟台第一中学	94.49	优
104	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	100	优
105	奖助学金	山东省烟台第一中学	92.25	优
106	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第一中学	98	优
107	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	99.7	优
108	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第四中学	97	优
109	设备购置和维修改造	山东省烟台第四中学	99.31	优
110	普通高中增量绩效工资	山东省烟台第四中学	100	优
111	奖助学金	山东省烟台第四中学	100	优
112	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学	100	优
113	安保经费	山东省烟台第四中学	100	优
114	质保金	山东省烟台第四中心	100	优
115	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台第三中学	99.99	优
116	设备购置及维修改造	山东省烟台第三中学	96.87	优
117	奖助学金	山东省烟台第三中学	100	优
118	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第三中学	99.72	优
119	安保经费	山东省烟台第三中学	99.98	优

120	质保金	山东省烟台第二中学	90.6	优
121	义务教育课后服务补助	山东省烟台第二中学	100	优
122	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台第二中学	95	优
123	设备购置及维修改造	山东省烟台第二中学	98.1	优
124	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学	99	优
125	奖助学金	山东省烟台第二中学	97.4	优
126	护眼灯改造	山东省烟台第二中学	88	良
127	班主任津贴及校长职级	山东省烟台第二中学	99	优
128	安保经费	山东省烟台第二中学	96.8	优
129	质保金	山东省牟平第一中学	100	优
130	新疆班经费	山东省牟平第一中学	100	优
131	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学	100	优
132	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学	100	优
133	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学	100	优
134	安保经费	山东省牟平第一中学	100	优
135	奖助学金	山东省牟平第一中学	100	优
136	质保金项目	山东省莱山第一中学	100	优
137	普通高中增量绩效工资	山东省莱山第一中学	100	优

138	护眼灯改造	山东省莱山第一中学	100	优
139	安保经费	山东省莱山第一中学	100	优
140	生均公用经费及学校运转补助	山东省莱山第一中学	100	优
141	优才计划经费	烟台职业学院	92.9	优
142	校地融合发展项目资金	烟台市教育局	95.52	优
143	基建项目	烟台汽车工程职业学院	100	优
144	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	100	优
145	质保金	山东省烟台第三中学	98.96	优
146	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学	100	优
147	奖助学金	山东省莱山第一中学	100	优
148	班主任补贴及校长绩效工资	山东省莱山第一中学	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校地融合发展项目资金			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	5710	10	95.2%	9.52	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5710	-		-	
	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			
		完成 2020 年项目验收并按验收结果拨付尾款，支持 2022 年项目 15 个，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			按时完成 2020 年项目验收并支付尾款，支持 2022 年项目 15 个，资金按时拨付，各项目有序开展。			
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	支持项目数量	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	项目评审覆盖率	100%	100%	10	10	
			实施项目库管理	项目入库管理	全部入库	10	10	
		时效指标	2020 年项目验收完成时间	2022 年年底前	2022 年年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	≤6000 万元	5710 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	增加就业岗位、税收	持续提升	持续提升	10	10	
			政府、企业受益	持续提升	持续提升	5	3	收益成效不够明显，下一步将继续推动校地融合发展项目转化
社会效益指标		支持人才项目建设	持续提升	持续提升	5	5		
		校企合作专业共建	持续提升	持续提升	5	5		

		可持续影响指标	新兴产业引进发展 提升可持续发展	持续提升	持续提升	5	3	可持续发展水平不够，将继续推动校地融合发展项目转化
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.52					

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		支持中农大发展项目			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	-	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			
		支持中农大烟台校区发展,加快推进校园基本建设改造,改善学生学习和住宿环境,提升师生满意度和办学质量;按计划支付历史遗留债务,减轻诉讼压力,提升学校社会形象;继续支持中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转,强化校地合作,推动中农大在烟台招生规模扩大,服务地方社会经济发展。			2022 年度招收专硕研究生 620 人,服务在校研究生 849 人,积极推进校园基本建设改造,完成工程建设(含改造)面积 10000 平方米,改善学生学习和住宿环境,提升了师生满意度和办学质量,保持了中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转工作,提升了办学水平和人才培养成效,按计划支付了历史遗留债务,提升学校社会形象,为社会发展提供了人才支撑。			
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	新招收专硕研究生人数	≥720 人	620 人	10	8.6	新招收研究生人数未达到预期指标,下一步学校将加大宣传力度,增加研究生招生人数。
			化债偿还单位	≥10 家	50 家	10	10	
		完成工程(含改造)建筑面积	≥10000 m ²	10000 m ²	5	5		

			人才引进数	≥15 名	2 名	5	0.6	人才引进人数未达到预期目标，下一步学校加大人才引进力度，吸引更多人才。
	质量指标	工程建设(含改造)达标率	≥95%	100%	5	5		
		办学水平与人才培养成效	显著提升	显著提升	5	5		
	时效指标	偿债实效及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	研究生办学成本	≤4.5 万元/人	4.5 万元/人	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经济增长	不断提升	不断提升	10	10		
	社会效益指标	对人才培养的促进	持续促进	持续促进	10	10		
	可持续影响指标	提供技术和人才支撑	持续提供	持续提供	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥90%	92%	5	5		
总分			94.2					

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		政府购买学位费用		主管部门	烟台市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	622.5	622.5	477.96	10	76.78%	7.68	
	其中: 当年财政拨款	622.5	622.5	477.96	-		-	
	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				
		学校安保通过购买外包服务来进行此项工作, 开展日常守护、巡逻、护校等工作, 确保校园安全与稳定。		聘用保安公司的员工, 能够及时处置校内的突发事件、履行校园日常安保职责, 确保校园安全与稳定, 为全校师生提供安全保障。				
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 (50分)	数量指标	年度教师培训次数	≥8 次	12 次	10	10	
			表彰大会次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10	
			会议人员到场率	100%	100%	5	5	
		时效指标	社保基数调整及时性	及时调整	及时调整	5	5	
			公积金基数调整及时性	及时调整	及时调整	5	5	
	成本指标	成本控制	≤622.5 万元	477.96 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位、税收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量, 输出 高品质人才	质量提升	质量提升	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	制度健全	制度健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.68						

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务费		主管部门	烟台市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	43.85	10	97.44%	9.74	
	其中：当年财政拨款	45	45	43.85	-		-	
	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				
		学校安保通过购买外包服务来进行此项工作，开展日常守护、巡逻、护校等工作，确保校园安全与稳定。		聘用保安公司的员工，能够及时处置校内的突发事件、履行校园日常安保职责，确保校园安全与稳定，为全校师生提供安全保障。				
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	召开教育专项会议	5次	5次	10	10	
			租用车辆	25次	28次	5	5	
		质量指标	教育教学任务布置及时	部署到位	基本到位	10	9	个别县市区传达会议精神不及时，下一步将加大督导力度，及时跟进部署情况，确保传达到位
			督导检查发现问题整改率	100%	100%	10	9	个别县市区整改力度不够显著，存在应付现象，下一步将强化考核制度，及时跟进在年终评价时予以奖惩
	时效指标	会议召开时间	按计划进行	全部按时进行	5	5		
		租车时间	保障工作需要	及时安排	5	5		

		成本指标	成本控制	≤45 万元	45 万元	5	5	
效益指标 (30 分)		社会效益指标	行政效率	显著提升	有所提升	15	14	行政效率提升不够显著，下一步将持续落实责任，确保按时办理相关事项
		可持续影响指标	教育局及学校持续正常运转	保障水平提升	保障水平提升	15	15	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.74					

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		考试经费			主管部门	烟台市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	469.4	469.4	406.76	10	86.66%	8.67	
	其中：当年财政拨款	469.4	469.4	406.76	-		-	
	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 2022 年度烟台市内教师资格证面试、高中学业水平考试工作，完成高中学生的检测任务与教师资格证面试任务，促进了学生考试水平与全市教师教学从业质量的提高。			组织完成 2022 年度烟台市内教师资格证面试、高中学业水平考试，完成了高中学生的检测任务与教师资格证面试任务，促进了学生考试水平与全市教师教学从业质量的提高。			
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	组织教师资格证面试次数	1 次	1 次	10	10	
			组织高中学业水平考试次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	面试及考试组织举办合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	面试及考试组织举办及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	≤469.4 万元	467.1 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育考试质量	显著提升	显著提升	10	10	
高中生毕业情况			高中生毕业率提升，向社会输送人才。	提高了高中生毕业率，但仍有部分考生未达标，不断向社会输送人才	10	9	部分考生考试成绩未达到毕业标准。下一步将不断推动教育水平向前发展，从而提高高中	

								生毕业率。
		可持续影响指标	教育事业发展水平、高中毕业生素质	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	考生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.67					

2022 年度支持农大发展项目 绩效评价报告

项目名称： 支持农大发展项目专项资金
预算（主管）部门： 烟台市教育局
实施单位： 中国农业大学烟台研究院
评价机构： 烟台市教育局

二〇二三年三月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排及支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2022 年度绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论和绩效分析	9
(一) 综合评价结论	9
(二) 绩效分析	9
五、项目主要绩效	10
正文部分	13
一、项目基本情况	13
(一) 项目立项	13
(二) 项目预算	14
(三) 项目计划实施内容	14
(四) 项目组织管理	15
二、项目绩效目标	17
(一) 总体绩效目标	17
(二) 2022 年度绩效目标	18
三、评价基本情况	18
(一) 评价目的	18
(二) 评价对象与范围	18

(三) 评价依据	19
(四) 评价原则、评价方法	20
(五) 绩效评价指标体系	22
(六) 评价人员组成	23
(七) 绩效评价工作过程	23
四、评价结论及分析	25
(一) 综合评价结论	25
(二) 非现场评价分析	25
(三) 现场评价分析	25
五、绩效评价指标分析	27
(一) 项目决策情况	27
(二) 项目过程情况	30
(三) 项目产出情况	31
(四) 项目效益情况	34
六、项目主要绩效	37
七、项目存在的问题及原因分析	39
八、意见建议	40

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

中国农业大学烟台研究院（以下简称“烟台研究院”）是教育部批复设立的中国农业大学设在山东的教育科研机构，是中国农业大学的二级单位。烟台研究院原规划在校生规模2万-3万人，经过10年建设，已经形成的办学设施可容纳1万人的办学需求，但后续招生数量一直未达到预期，资源闲置现象十分严重。为盘活资源，中国农业大学和烟台市人民政府积极寻求解决办法，2012年11月烟台市人民政府和中国农业大学商定，由中国农业大学寻求国外知名大学，烟台市人民政府提供办学条件支持，加快推进中外合作办学。后期由于多方原因，中外合作办学受阻。

2019年2月，学校主要领导与山东省领导到教育部汇报烟台研究院相关工作。教育部副部长孙尧明确指出“按照习近平总书记视察山东的重要指示，围绕新旧动能转换和乡村振兴齐鲁样板建设需求，把研究院做大做强、办出特色、办出水平，教育部可为烟台研究院单列工程硕士和工程博士招生计划，作为支持山东省高等教育的专项，本科生招生也可适度增加。”按照教育部的指示精神，校市确定了以开展研究生教育为突破口，继而展开长期全面战略合作的基本方略。

经烟台市人民政府与中国农业大学经友好协商，于2020年9

月 15 日签署了《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，推动烟台研究院持续“做实做大做强”，按照“同心同向同行，共商共建共管”原则，校地双方共同建设烟台研究院，使之成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分，成为山东省高等教育的重要组成部分，成为烟台市重要的高等教育机构，服务烟台市乃至山东省经济社会发展，最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地。

（二）项目预算安排及支出情况

根据《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，烟台市人民政府负责统筹规划烟台研究院历史遗留、未来建设和烟台农业学校校园建设欠款三方面资金需求，“十四五”期间每年安排 2 亿元左右资金，列入市级财政预算。

烟台研究院于 2022 年 5 月 19 日至 12 月 15 日陆续收到 5 笔专项资金，共计 2 亿元。2022 年度支出金额为 21,426.21 万元（含以前年度结余资金），预算执行率 107.13%。

（三）项目主要内容和实施情况

2022 年度支持农大发展项目资金用于未来建设、偿还研究院历史欠款、偿还农校校园改造工程款。

未来建设预算 5,500.00 万元（按预算批复比例，下同），2022 年度实际支出 4,161.97 万元，预算执行率 75.67%。

偿还研究院历史欠款预算 8,221.00 万元，2022 年度实际支出 13,401.65 万元，预算执行率 163.02%。

偿还农校校园改造工程款预算 6,279.00 万元，2022 年度实际支出 3,862.58 万元，预算执行率 61.52%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照教育部的指示精神和校地双方确定的“同心同向同行，共商共建共管”原则，在校地双方的共同努力下，积极发展烟台研究院本科生教育、研究生教育和非全日制教育，力争“十四五”期间办学规模达到 5000 人，力争 2030 年实现万人规模的目标；共同建设产学研合作基地、农业试验示范基地、产业创新中心等高水平科技创新平台，双方对烟台研究院学科（专业）建设、平台建设、人才工作等给予重点支持；共同建设中国农业大学继续教育学院/网络教育学院烟台教学基地，积极开展各层次乡村振兴主题培训，使烟台研究院发展良好，科研、教学双丰收，带动烟台、山东经济发展，推进烟台市新旧动能转换和乡村振兴战略实施。

（二）2022 年度绩效目标

2022 年度服务在校研究生 849 人，加快推进校园基本建设改造，完成工程建设（含改造）面积 10000 平方米，实验室建设数量 3 个，改善学生学习和住宿环境，提升师生满意度和办学质量；继续支持中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转；按计划支付历史遗留债务，减轻诉讼压力，提升学校社会形象。

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

为加强项目财政资金的分配使用管理，通过开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为该专项资金下一年度预算安排和同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次评价对象为 2022 年度支持农大发展项目资金的使用绩效，评价范围为中国农业大学烟台研究院的预算资金 20,000.00 万元，1 个项目点，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日，截至评价基准日，该项目实际支出 21,426.21 万元。本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审，书面评审通过电子邮件及现场查阅的方式进行，同时对项目进行现场评价。现场抽查项目和资金数量比例 100%，评价资金范围情况见下表。

2022 年度支持农大发展项目资金预算、实际支出明细表

单位：万元

支出类型	预算	决算	预算执行率
未来建设	5,500.00	4,161.97	75.67%
偿还研究院历史欠款	8,221.00	13,401.65	163.02%
偿还农校校园改造工程款	6,279.00	3,862.58	61.52%
合计	20,000.00	21,426.21	107.13%

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作，严格执行有关政策和管理规定。

（5）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作需要。

（6）依据充分原则。绩效评价报告所涉及的法律、法规政策文件，项目计划，资金的确定与调整，成果提交与验收依据充分。评价机构通过正式程序获得的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2.评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

（1）比较法。根据烟台研究院设定的绩效目标及其实施效果，

结合项目评价年度实施情况,综合分析本项目绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。从项目立项、实施管理情况等方面入手,并结合收集到的资料,全面分析影响项目实施效果的因素。

(3) 公众评判法。对教职工发放并收回 172 份有效问卷,对在校研究生发放并收回 712 份有效问卷,统计项目利益相关对象的满意度。

(4) 案卷研究法。案卷研究的对象主要有:一是其他同类项目资料,二是与本项目相关的政策文件,三是单位提交的项目基本情况统计表。

3.绩效评价指标体系

我们根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(烟财绩〔2020〕3号)要求,以此为基础,考虑该项目的实际情况,对各级指标进行了设置,对评价标准、指标分值进行了调整完善。绩效评价一级指标4项:决策、过程、产出和效益,下设二、三、四级指标,总分值设定为100分,评价分为4个等级:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

决策方面主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面来评价项目立项的充分规范性,绩效目标设置的合理明确性以及资金预算编制的科学性和分配的合理性。

过程方面主要从资金管理和组织实施两个方面来评价资金使用的合规性以及管理制度的制定和执行情况。

产出方面，实际完成率指标，用来评价服务研究生人数、工程建设（含改造）面积、实验室建设数量和债务偿还产出数量目标的实现情况；质量达标率指标，用来评价项目实施效果完成绩效目标的情况；完成及时性和成本控制率，用来评价项目推进的实效性和实际成本相较目标成本的控制情况。

该项目是长期发展类项目，贯穿“十四五”期间，2022年是项目实施的第三年，我们根据项目目标设置了社会效益、可持续影响和满意度三个三级指标，社会效益指标从对学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍的稳定和提升的促进作用和维护债权人稳定五个方面设计了四级指标，再配合可持续发展保障措施指标、研究院教学水平提升及学生和教职工的满意度来对中农大发展项目的项目效益进行评价。

具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、依据来源等详见附件2。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作具体实施时间为2023年2月28日至2023年3月6日，分为准备、实施和报告形成三个阶段。

1.准备阶段（2023年2月28日至2023年3月1日）

（1）组建评价工作组。项目负责人牵头成立评价工作组，初步确定组内人员分工。为了保证本次项目的顺利实施，按时保质

完成绩效评价任务，组织相关专业人员 7 名组成评价小组。

(2) 拟定评价方案。在对项目的总体情况、总体绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容进行了初步了解后，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评价程序、时间要求等。方案主要包括了评价对象概况、评价目的及依据、评价方式方法、评价内容、评价步骤及时间安排、人员安排及相关要求等。

(3) 资料收集与审核。项目工作组全面收集与被评价政策有关的数据和资料。

2. 实施阶段（2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 4 日）

(1) 非现场评价。项目仅有一个项目点，全程采用现场评价。

(2) 现场评价。现场评价阶段安排 6 人项目进行现场评价，现场评价项目 1 个，占项目总数 100%；现场评价预算资金 20,000.00 万元，占资金总额的 100%。

(3) 梳理绩效评价问题清单。工作组根据现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

(4) 形成评价初步结论。评价工作组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

3. 报告形成阶段（2023 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 6 日）

(1) 撰写形成评价报告初稿。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。

(2) 征求意见。

(3) 形成正式报告。修改完善报告初稿后，研究确定形成正式报告。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评估工作组运用资料分析、现场调研等方式，按照评估指标体系及评分标准，2022年支持农大发展项目进行了客观、公正的绩效评价。最终该项目综合得分为94.20分，评价等级为：优。一级指标得分情况见下表。

一级指标得分情况明细表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
分值	13	15	36	36	100
得分	12.5	14	33.2	34.50	94.20
得分率	96.15%	93.33%	92.22%	95.83%	94.20%

(二) 绩效分析

2022年支持农大发展项目绩效评价综合得分94.20分，其中：决策得分12.5分，得分率96.15%，该项目的立项依据充分，符合烟台市发展规划，立项程序规范，绩效目标基本合理、绩效指标基本明确，预算测算依据充分，分配依据合理，但分配结果存在偏差，还债资金实际支付远超预算，且未考虑高额利息、停工停产损失等违约损失因素。

过程得分 14 分，得分率 93.33%，专项资金本年度预算执行率 101.40%；采购管理、组织实施等业务制度相对健全，项目执行和实施控制方面基本合规，档案资料管理方面基本合规，但实验室预算调整无调整文件；实验室设备未按计划表采购；研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设，部分工程未按期完工，验收。

产出得分 34.50 分，得分率 95.83%，本年度专业建设完成情况良好，达到预期目标；偿还债务 1.73 亿元，专业建设和研究生教育取得显著进展，校园基本建设持续推进，但存在研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设。部分项目未按期完工的情况。

效益得分 34.50 分，得分率 95.83%，该项目学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍的稳定和提升起到一定的促进作用维护债权人稳定，可持续性方面未来资金保障不容乐观，收入来源少，历史负担重，目前解决途径主要依赖财政拨款；因师资力量、办学条件和资金的限制，实现发展规划中长期目标仍有很大的挑战性，未来发展和资金筹措的保障措施不足。

五、项目主要绩效

2022 年支持农大发展项目资金有效提升了烟台研究院的教学设施、基础配套和教育教学开展水平，推进了烟台研究院“做实做大做强”。

（一）聚力产教融合共育人才，致力于提升办学水平及学生质量

2022年烟台专项新生入学620人，烟台研究院当前在籍研究生共1137人，比2021年在籍研究生数量增长34.9%。2022年共毕业研究生312名。2022年烟台专项研究生17个专业全年共开课194门次，全年校本部教师356人为烟台专项研究生开课，完成教学工作量5566个标准学时。到2022年已有570名导师参与烟台专硕的指导工作。2022年共毕业研究生312名，评选13篇烟台专硕优秀学位论文。2022届毕业生有18人继续深造攻读博士学位等。本部来烟授课老师人数、开课门数及在烟台指导专硕的研究生导师逐年增加，产教融合更加紧密，办学水平和学生质量在提升。

（二）完成多项基础设施及基础配套的改造工程，有效加强学校的安管理工作，提升学校形象，美化校园环境。

2022年度共完成教学楼外墙改造5345平方米；多层宿舍外墙改造5100平方米；学生食堂外墙改造7685平方米并对二楼东侧平台做卷材防水360平方米，墙面完成后能够有效解决渗水、裂缝、脱落等存在的安全隐患。完成风雨操场改造工程6950平方米，围墙修缮工程1930米，学生公寓周边改造工程12647.00平方米。提升学校形象，美化校园环境。

（三）坚持科研兴教、科研兴校，科研水平不断提升科研成果持续涌现

2022 年加强实验室建设与管理，展开实验室采购、实验设备采购等工作，完成实验室建设 14 个，致力于推动高等学校创新体系建设，提升创新能力。

2022 年科研工作硕果累累，2022 年度共立项引导性科研项目 12 项，其中自然科学类项目 8 项，人文科学类项目 6 项。所有项目均完成年度实验、调研任务。年度共发表 SCI 论文 1 篇，发表中文核心论文 2 篇，发表科技核心论文 2 篇，发表普通刊物论文 6 篇，录用未见刊会议论文 1 篇，录用未见刊普刊论文 1 篇。指导学生 URP 项目一项。

（四）持续有效推进债务化解，偿债力度增加，并涉及更多债权人，社会声誉得以改善。

2022 年因工程偿还企业共 50 家，偿还金额 1.73 亿元，偿债力度增加，并涉及更多债权人，社会声誉得以改善。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

中国农业大学烟台研究院（以下简称“烟台研究院”）是教育部批复设立的中国农业大学设在山东的教育科研机构，是中国农业大学的二级单位。烟台研究院原规划在校生规模2万-3万人，经过10年建设，已经形成的办学设施可容纳1万人的办学需求，但后续招生数量一直未达到预期，资源闲置现象十分严重。为盘活资源，中国农业大学和烟台市人民政府积极寻求解决办法，2012年11月烟台市人民政府和中国农业大学商定，由中国农业大学寻求国外知名大学，烟台市人民政府提供办学条件支持，加快推进中外合作办学。后期由于多方原因，中外合作办学受阻。

2019年2月，学校主要领导与山东省领导到教育部汇报烟台研究院相关工作。教育部副部长孙尧明确指出“按照习近平总书记视察山东的重要指示，围绕新旧动能转换和乡村振兴齐鲁样板建设需求，把研究院做大做强、办出特色、办出水平，教育部可为烟台研究院单列工程硕士和工程博士招生计划，作为支持山东省高等教育的专项，本科生招生也可适度增加。”按照教育部的指示精神，校市确定了以开展研究生教育为突破口，继而展开长期全面战略合作的基本方略。

经烟台市人民政府与中国农业大学经友好协商，于2020年9

月 15 日签署了《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，推动烟台研究院持续“做实做大做强”，按照“同心同向同行，共商共建共管”原则，校地双方共同建设烟台研究院，使之成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分，成为山东省高等教育的重要组成部分，成为烟台市重要的高等教育机构，服务烟台市乃至山东省经济社会发展，最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地。

（二）项目预算

1. 预算分配依据及因素

根据《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，烟台市人民政府负责统筹规划烟台研究院历史遗留、未来建设和烟台农业学校校园建设欠款三方面资金需求，“十四五”期间每年安排 2 亿元左右资金，列入市级财政预算。

2. 项目投资情况及资金来源

支持农大发展专项资金全部来源于市级财政。烟台研究院于 2022 年 5 月 19 日至 12 月 15 日陆续收到 5 笔专项资金，共计 2 亿元。2022 年度支出金额为 21,426.21 万元（含以前年度结余资金），预算执行率 107.13%。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间和批复单位

根据烟台市人民政府与中国农业大学 2020 年 9 月 15 日签订的《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，烟台市财政局

负责统筹安排“十四五”期间每年 2 亿元的资金需求。2021 年 10 月，项目实施单位烟台研究院报送 2022 年度项目申报书、可行性研究报告、评审报告及事前绩效评估报告，申请 2022 年度资金 4 亿元，经烟台市人大批准，市财政局向项目主管单位市教育局批复预算资金 2 亿元。

2.项目主要内容

2022 年度支持农大发展项目资金用于未来建设、偿还研究院历史欠款、偿还农校校园改造工程款。

3.项目实施情况

2022 年度支持农大发展项目资金用于未来建设、偿还研究院历史欠款、偿还农校校园改造工程款。

未来建设预算 5,500.00 万元（按预算批复比例，下同），2022 年度实际支出 4,161.97 万元，预算执行率 75.67%。

偿还研究院历史欠款预算 8,221.00 万元，2022 年度实际支出 13,401.65 万元，预算执行率 163.02%。

偿还农校校园改造工程款预算 6,279.00 万元，2022 年度实际支出 3,862.58 万元，预算执行率 61.52%。

（四）项目组织管理

1.职责分工

项目由烟台市财政局、烟台市教育局、中国农业大学共同管理。

资金主管部门为烟台市财政局，主要负责组织资金预算编制、

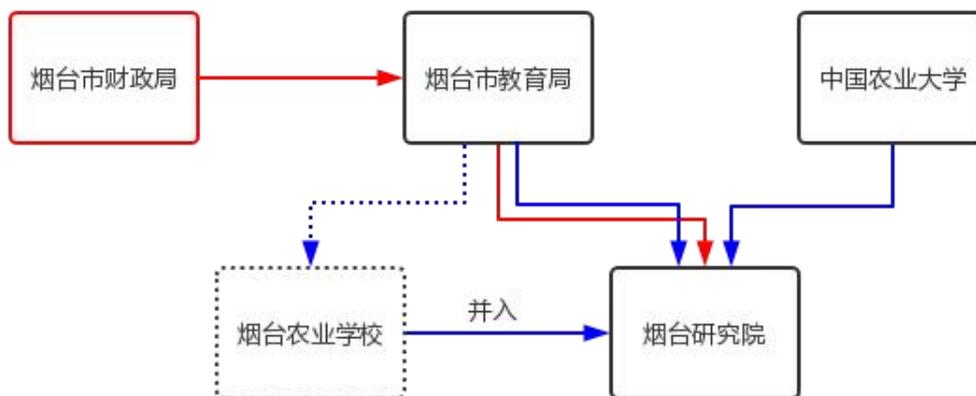
执行和公开，审核支出政策，对资金分配方案进行合规性审核并下达拨付资金，履行财政监督职责，做好绩效评价工作，保证专项资金按规定用途安全有效使用。

项目主管部门为烟台市教育局，主要负责单位预算编制和执行，建立项目发展规划，制定资金管理实施细则、项目绩效管理实施细则等制度，研究提出资金分配方案和任务清单，实施预算绩效管理，对项目实施及资金使用情况进行监督。

中国农业大学作为烟台研究院的共建共管单位，主要职责是按照《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》的精神，将烟台研究院作为重要组成部分纳入整体发展规划，在增加招生数量、人才培养、科学研究和社会服务工作中给予重点规划建设，将中国农业大学的更多教学资源、优质学科在烟台研究院布局，逐步建立完备的人才培养体系，如期履行协议约定。

项目实施的责任主体为烟台研究院。烟台研究院隶属于中国农业大学，是烟台市政府和中国农业大学共建的事业法人单位，是市校共同管理的办学机构。烟台研究院整建制接收烟台农业学校（编制保留），并对其资产实行统一管理。主要负责研究制定具体的资金使用方案及支出的审核，对项目实施进度、质量、效益、可持续影响等方面进行实质性控制，推动研究院持续“做实做大做强”。

2.项目组织管理架构



注：红色箭头为资金流向、蓝色箭头为业务流向。

3.项目资金拨付流程

每年10月底前，项目实施单位烟台研究院提出申请经主管部门烟台市教育局审核，之后根据项目确定年度工作计划、资金需求和绩效目标，随下年度部门预算报送烟台市财政局。资金随预算下达后烟台市教育局根据项目情况分批将资金拨付至项目实施单位烟台研究院。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照教育部的指示精神和校地双方确定的“同心同向同行，共商共建共管”原则，在校地双方的共同努力下，积极发展烟台研究院本科生教育、研究生教育和非全日制教育，力争“十四五”期间办学规模达到5000人，力争2030年实现万人规模的目标；共同建设产学研合作基地、农业试验示范基地、产业创新中心等高水平科技创新平台，双方对烟台研究院学科（专业）建设、平

台建设、人才工作等给予重点支持；共同建设中国农业大学继续教育学院/网络教育学院烟台教学基地，积极开展各层次乡村振兴主题培训，使烟台研究院发展良好，科研、教学双丰收，带动烟台、山东经济发展，推进烟台市新旧动能转换和乡村振兴战略实施。

（二）2022 年度绩效目标

2022 年度服务在校研究生 849 人，加快推进校园基本建设改造，完成工程建设（含改造）面积 10000 平方米，实验室建设数量 3 个，改善学生学习和住宿环境，提升师生满意度和办学质量；继续支持中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转；按计划支付历史遗留债务，减轻诉讼压力，提升学校社会形象。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强项目财政资金的分配使用管理，通过开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为该专项资金下一年度预算安排和同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为 2022 年度支持农大发展项目资金的使用绩

效，评价范围为中国农业大学烟台研究院的预算资金 20,000.00 万元，1 个项目点，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日，截至评价基准日，该项目实际支出 21,426.21 万元。本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审，书面评审通过电子邮件及现场查阅的方式进行，同时对项目进行现场评价。现场抽查项目和资金数量比例 100%，评价资金范围情况见下表。

2022 年度支持农大发展项目资金预算、实际支出明细表

单位：万元

支出类型	预算	决算	预算执行率
未来建设	5500.00	4161.97	75.67%
偿还研究院历史欠款	8,221.00	13,401.65	163.02%
偿还农校校园改造工程款	6,279.00	3,862.58	61.52%
合计	20,000.00	21,426.21	107.13%

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；
4. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
5. 烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8 号）；

6.中共烟台市委烟台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

7.烟台市财政局关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）；

8.烟台市财政局关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（烟财绩〔2021〕1号）；

9.山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

10.烟台市人民政府与中国农业大学签订的《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》；

11.中国农业大学烟台研究院“十四五”事业发展规划；

12.国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作，严格执行有关政策和管理规定。

(5) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作需要。

(6) 依据充分原则。绩效评价报告所涉及的法律、法规政策文件，项目计划，资金的确定与调整，成果提交与验收依据充分。评价机构通过正式程序获得的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(7) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人干预和影响，独立做出评价结论。

(8) 回避原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论客观公正。

(9) 反馈原则。将评价结果反馈给委托部门，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理的重要依据。

(10) 保密原则。评价人员对评价的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

(1) 比较法。根据烟台研究院设定的绩效目标及其实施效果，结合项目评价年度实施情况，综合分析本项目绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。从项目立项、实施管理情况等方面入手，并结合收集到的资料，全面分析影响项目实施效果的因素。

(3) 公众评判法。对教职工发放并收回 172 份有效问卷，对在校研究生发放并收回 712 份有效问卷，统计项目利益相关对象的满意度。

(4) 案卷研究法。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的项目基本情况统计表。

(五) 绩效评价指标体系

我们根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(烟财绩〔2020〕3号)要求，以此为基础，考虑该项目的实际情况，对各级指标进行了设置，对评价标准、指标分值进行了调整完善。绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分，评价分为 4 个等级：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

决策方面主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面来评价项目立项的充分规范性，绩效目标设置的合理明确性以及资金预算编制的科学性和分配的合理性。

过程方面主要从资金管理和组织实施两个方面来评价资金

使用的合规性以及管理制度的制定和执行情况。

产出方面，实际完成率指标，用来评价服务研究生人数、工程建设（含改造）面积、实验室建设数量和债务偿还产出数量目标的实现情况；质量达标率指标，用来评价项目实施效果完成绩效目标的情况；完成及时性和成本控制率，用来评价项目推进的实效性和实际成本相较目标成本的控制情况。

该项目是长期发展类项目，贯穿“十四五”期间，2022年是项目实施的第三年，我们根据项目目标设置了社会效益、可持续影响和满意度三个三级指标，社会效益指标从对学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍的稳定和提升的促进作用和维护债权人稳定五个方面设计了四级指标，再配合可持续发展保障措施指标、研究院教学水平提升及学生和教职工的满意度来对中农大发展项目的项目效益进行评价。

具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、依据来源等详见附件2。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我们共安排包含专家在内的7人参与该项目，组成评价工作组，完成本次绩效评价工作。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作具体实施时间为2023年2月28日至2023年3月6日，分为准备、实施和报告形成三个阶段。

1.准备阶段（2023年2月28日至2023年3月1日）

(1) 组建评价工作组。项目负责人牵头成立评价工作组，初步确定组内人员分工。为了保证本次项目的顺利实施，按时保质完成绩效评价任务，组织相关专业人员 7 名组成评价小组。

(2) 拟定评价方案。在对项目的总体情况、总体绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容进行了初步了解后，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评价程序、时间要求等。方案主要包括了评价对象概况、评价目的及依据、评价方式方法、评价内容、评价步骤及时间安排、人员安排及相关要求等。

(3) 资料收集与审核。全面收集与被评价政策有关的数据和资料。

2.实施阶段（2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 4 日）

(1) 非现场评价。项目仅有一个项目点，全程采用现场评价。

(2) 现场评价。现场评价阶段安排 6 人项目进行现场评价，现场评价项目 1 个，占项目总数 100%；现场评价预算资金 20,000.00 万元，占资金总额的 100%。

(3) 梳理绩效评价问题清单。工作组根据现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

(4) 形成评价初步结论。评价工作组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价

初步结论。

3.报告形成阶段（2023年3月5日至2023年3月6日）

（1）撰写形成评价报告初稿。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。

（2）征求意见。

（3）形成正式报告。研究确定形成正式报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评估工作组运用资料分析、现场调研等方式，按照评估指标体系及评分标准，2022年支持农大发展项目进行了客观、公正的绩效评价。最终该项目综合得分为94.20分，评价等级为：优。一级指标得分情况见下表。

一级指标得分情况明细表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
分值	13	15	36	36	100
得分	12.5	14	33.2	34.50	94.20
得分率	96.15%	93.33%	92.22%	95.83%	94.20%

（二）非现场评价分析

项目仅有一个项目点，全程采用现场评价。

（三）现场评价分析

2022年支持农大发展项目绩效评价综合得分94.20分，其中：决策得分12.5分，得分率96.15%，该项目的立项依据充分，符合烟台市发展规划，立项程序规范，绩效目标基本合理、绩效

指标基本明确，预算测算依据充分，分配依据合理，但分配结果存在偏差，还债资金实际支付远超预算，且未考虑高额利息、停工停产损失等违约损失因素。

过程得分 14 分，得分率 93.33%，专项资金本年度预算执行率 101.40%；采购管理、组织实施等业务制度相对健全，项目执行和实施控制方面基本合规，档案资料管理方面基本合规，但实验室预算调整无调整文件；实验室设备未按计划表采购；研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设，部分工程未按期完工，验收。

产出得分 33.2 分，得分率 92.22%，本年度专业建设完成情况良好，达到预期目标；偿还债务 1.6 亿元，专业建设和研究生教育取得显著进展，校园基本建设持续推进，但存在研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设。部分项目未按期完工的情况。

效益得分 34.50 分，得分率 95.83%，该项目学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍的稳定和提升起到一定的促进作用维护债权人稳定，可持续性方面未来资金保障不容乐观，收入来源少，历史负担重，目前解决途径主要依赖财政拨款；因师资力量、办学条件和资金的限制，实现发展规划中长期目标仍有很大的挑战性。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策分值 13 分，实际得分 12.5 分，得分率 96.15%。

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目进行评价，具体分数如下表：

项目决策指标得分表

二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	权重	指标得分	得分率
项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项条件的相符性	1.00	1.00	100.00%
		立项部门职责的相符性	0.50	0.50	100.00%
		项目立项必要性	1.50	1.50	100.00%
	立项程序规范性 (2分)	立项程序的规范性	1.00	1.00	100.00%
		项目立项文件合理性	1.00	1.00	100.00%
绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标与发展规划的相符性	1.00	1.00	100.00%
		绩效目标业绩水平的合理性	1.00	1.00	100.00%
	绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化程度	1.00	1.00	100.00%
		绩效目标量化程度	1.00	1.00	100.00%
资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算内容合理性	1.00	1.00	100.00%
		预算依据充分性	1.00	1.00	100.00%
	资金分配合理性 (2分)	资金分配依据的合理性	1.00	1.00	100.00%
		资金分配结果的合理性	1.00	0.50	50.00%

1.项目立项

主要评价项目立项依据充分性和程序的规范性。该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

项目的立项依据充分，符合烟台市发展规划，按照教育部的

指示精神和校地双方确定的“同心同向同行，共商共建共管”原则，推动烟台研究院持续“做实做大做强”，烟台市人民政府与中国农业大学经友好协商签署了《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，烟台市人民政府负责统筹规划烟台研究院历史遗留、未来建设和烟台农业学校校园建设欠款三方面资金需求，“十四五”期间每年安排2亿元左右资金，项目予以立项。项目属于公共财政支持范围。

烟台研究院隶属于中国农业大学，是中国农业大学与烟台市委市政府共建的事业法人单位，是市校双方共同管理的办学机构。根据“合作协议”烟台农业学校整建制交由烟台研究院统一管理，烟台研究院是项目实施主体单位，项目主管部门为烟台市教育局。项目设立与上述部门单位重点工作相关性强，属于上述部门单位职责范围。

“十四五”期间，烟台研究院全力推动高层次应用型人才培养创新试点面临诸多问题，一是，教学设施不足以支撑学校转型，亟需建设相关实习实训中心、虚拟仿真实验室等教学必须设施；二是，基础配套不足以支撑快速发展，现有校园规划虽能满足万人需要，但规划的学生宿舍、教学楼、人才公寓等设施尚未建设；三是，现有基础课教师缺口较大，专业教师年龄老化、断层严重，不足以支撑学生培养；四是，2019年被收储土地777亩，现有土地1583亩，加之土地所有权不符合国家发改委、教育部给予高层次人才培养试点专项经费要求，难以支撑后续发展；五是，历史

遗漏问题较多，学院资金压力沉重。为使之成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分，成为山东省高等教育的重要组成部分，成为烟台市重要的高等教育机构，服务烟台市乃至山东省经济社会发展，最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地，烟台市政府在“十四五”期间，每年安排 2 亿元资金用于解决烟台研究院历史遗留、未来建设和烟台农业学校校园建设欠款三方面资金需求。除本项目之外，无其他重复项目。故该项目的实施具有必要性、唯一性和不可替代性。

项目年度立项时烟台研究院按规定程序提交了可行性研究报告、项目申报书、项目评审报告和事前绩效评估报告，立项程序规范，项目立项文件、材料形式合规，内容合理。

2.绩效目标

主要评价绩效目标的合理性与明确性。该指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

项目绩效目标与项目发展方向紧密相关，在产出、效益、满意度等方面制定了较为细化和量化的绩效指标。预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

3.资金投入

主要评价预算编制的科学性和资金分配的合理性。该指标分值 4 分，实际得分 3.5 分，得分率 87.5%。

根据《共建中国农业大学烟台市研究院合作协议》，烟台市

政府负责统筹规划烟台研究院历史遗留、未来建设和烟台农业学校校园建设欠款三方面资金需求。根据《项目申请书》烟台研究院申请 2022 年度资金，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分，分配依据合理，但分配结果存在偏差，还债资金实际支付远超预算，且未考虑高额利息、停工停产损失等违约损失因素。

（二）项目过程情况

过程分值 15 分，实际得分 14 分，得分率 93.33%。

项目过程从资金管理、组织实施两个方面对项目进行评价，具体分数如下表：

项目过程指标得分表

二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	权重	指标得分	得分率
资金管理 (7分)	资金到位率(1分)	项目资金到位率	1.00	1.00	100.00%
	预算执行率(1分)	预算执行率	1.00	1.00	100.00%
	资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
		采购项目的合规性	1.00	1.00	100.00%
组织实施 (8分)	管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性	1.00	1.00	100.00%
		业务管理制度的健全性	1.00	1.00	100.00%
		管理制度的合法、合规、完整性	1.00	1.00	100.00%
	制度执行有效性 (5分)	项目执行规范性	2.00	1.50	75.00%
		项目实施的控制情况	2.00	1.50	75.00%
		项目档案资料齐全性	1.00	1.00	100.00%

1.资金管理

主要对资金到位率、预算执行率及资金使用合规性进行评价。

该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

资金到位方面，年初预算资金批复 2 亿元，2022 年度实际到位 2 亿元，资金到位率 100%，预算执行方面，2022 年财务决算报表支出资金 21,426.21 万元，预算执行率 107.13%。资金使用合规性方面，支出范围、支出依据合规，不存在挤占、挪用、截留、虚列支出、改变用途的问题，采购项目的合规性方面，项目采购经过制度规定的采购程序，符合政府采购法、招标法的相关规定，程序合规。

2.组织实施

主要对管理制度健全性和制度执行有效性进行评价。该指标分值 8 分，实际得分 7 分，得分率 87.5%。

管理制度健全性方面，制定了专项资金管理办法用以规范资金使用。业务管理制度建立得较为健全，管理制度合法、合规且完整。

制度执行有效性方面，项目执行、实施控制方面、档案资料管理方面基本合规，但实验室预算调整无调整文件；实验室设备未按计划表采购；研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设，部分工程未按期完工，验收。

（三）项目产出情况

产出分值 36 分，实际得分 33.2 分，得分率 92.22%。

项目过程从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行评价，具体分数如下表：

项目产出指标得分表

二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	权重	指标得分	得分率
产出数量 (20分)	实际完成率 (20分)	化债偿还单位完成率	8.00	8.00	100.00%
		校园工程建设(含改造)项目完成率	4.00	2.70	67.50%
		服务研究生人数完成率	4.00	4.00	100.00%
		实验室建设数量	4.00	4.00	100.00%
产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	校园改造工程质量达标率	4.00	4.00	100.00%
		办学水平与人才培养成效	4.00	4.00	100.00%
产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)	偿债时效完成及时性	2.00	2.00	100.00%
		项目整体进度实施的合理性	2.00	1.50	75.00%
产出成本 (4分)	成本控制率 (4分)	研究生办学成本控制	1.00	1.00	100.00%
		研发大楼成本控制	1.00	0.00	0.00%
		外墙改造成本控制	1.00	1.00	100.00%
		实验室成本控制	1.00	1.00	100.00%

1.产出数量

对项目完成情况进行评价。该指标 20 分，实际得分 18.7 分，得分率为 93.50%。

产出完成率指标主要从债务偿还完成情况、校园改造建设项目完成情况、研究生培育人数完成情况和实验室建设完成情况四个方面分析项目产出数量完成情况，其中债务偿还、专业建设人才培养完成情况较好，校园改造建设项目完成情况较差。具体分析如下：

(1) 归还原校区建设工程欠款和原格罗宁根大学改造工程欠款，涉及单位 39 个，超计划完成。

(2)研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设。

(3)年度计划服务研究生人数849人，实际完成1137人(2022年研究生由2021年的470人扩招到620人，2020级研究生还有延期毕业56人)，超计划完成。

(4)2022年计划完成实验室建设数量4个，实际完成建设数量14个，完成情况较好。

2.产出质量

对项目实施质量达标情况进行评价。该指标分值8分，实际得分8分，得分率100%。

校园改造工程实施质量情况良好，均已投入使用，2022年烟台专项研究生17个专业全年共开课194门次，全年校本部教师356人为烟台专项研究生开课，完成教学工作量5566个标准学时。到2022年已有570名导师参与烟台专硕的指导工作。本部来烟授课老师人数逐年增加，开课门数也在稳步提升，在烟台指导专硕的研究生导师逐年增加，实验室稳步建设。2022年共毕业研究生312名，评选13篇烟台专硕优秀学位论文。较2021年翻了4.33倍。

3.产出时效

对偿债时效完成及时性和项目整体进度实施的合理性进行评价。该指标分值4分，实际得分3.5分，得分率87.50%。

对于偿债时效完成方面，偿债合同、报销单上传后支付时效≤30天，达到既定目标。

对于项目整体进度实施的合理性方面，2022 年度预算涉及 6 项工程，其中 3 项工程存在偏差。

(1) 中国农业大学烟台研究院风雨操场改造工程：合同工期 40 天，开工时间 2022.10.25，完工时间 2022.12.10。验收时间 2022.12.14，受疫情影响，超合同工期 6 天。

(2) 中国农业大学烟台研究院围墙修缮工程：合同工期 60 天，开工时间 2022.5.16，完工时间 2022.11.20，2022.11.29 验收。受疫情影响，超合同工期 124 天。

(3) 研发大楼因资金、手续等原因停工，未建设。

4.产出成本

对项目成本是否有控制措施进行评价。该指标分值 4 分，实际得分 3 分，得分率 75%。

产出成本指标主要从研究生办学成本控制、研发大楼成本控制、外墙改造成本控制和实验室成本控制四个方面分析项目产出成本控制情况，除研发大楼未建设无法核实其成本控制情况外，其余项目单项成本均控制在计划范围内。

(四) 项目效益情况

项目效益指标分值为 36 分，实际得分 34.50 分，总体得分率 95.83%。

项目效益从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对项目进行评价，具体分数如下表：

项目效益指标得分表

二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	权重	指标得分	得分率
项目效益 (36分)	社会效益、 (16分)	对学科建设的促进	3.00	3.00	100.00%
		对人才培养的促进	3.00	3.00	100.00%
		对科学研究的促进	3.00	3.00	100.00%
		对师资队伍的稳定和提升的促进	3.00	3.00	100.00%
	可持续影响 (10分)	维护债权人稳定	4.00	4.00	100.00%
		可持续发展保障措施	6.00	5.00	83.33%
		研究院教学水平提升	4.00	4.00	100.00%
	满意度 (10分)	学生满意度	5.00	4.70	94.00%
		教职工满意度	5.00	4.80	96.00%

1.社会效益

主要评价项目实施对学科建设的促进作用、对人才培养的促进作用、对科学研究的促进作用、对师资队伍的稳定和提升的促进作用及维护债权人稳定情况。该指标分值 16 分，实际得分 16 分，总体得分率为 100%。

学科建设方面，2022 年本科专业设置 6 个，第二学士学位专业 6 个，专项研究生专业 17 个。其中本科的水产养殖学专业在 2022 年入选教育部国家级和省级一流本科专业建设点名单。

人才培养方面，2022 年专项研究生有 329 人顺利毕业，二学位有 195 人毕业，普通本科有 432 人毕业。本科毕业生深造率 48.15%，有 107 人被双一流 A 类大学录取。与烟台市委组织部和山东开放大学联合举办基层干部专科学历教育。充分发挥研究院

的学科、师资和设施资源优势，通过集中授课、专家讲座、送教下乡、实践教学等形式完成继续教育工作，为乡村振兴助力。

科研方面，课题考核与验收顺利通过。2022年共组织验收各级各类科研项目37项。获得授权发明专利10项、实用新型专利30项、外观专利3项、软著29项。

师资队伍的稳定和提升方面，学院根据学院发展规划，实施师资队伍的稳定和提升工作，提升效果显著。

维护债权人稳定方面，2022年度无债务诉讼情况。

2. 可持续影响

对后续发展的资金保障和实现长期绩效目标的保障措施及研究院教学水平提升进行评价。该指标分值10分，实际得分9分，得分率90%。

(1) 资金方面，未来资金保障不容乐观，研究院应对未来的资金需求的方案一是靠扩大招生规模，二是争取山东省和烟台市的各种资金支持，财政依赖程度较高。

(2) 落实举措方面，烟台研究院制定了“十四五”期间的发展规划，在专业建设、师资队伍、科学研究、社会服务、国际交流和校园建设等方面制定了明确的目标，但实现目标的保障措施仅有组织领导（把党的领导贯穿到规划实施的各领域和全过程）和资金筹措两个方面，且发展高层次人才创新试点的10亿元经费缺口并无筹措方案。

(3) 研究院教学水平提升方面，2022年研究生由2021年的

470人扩招到620人，学院招生情况有明显提升。

3.满意度

考查学生和教职工对校园改造建设和教学管理的满意度。该指标分值10分，实际得分9.50分，得分率95.00%。

该指标的得分根据问卷调查结果计算得出，根据问卷调查结果，学生对校园环境、基础设施和教学管理、教育质量的满意度为92.00%，教职工对校园布局、整体环境、基础设施、教育教学质量、学校领导抓教学质量工作、学校的课程建设、学生培养质量的满意度为93.00%。

同时，本次评价还征集了学生和教职工的意见或建议，学生的调查问卷共收集到244份意见，归纳整理出基础设施、学科课程、师资力量等方面问题13条、建议23条，学生对合理安排课时、引进一流师资力量、完善基础设施建设等方面有比较强烈的愿望，反映的人数较多；教职工调查问卷共收集到55份意见，归纳整理出工资收入和师资力量10条问题，基础设施、师资队伍和管理服务等方面19条建议，教职工对加强教学管理、工资收入、引进人才、重视师资队伍建设等方面有比较强烈的愿望，反映的人数较多。

六、项目主要绩效

2022年支持农大发展项目资金有效提升了烟台研究院的教学设施、基础配套和教育教学开展水平，推进了烟台研究院“做实做大做强”。

（一）聚力产教融合共育人才，致力于提升办学水平及学生质量

2022年烟台专项新生入学620人，烟台研究院当前在籍研究生共1137人，比2021年在籍研究生数量增长34.9%。2022年共毕业研究生312名。2022年烟台专项研究生17个专业全年共开课194门次，全年校本部教师356人为烟台专项研究生开课，完成教学工作量5566个标准学时。到2022年已有570名导师参与烟台专硕的指导工作。2022年共毕业研究生312名，评选13篇烟台专硕优秀学位论文。2022届毕业生有18人继续深造攻读博士学位等。本部来烟授课老师人数、开课门数及在烟台指导专硕的研究生导师逐年增加，产教融合更加紧密，办学水平和学生质量在提升。

（二）完成多项基础设施及基础配套的改造工程，有效加强学校的安管理工作，提升学校形象，美化校园环境。

2022年度共完成教学楼外墙改造5345平方米；多层宿舍外墙改造5100平方米；学生食堂外墙改造7685平方米并对二楼东侧平台做卷材防水360平方米，墙面完成后能够有效解决渗水、裂缝、脱落等存在的安全隐患。完成风雨操场改造工程6950平方米，围墙修缮工程1930米，学生公寓周边改造工程12647.00平方米。提升学校形象，美化校园环境。

（三）坚持科研兴教、科研兴校，科研水平不断提升科研成果持续涌现

2022 年加强实验室建设与管理，展开实验室采购、实验设备采购等工作，完成实验室建设 14 个，致力于推动高等学校创新体系建设，提升创新能力。

2022 年科研工作硕果累累，2022 年度共立项引导性科研项目 12 项，其中自然科学类项目 8 项，人文科学类项目 6 项。所有项目均完成年度实验、调研任务。年度共发表 SCI 论文 1 篇，发表中文核心论文 2 篇，发表科技核心论文 2 篇，发表普通刊物论文 6 篇，录用未见刊会议论文 1 篇，录用未见刊普刊论文 1 篇。指导学生 URP 项目一项。

（四）持续有效推进债务化解，偿债力度增加，并涉及更多债权人，社会声誉得以改善。

2022 年因工程偿还企业共 50 家，偿还金额 1.73 亿元，偿债力度增加，并涉及更多债权人，社会声誉得以改善。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）未来建设预算执行率较低。部分建设项目未按计划完成。

2022 年度支持农大发展项目预算资金 2 亿元，实际支出 21,426.21 万元，预算执行率 107.13%。其中未来建设预算执行率 75.67%，预算执行率较低。

出现上述问题的原因主要一是因 2022 年度受疫情影响，部

分未来建设工程手续未能如期办理决算，按合同约定工期完成施工进度，二是因债权人向研究院施压，偿债压力增加，以致烟台研究院超预算归还历史欠款，部分项目未按计划完成。

八、意见建议

（一）加快推进研究院未来建设，提高预算执行率，发挥资金使用效益。

制定调整方案，积极协调前期工程手续、争取尽早开工建设。同时加强对工程建设的监督力度，确保工程建设项目如期高质量完成，使财政资金发挥应有效益。

九、下一步工作措施

（一）自评工作打算

2023年度，研究院将基于2022年度绩效自评结果，与研究院实际发展需要，进一步做好落实中农大烟台研究院发展专项预算工作，对于预算开支审批从严、从紧，避免无效支出。建立健全内部控制、绩效管理、预算申报、项目库管理、专项资金使用审批等制度，严格依照市校协议约定和研究院专项资金管理制度管理专项资金。

（二）改进措施

1、持续加强全面预算绩效建设

花钱必问效，无效必问责。2023年度研究院将进一步加大绩效考核力度，根据《中国农业大学烟台研究院专项资金管理制度》，

所有专项资金项目申报时必须附带严格、务实、可量化绩效指标，将项目绩效评价做实、做细，通过绩效管理增强研究院各业务部门的责任感和主动性。

2、严格完成研究院偿债规划，避免诉讼纠纷。

2023年度研究院将严格依照2022年度专项资金申报书完成偿债任务，力争偿还完毕农校校园建设欠款、研究院历史遗留欠款合计约1.50亿元，以争取在2024年度摆脱历史遗留包袱，轻装上阵，全面进行研究生院未来建设，以完成市校协议约定任务。

研究院将高度重视同债权人协商调解工作，协商偿债利息问题，尽全力提高债权人满意度，避免诉讼纠纷。

3、高度重视人才引进工作和科研平台搭建工作

2023年度，研究院力争完成人才引进博士合计18名，根据《中国农业大学烟台研究院人才引进与管理实施暂行办法》，坚持德才兼备、公平竞争、择优引进，并按规定落实人才补贴，根据人才需要落实科研启动费、实验室建设费等，以全面提高研究院教学、科研水平。

研究院将在2022年度科研工作和现有科研项目基础上，进一步落实相关科研平台搭建工作，通过研究院引导性科研、科研机构管理、科研创新团队等项目，以及未来实验中心、研发大楼建设等项目，全面提升研究院科研水平。同时研究院将积极对接中国农业大学优质科研、教育资源，联合开展技术攻关，全力推

动研究院特色学科发展，促进烟台研究院对地方产业经济服务和带动作用。

4、让产出、效益指标“看得见”

2023年度，研究院绩效考核绝不仅停留在只看资金执行率的层面，研究院在高度重视项目绩效考核的同时，力争让项目完成不仅停留在纸面资金执行率，达成不仅是研究院教职工，更是当地社会服务对象、相关产业经济都能够“看得见”、“摸得着”的产出、可持续发展效益。

研究院在收集专项资金项目申报书时，将执行严格项目评审，高度重视项目申报相关绩效指标，特别是产出、效益指标是否符合市校协议约定，是否能提升研究院科研、教育水平，给地方产业经济带来重大利好，对专项资金项目申报从严从紧，重中选重，优中选优，避免资金浪费，提高资金使用质效。

5、寻求融资渠道，拓宽收入边界

针对研究院高度依赖财政专项资金的问题，研究院在2022年度就开始高度重视该问题，在积极沟通本部寻求资金支持的同时，亦开始寻求金融机构及相关政策支持，比如尝试寻求制造业中长期贷款，从社会渠道寻求科研项目启动资金等，2023年度，研究院将尽最大努力拓宽收入边界，力争使用专项资金解决专项资金问题，使用其他资金全面促进研究院科研、教育事业的发展，

（三）自评结果运用情况

在 2022 年度，研究院已根据市教育局、财政局提出问题积极完成相应整改，并根据 2022 年度绩效自评结果进行相应反思如上，2023 年度，研究院持续寻求更为长远、可持续强的发展提升渠道，在烟台市政府资金支持下，服务烟台市乃至山东省经济发展，共建一流、高水平大学。

附件 1-1: 农大教职工调查问卷

附件 1-2: 农大学生调查问卷

附件 2: 农大发展项目绩效评价打分表

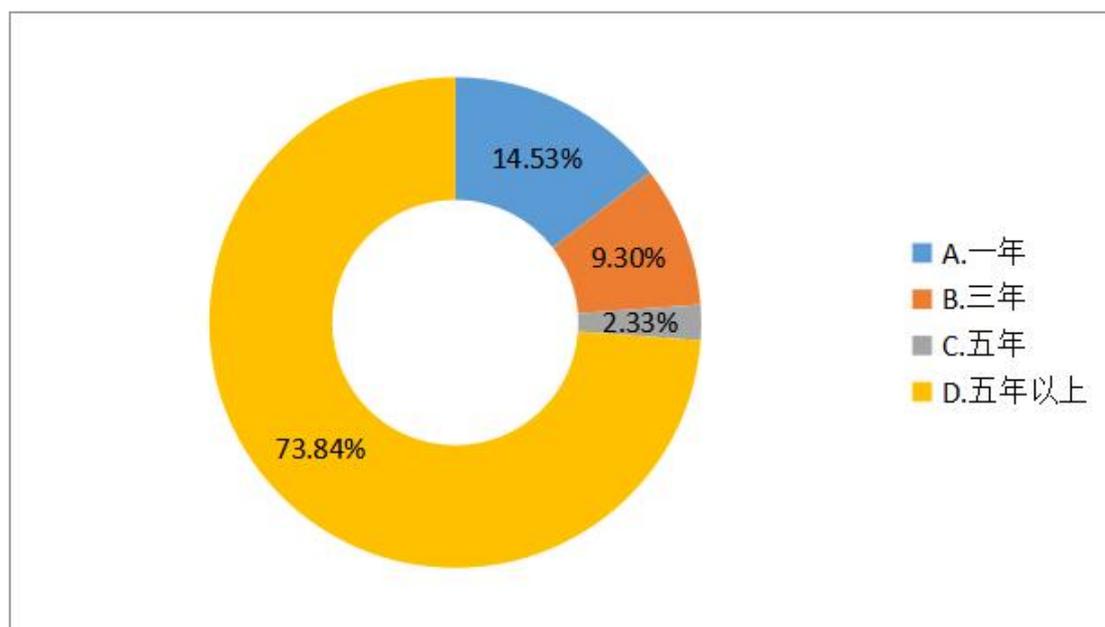
附件 3: 2022 年度支持农大发展项目问题清单

附件 1-1

2022 年度支持农大发展项目绩效评价调查问卷-教职工

Q1:您在本校服务时间（单选）：

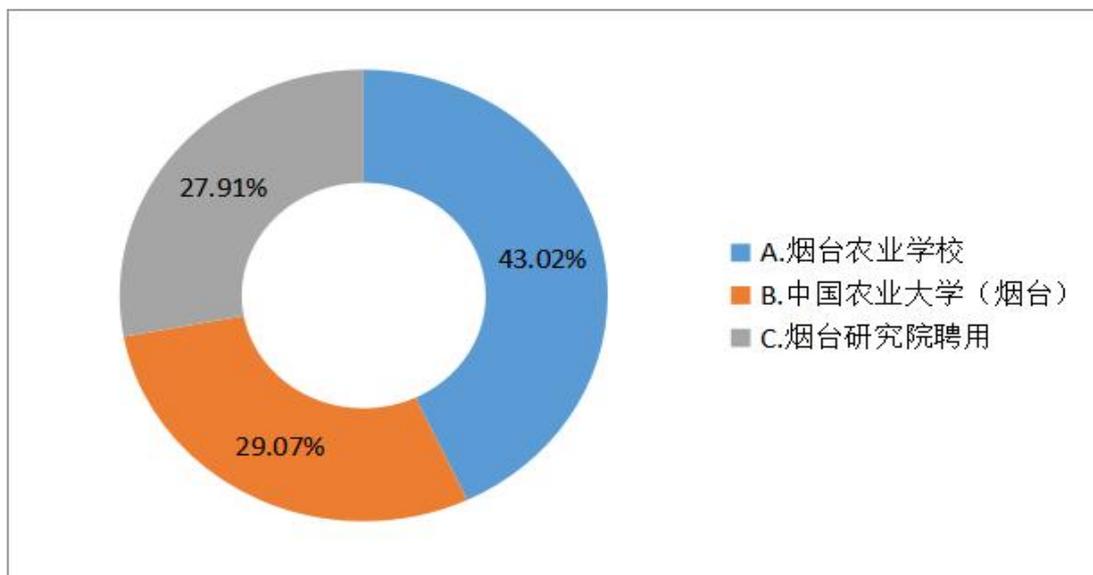
选项	选择次数	百分比
A. 一年	25	14.53%
B. 三年	16	9.30%
C. 五年	4	2.33%
D. 五年以上	127	73.84%
回答人数	172	



Q2:您原任教部门（单选）：

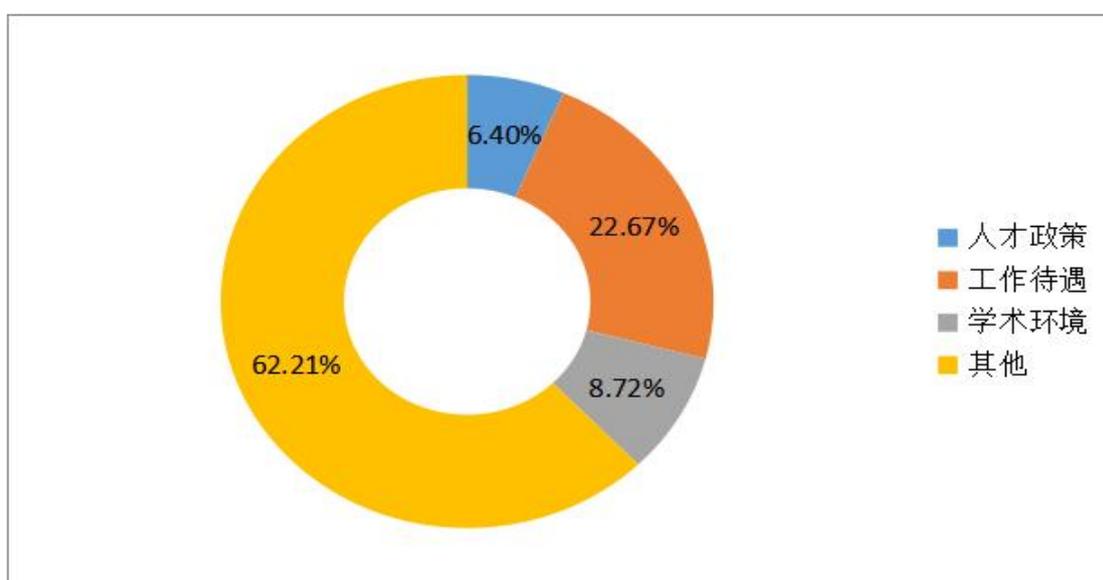
选项	选择次数	百分比
A. 烟台农业学校	74	43.02%
B. 中国农业大学（烟台）	50	29.07%
C. 烟台研究院聘用	48	27.91%
回答人数	172	

附件 1-1



Q3: 您选择任职中农大烟台研究院的原因（单选）：

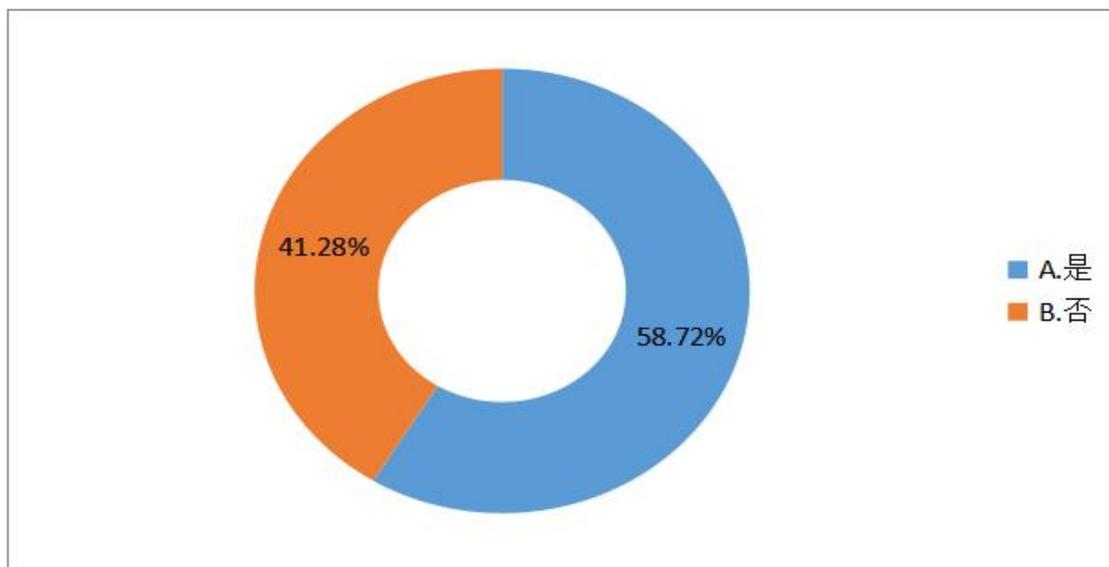
选项	选择次数	百分比
人才政策	11	6.40%
工作待遇	39	22.67%
学术环境	15	8.72%
其他	107	62.21%
回答人数	172	



附件 1-1

Q4: 您认为是否有更紧要升级改造项目尚未进行（单选）：

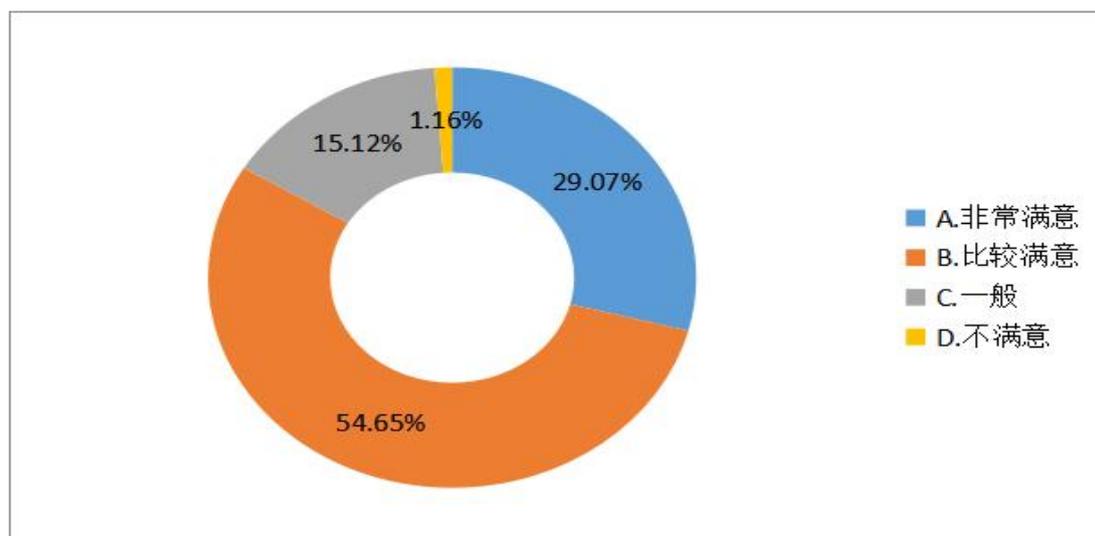
选项	选择次数	百分比
A. 是	101	58.72%
B. 否	71	41.28%
回答人数	172	



Q5: 对目前校园布局、整体环境、基础设施的满意程度（单选）：

选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	50	29.07%
B. 比较满意	94	54.65%
C. 一般	26	15.12%
D. 不满意	2	1.16%
回答人数	172	

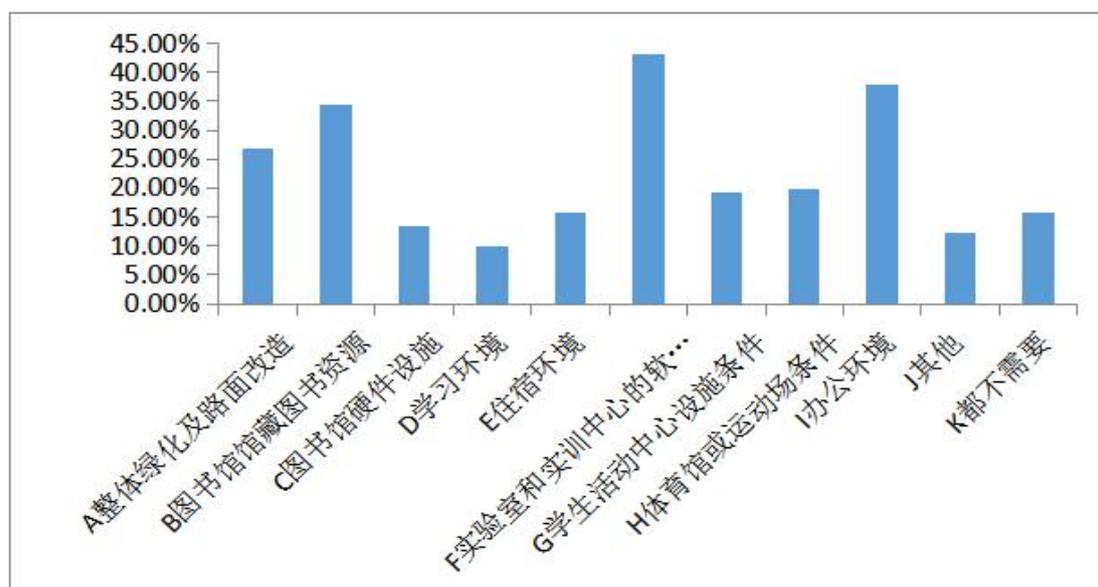
附件 1-1



Q6: 您认为学校还有哪些环境或设施需要进一步改善（多选）：

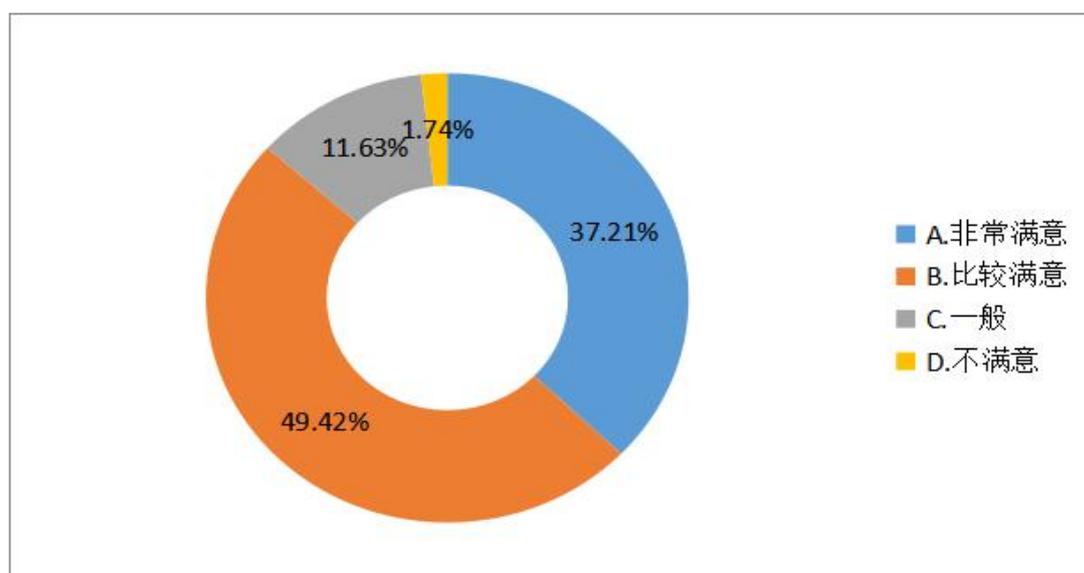
选项	选择次数	百分比
A 整体绿化及路面改造	46	26.74%
B 图书馆馆藏图书资源	59	34.30%
C 图书馆硬件设施	23	13.37%
D 学习环境	17	9.88%
E 住宿环境	27	15.70%
F 实验室和实训中心的软硬件条件	74	43.02%
G 学生活动中心设施条件	33	19.19%
H 体育馆或运动场条件	34	19.77%
I 办公环境	65	37.79%
J 其他	21	12.21%
K 都不需要	27	15.70%
回答人数	172	

附件 1-1



Q7: 您对学校的教育教学质量评价如何（单选）：

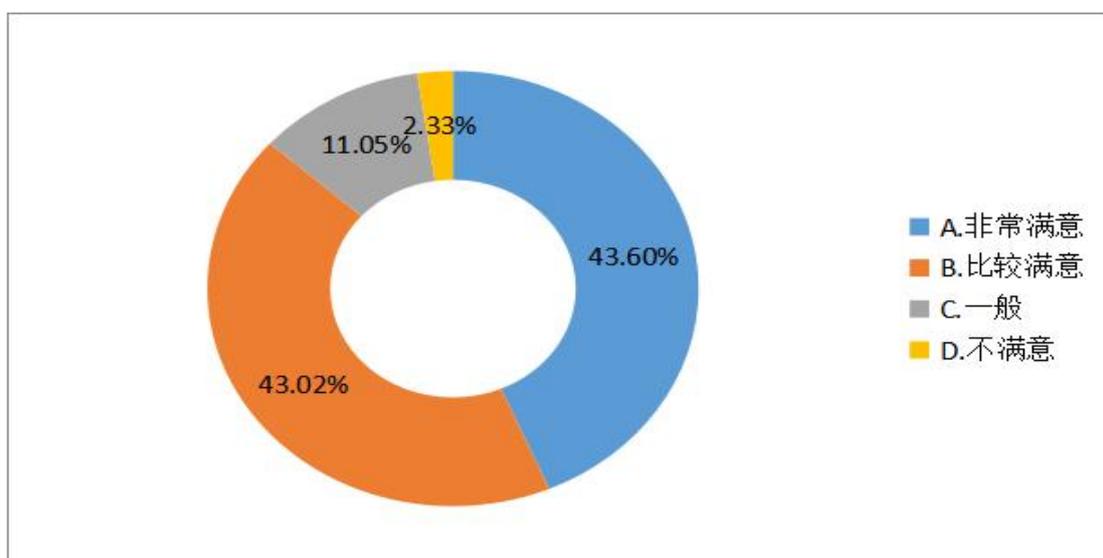
选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	64	37.21%
B. 比较满意	85	49.42%
C. 一般	20	11.63%
D. 不满意	3	1.74%
回答人数	172	



附件 1-1

Q8: 您对学校领导抓教育质量工作的满意度如何（单选）：

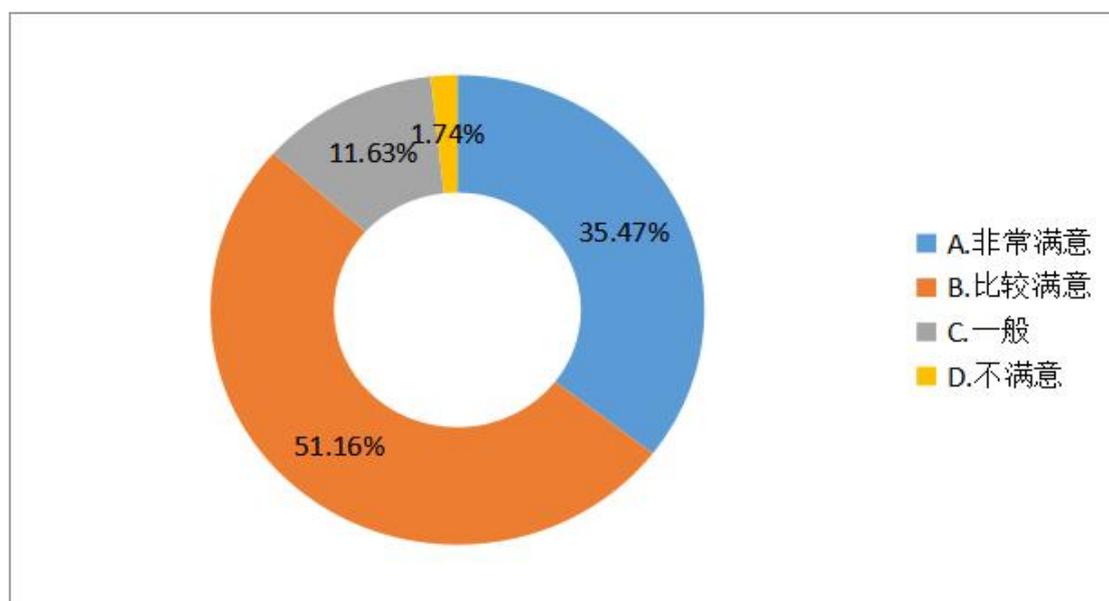
选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	75	43.60%
B. 比较满意	74	43.02%
C. 一般	19	11.05%
D. 不满意	4	2.33%
回答人数	172	



Q9: 您学校的课程建设、学生培养质量是否满意（单选）：

选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	61	35.47%
B. 比较满意	88	51.16%
C. 一般	20	11.63%
D. 不满意	3	1.74%
回答人数	172	

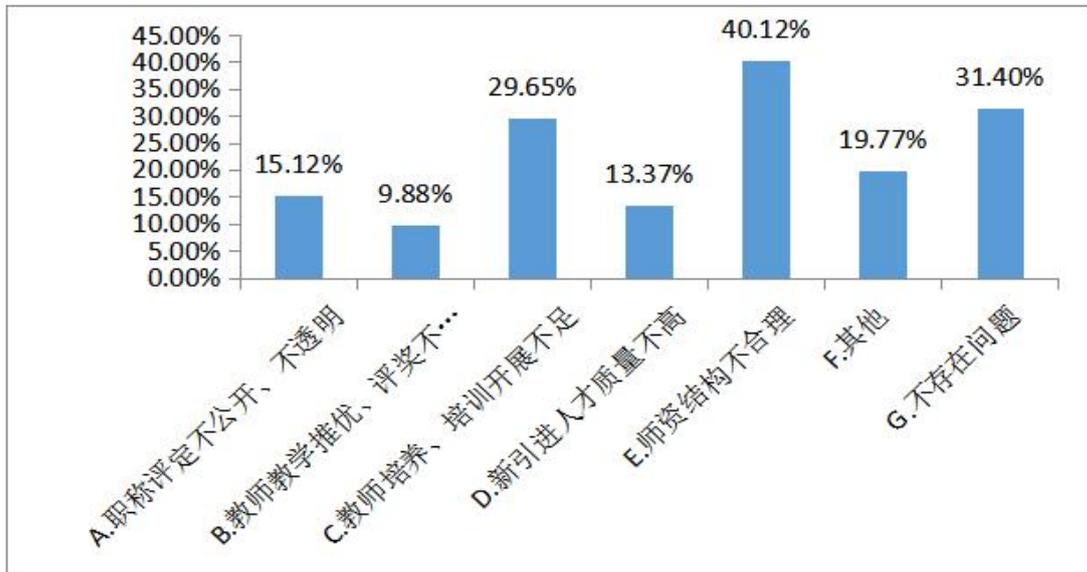
附件 1-1



Q10: 您对学校现行职称评定、教师培养、师资结构方面的评价(多选):

选项	选择次数	百分比
A. 职称评定不公开、不透明	26	15.12%
B. 教师教学推优、评奖不公平、不公正	17	9.88%
C. 教师培养、培训开展不足	51	29.65%
D. 新引进人才质量不高	23	13.37%
E. 师资结构不合理	69	40.12%
F. 其他	34	19.77%
G. 不存在问题	54	31.40%
回答人数	172	

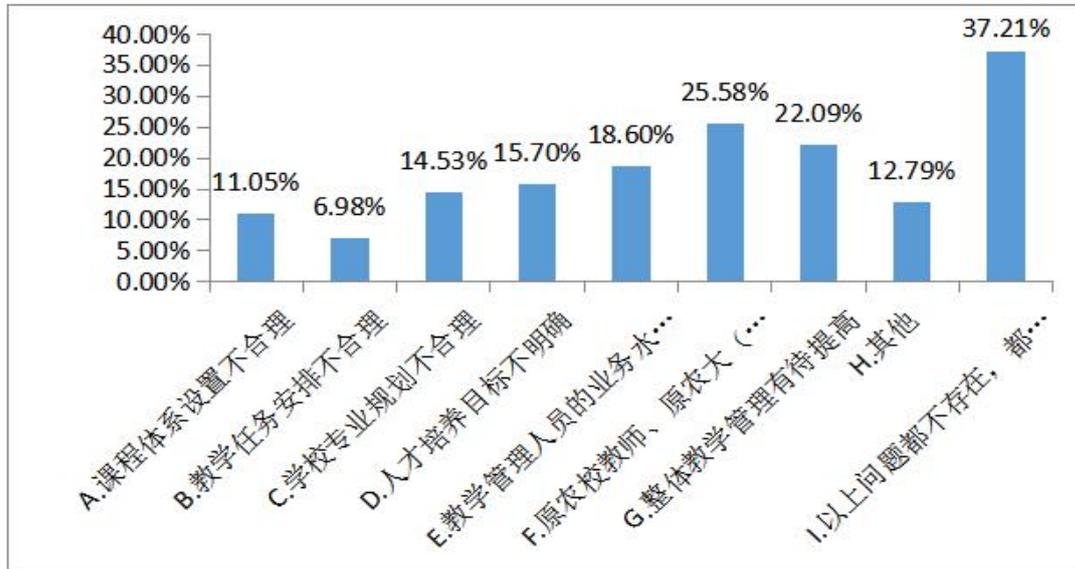
附件 1-1



Q11:您认为学校教学管理方面有哪些方面需要进一步改善、提升（多选）：

选项	选择次数	百分比
A. 课程体系设置不合理	19	11.05%
B. 教学任务安排不合理	12	6.98%
C. 学校专业规划不合理	25	14.53%
D. 人才培养目标不明确	27	15.70%
E. 教学管理人员的业务水平和服务态度有待提高	32	18.60%
F. 原农校教师、原农大（烟台）教师和新聘用人员教师工资收入不合理	44	25.58%
G. 整体教学管理有待提高	38	22.09%
H. 其他	22	12.79%
I. 以上问题都不存在，都很好	64	37.21%
回答人数	172	

附件 1-1



Q12: 您对学校教育教学及管理工作还有哪些想表达的意见或建议:

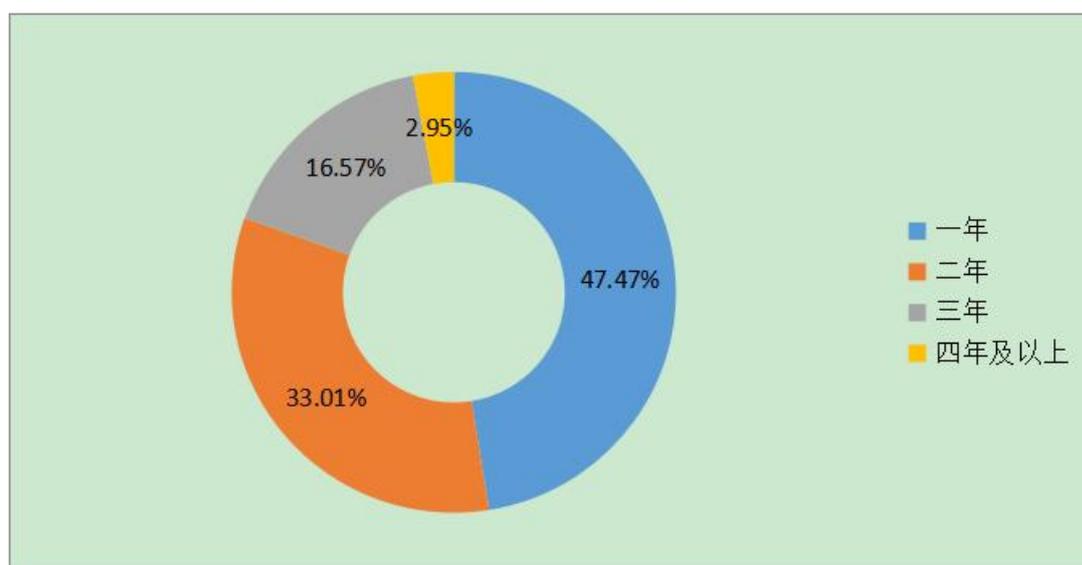
教职工调查问卷共收集到 55 份意见, 其中问题 17 条, 建议 38 条, 主要包括以下方面:

- (1) 工资薪酬方面: 建议及时发放职工课时费, 完善职工待遇。
- (2) 管理服务方面: 建议加强整体管理, 提升教师主人翁意识, 实现高效率办公。
- (3) 基础建设方面: 建议加快实验室建设, 完善基础设施建设。
- (4) 教学质量: 建议提升教学质量, 增强学生社会实践与科研时间, 提高学生的综合素质。
- (5) 师资质量: 师资力量薄弱, 建议加强人才的引进, 多增加年轻老师, 加强对老师的培养, 强化师资队伍建设。
- (6) 制度改革: 建议完善制度保障, 使制度更加规范, 提高教师积极性。

2022 年度支持农大发展项目绩效评价调查问卷-学生

Q1: 您在中国农业大学烟台研究院的在校时间（单选）：

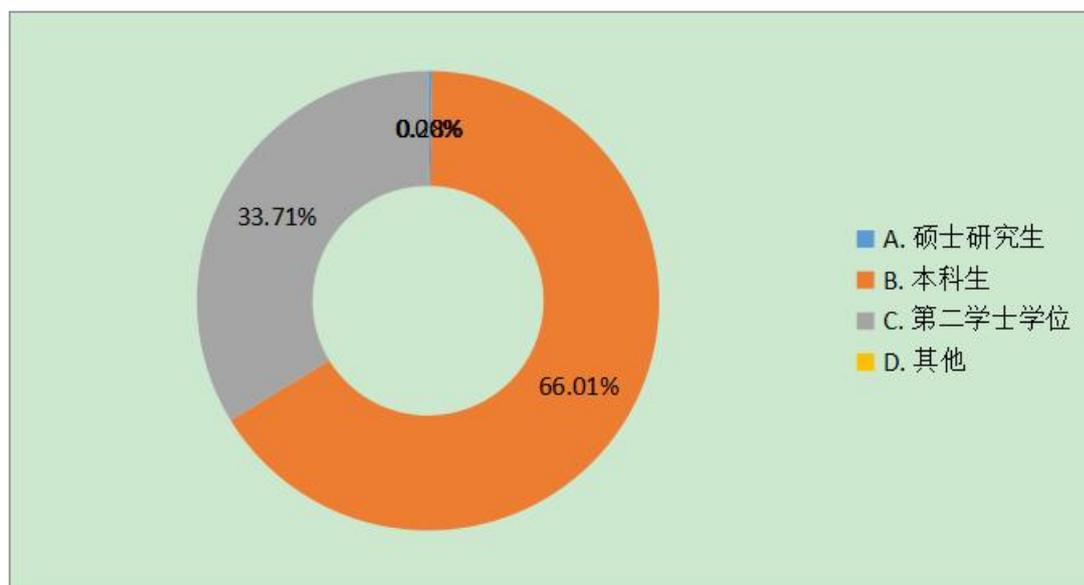
选项	选择次数	百分比
一年	338	47.47%
二年	235	33.01%
三年	118	16.57%
四年及以上	21	2.95%
回答人数	712	



Q2: 您在读学位（单选）：

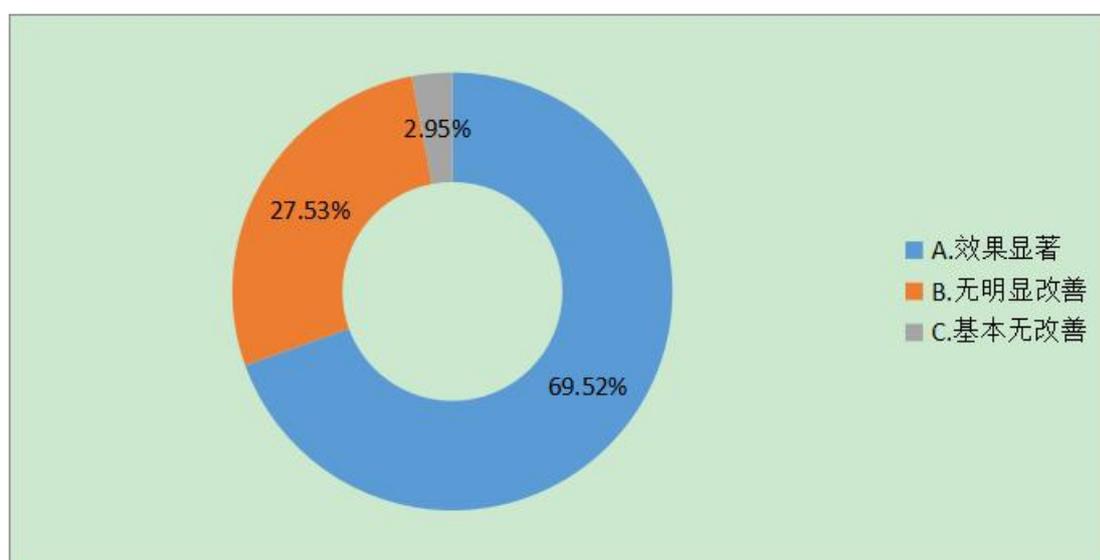
选项	选择次数	百分比
A. 硕士研究生	2	0.28%
B. 本科生	470	66.01%
C. 第二学士学位	240	33.71%
D. 其他	0	0.00%
回答人数	712	

附件 1-2



Q3: 您认为近年校园的升级改造项目对校园整体环境的提升效果（单选）：

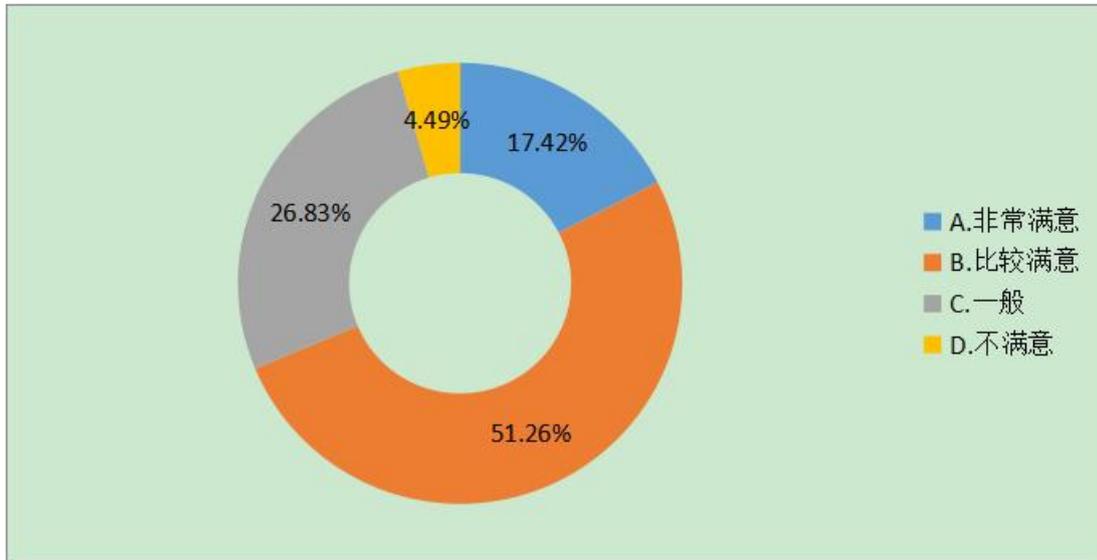
选项	选择次数	百分比
A. 效果显著	495	69.52%
B. 无明显改善	196	27.53%
C. 基本无改善	21	2.95%
回答人数	712	



Q4: 对目前校园环境、基础设施的满意程度（单选）：

附件 1-2

选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	124	17.42%
B. 比较满意	365	51.26%
C. 一般	191	26.83%
D. 不满意	32	4.49%
回答人数	712	



Q5: 您认为学校还有哪些环境或设施需要进一步改善（多选）：

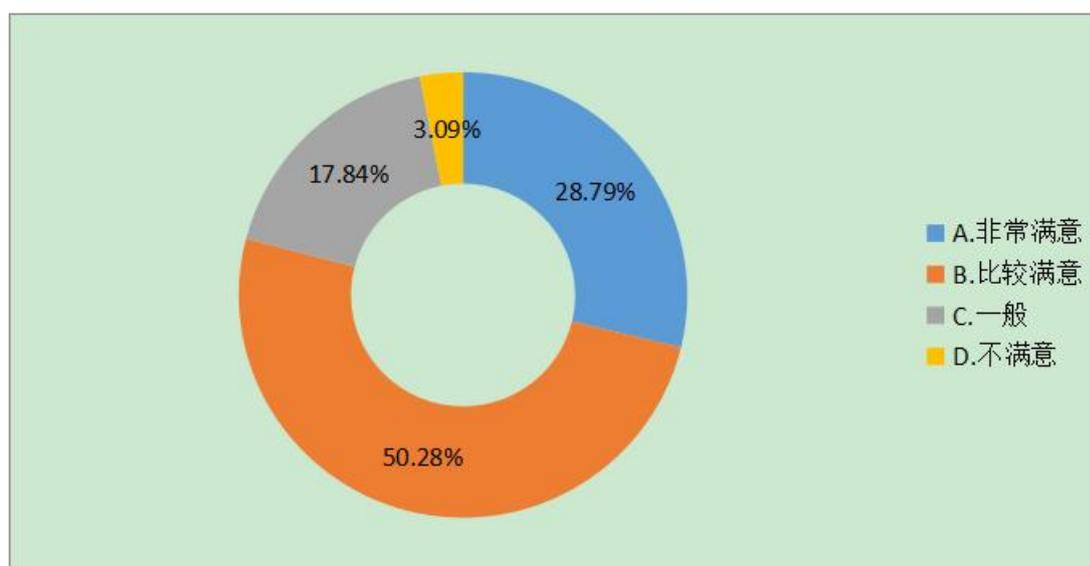
选项	选择次数	百分比
A 整体绿化及路面改造等	219	30.76%
B 图书馆馆藏图书资源	435	61.10%
C 图书馆硬件设施	266	37.36%
D 学习环境	248	34.83%
E 住宿环境	334	46.91%
F 实验室和实训中心的软硬件条件	235	33.01%
G 学生活动中心设施条件	278	39.04%
H 体育馆或运动场条件	266	37.36%
I 其他	98	13.76%
J 都不需要	32	4.49%
回答人数	712	

附件 1-2



Q6: 您对教师的教学能力和学术水平是否满意（单选）：

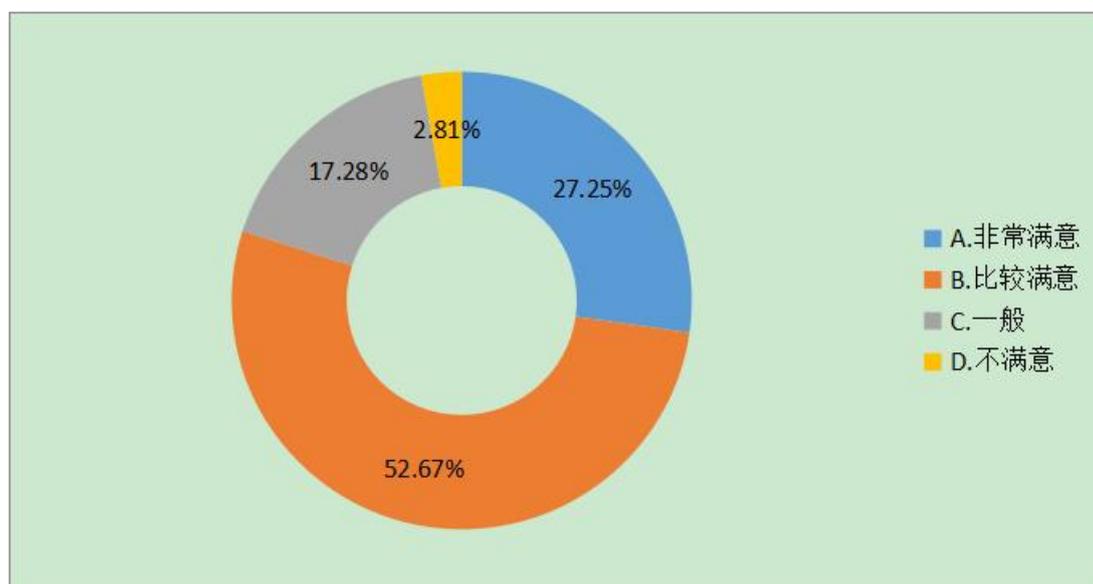
选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	205	28.79%
B. 比较满意	358	50.28%
C. 一般	127	17.84%
D. 不满意	22	3.09%
回答人数	712	



附件 1-2

Q7: 您对学校整体教学服务、教学质量是否满意（单选）：

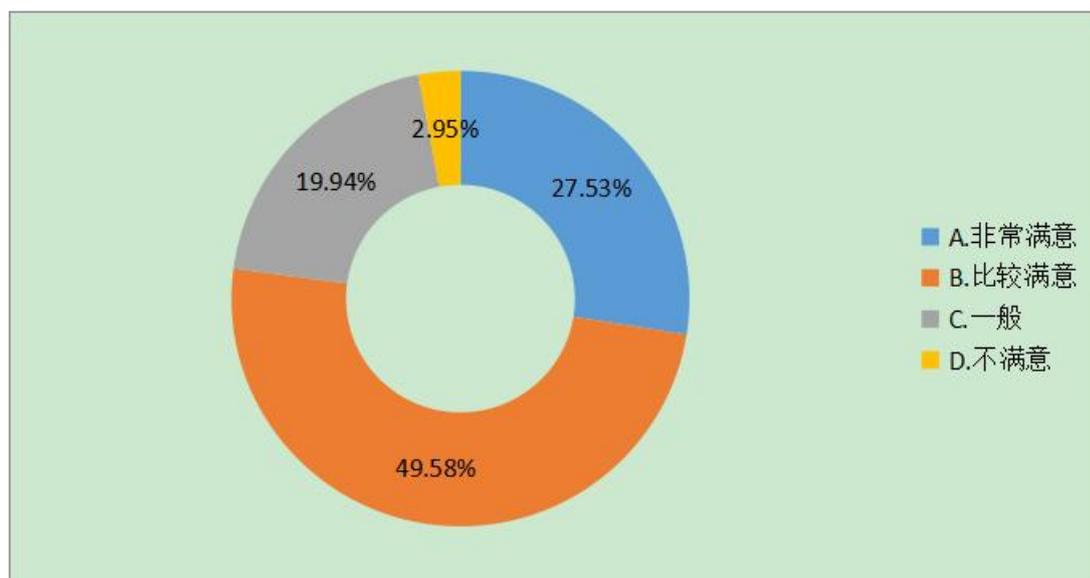
选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	194	27.25%
B. 比较满意	375	52.67%
C. 一般	123	17.28%
D. 不满意	20	2.81%
回答人数	712	



Q8: 您对教师科研能力的满意程度（单选）：

选项	选择次数	百分比
A. 非常满意	196	27.53%
B. 比较满意	353	49.58%
C. 一般	142	19.94%
D. 不满意	21	2.95%
回答人数	712	

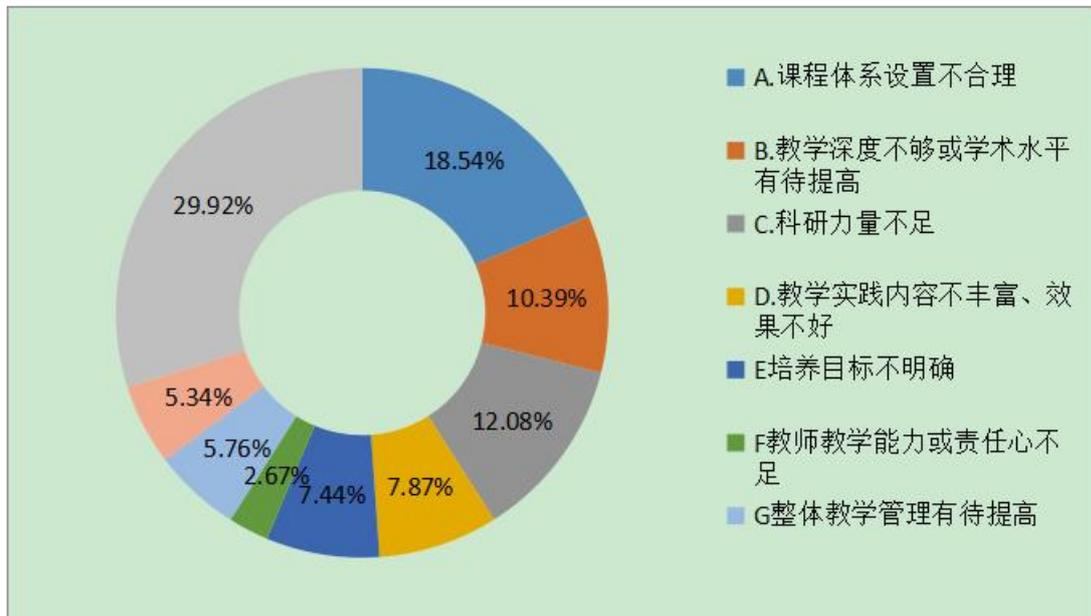
附件 1-2



Q9: 您认为学校教学管理方面有哪些方面需要进一步改善、提升（单选）：

选项	选择次数	百分比
A. 课程体系设置不合理	132	18.54%
B. 教学深度不够或学术水平有待提高	74	10.39%
C. 科研力量不足	86	12.08%
D. 教学实践内容不丰富、效果不好	56	7.87%
E 培养目标不明确	53	7.44%
F 教师教学能力或责任心不足	19	2.67%
G 整体教学管理有待提高	41	5.76%
H 其他	38	5.34%
I 以上问题都不存在, 都很好	213	29.92%
回答人数	712	

附件 1-2



Q10: 您对学校教育教学工作及教学管理还有哪些想表达的意见或建议:

学生调查问卷共收集到 244 份意见，其中问题 78 条，建议 166 条，主要包括以下方面:

(1) 基础设施建设方面: 存在学校食堂贵、饭菜质量不好; 道路坑洼, 出行不易; 图书馆图书较少; 基础设施少且维护不理想等问题。建议完善基础设施, 改善学生生活环境, 丰富学生校园生活。

(2) 培养方案问题: 存在就业机会较少, 培养体系僵硬的问题。建议改进培养方案, 明确专业具体方向, 积极同校外企业合作, 为学生提供高水平实习机会和工作机会。

(3) 课程安排方面: 存在部分课程安排不合理的问题, 建议加强专业辅导, 优化课程安排。

(4) 师资力量方面: 存在部分老师教学质量有待提高的问题,

附件 1-2

建议加强师资队伍建设，多增加年轻老师，提高教学水平。

(5) 管理服务方面：建议简化办事流程，教学管理更加简明。

2022 年度农大发展项目绩效评价打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
决策 (13分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	项目立项条件的相符性	1.00	对项目立项是否符合相关发展规划和政策进行评价；对项目立项是否属于公共财政支持范围进行评价。	①立项符合烟台市发展规划和地市合作协议，立项目的与有关文件、政策、发展规划相符得 0.5 分，不符合不得分； ②属于公共财政支持范围得 0.5 分，否则不得分。	1.00	合作协议，发展规划，项目申报书等资料
			立项部门职责的相符性	0.50	对项目立项是否与部门职责范围相符进行评价。	与部门职责相符得 0.5 分，不相符不得分。	0.50	项目申报书、单位职能、项目绩效目标申报表等资料
			项目立项必要性	1.50	对项目立项的必要性、不可替代性和唯一性进行评价。	①项目解决当前现实问题的必要性，必要性高得 0.5 分，否则不得分；②分析项目不开展的不利影响，不可替代性高得 0.5 分，否则不得分；③分析项目的唯一性，烟台市教育局和财政局没有同类项目或重复项目得 0.5 分，否则不得分。	1.50	合作协议、发展规划、项目申报书、项目绩效目标申报表、可行性研究报告等资料
		立项程序规范性(2分)	立项程序的规范性	1.00	对项目是否按规定的程序申请设立进行评价，审批文件和材料是否符合相关要求评价。	按规定程序申请设立得 0.5 分，立项程序不规范不得分；审批文件和材料符合相关要求得 0.5 分，否则不得分。	1.00	项目申报书、项目绩效目标申报表等资料
			项目立项文件合理性	1.00	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价。	项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分，内容合规得 0.5 分，否则不得分。	1.00	可行性研究报告，项目评审报告，事前绩效评估报告等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
决策 (13分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(2分)	绩效目标与发展规划的相符性	1.00	对绩效目标是否符合项目发展方向、目标依据是否充分、是否符合客观实际进行评价。	项目绩效目标与项目发展方向紧密相关、依据充分、符合客观实际得1分，每不满足一项扣0.5分，扣完为止。若设定的绩效目标不符合项目发展方向，则二级指标不得分。	1.00	合作协议，项目申报书、项目绩效目标申报表等资料
			绩效目标业绩水平的合理性	1.00	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分。	1.00	合作协议，项目申报书、项目绩效目标申报表等资料
		绩效指标明确性(2分)	绩效目标细化程度	1.00	对项目绩效目标(长期目标或年度目标)是否细化分解为具体的绩效指标进行评价。	绩效目标细化、清晰，得1分；较细化、较清晰，得0.5分；不够细化、清晰，不得分。	1.00	项目申报书、项目绩效目标申报表等资料
			绩效目标量化程度	1.00	对项目绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标予以体现进行评价。	绩效指标值量化、可衡量，得1分；较量化、可衡量，得0.5分；不够量化、不可衡量，不得分。	1.00	项目申报书、项目绩效目标申报表等资料
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	预算内容合理性	1.00	考察预算内容与项目内容是否匹配。	预算内容与项目内容相匹配得1分；有1处不匹配扣0.5分；扣完为止。	1.00	合作协议，项目申报书，相关合同、结算报告、应付款账目和相关政策文件等资料
			预算依据充分性	1.00	考察预算资金额度测算依据是否充分，是否按相关合同、结算报告和相关政策文件编制。	预算测算依据充分、按合同或相关政策文件编制得1分；不充分或未按合同、相关政策文件编制每出现一处扣0.5分，扣完为止。	1.00	合作协议，项目申报书，相关合同、结算报告、应付款账目和相关政策文件等资料
		资金分配合理性(2分)	资金分配依据的合理性	1.00	考察是否针对预算批复资金做出实施方案，预算资金分配依据是否充分。	有实施方案、预算资金分配依据充分的得1分；无实施方案扣0.5分，预算资金分配依据不充分的扣0.5分。	1.00	合作协议，项目申报书，相关合同、结算报告、应付款账目和相关政策文件等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
			资金分配结果的合理性	1.00	考察资金分配结果是否符合项目内容的范围和标准，分配程序是否规范，分配结果是否合理。	资金分配合理、分配程序规范的得1分；分配结果合理性欠缺的扣0.5分，分配程序不规范的扣0.5分。	0.50	合作协议，项目申报书，相关合同、结算报告、应付款账目和相关政策文件等资料等资料
过程 (15分)	资金管理(7分)	资金到位率(1分)	项目资金到位率	1.00	对市级财政资金到位情况进行评价，项目资金到位率(%)=(实际到位资金/预算批复资金)×100%	到位率100%得1分，指标分值=资金到位率×指标满分1分，指标得分不超过1分。	1.00	项目资金申请文件、预算批复指标文和项目资金收款凭证等资料
		预算执行率(1分)	预算执行率	1.00	考察预算与实际情况的差距是否在合理范围内，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	执行率100%得1分，指标分值=预算执行率×指标满分1分，指标得分不超过1分。	1.00	项目资金支出明细账和收款凭证等资料
		资金使用合规性(5分)	资金使用合规性	4.00	对专项资金的使用范围是否合规、支出依据是否合理、支出程序是否规范进行评价；对是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	支出范围、支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、虚列支出、改变用途问题，发现1处扣1分；支出程序不合规的，发现1处扣1分。	4.00	相关管理制度、项目支出明细账、项目资金收付款凭证、项目结算验收材料等资料
			采购项目的合规性	1.00	对采购项目是否符合相关制度规定的采购程序、是否合法合规进行评价。	项目采购经过制度规定的采购程序，符合政府采购法、招标法的相关规定，程序合规，发现1处违规扣0.5分。	1.00	相关管理制度、项目支出明细账、项目资金收付款凭证、采购招标材料、项目结算验收材料等资料
	组织实施(8分)	管理制度健全性(3分)	资金管理制度的健全性	1.00	对项目单位是否建立健全专项资金管理办法进行评价。	建立健全专项资金管理办法得1分，未建立健全不得分，建立的专项资金管理制度不适用视情况酌情扣分。	1.00	《高等学校财务制度》和烟台市教育局的发展类专项资金管理办法等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
过程 (15分)	组织实施(8分)	管理制度健全性(3分)	业务管理制度的健全性	1.00	对项目单位业务管理制度是否建立健全进行评价。	建立健全业务管理制度得1分,较健全得0.5分,有明显缺陷的不得分;未建立业务管理制度则该二级指标不得分。	1.00	相关管理制度,财务制度、采购管理制度、资产建设管理制度、工程管理制度和人才引进管理办法等资料 校园改造规划方案、学院发展规划、债务偿还方案及上述方案、办法相关会议纪要等资料
			管理制度的合法、合规、完整性	1.00	对项目单位财务、业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	项目单位财务、业务管理制度合法、合规、完整得1分,否则酌情扣分。	1.00	相关管理制度,财务制度、采购管理制度、资产建设管理制度和人才引进管理办法等资料
		制度执行有效性(5分)	项目执行规范性	2.00	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价;对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	①项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关文件、政策规定,得1分,否则酌情扣分。 ②项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得1分,否则酌情扣分。	1.50	相关管理制度,项目执行过程性资料等资料
			项目实施的控制情况	2.00	对项目实施的控制情况进行评价,考察项目实际支出的方向、资金额度和实施时间是否按照项目计划和立项要求。	项目实施与项目计划或实施方案相符,项目实施的控制情况好,得1分,否则酌情扣分。	1.50	项目申报书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等资料
			项目档案资料齐全性	1.00	对项目档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全得1分,发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	1.00	项目申报书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
产出 (36分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (20分)	化债偿还单位完成率	8.00	债务偿还完成率=实际偿还单位数量/计划偿还单位数量×100%。	达到100%得8分,每低于1%扣0.1分,扣完为止。若四级指标综合完成率低于80%,则二级指标整体不得分。	8.00	欠款单位明细账,项目申报书等资料
			校园工程建设(含改造)项目完成率	4.00	对照校园改造方案,校园改造完成率=实际完成量/计划完成量×100%。	达到100%得4分,每低于1%扣0.1分,扣完为止。若四级指标综合完成率低于80%,则二级指标整体不得分。	2.70	校园改造方案,项目竣工结算或验收报告,项目申报书等资料
			服务研究生人数完成率	4.00	服务研究生人数完成率=实际完成量/计划完成量×100%。	达到100%得4分,每低于1%扣0.1分,扣完为止。若四级指标综合完成率低于80%,则二级指标整体不得分。	4.00	绩效自评表,自评情况说明,项目申报书等资料
			实验室建设数量	4.00	对实验室建设完成情况进行评价。	专业建设数量在3个以上得5分,每少1个扣1分,不足3个不得分。	4.00	学院发展规划,专业建设情况,招生网站中的烟台研究院简介等资料
	产出质量(8分)	质量达标率 (8分)	校园改造工程质量达标率	4.00	对照绩效目标或校园改造方案,对项目实施质量、效果达标情况进行评价。	完全按照改造方案内容和标准实施得满分,无故降低改造标准和效果该二级指标不得分,否则视情况酌情扣分。	4.00	校园改造方案,实施效果相关资料
			办学水平与人才培养成效	4.00	对办学水平与人才培养成效进行评价。	办学水平达标,有明确的人才培养计划得4分,否则视情况酌情扣分。	4.00	人才引进规划,人才引进名单及人才简介等资料
	产出时效(4分)	完成及时性 (4分)	偿债时效完成及时性	2.00	对偿债的及时性进行评价。	偿债合同、报销单上传后支付时效≤30天得2分,有一次超过30天扣0.5分,扣完为止。	2.00	项目施工进度,验收报告等资料
			项目整体进度实施的合理性	2.00	对项目实施的及时性进行评价,项目计划完成率=实际时间计划/原执行计划×100%。	项目整体进度与计划进度完全相符,得2分,否则酌情扣分。	1.50	项目施工进度,资金支付进度等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源
产出 (36分)	产出成本(4分)	成本控制率 (4分)	研究生办学成本控制	1.00	对研究生办学成本控制进行评价。	成本控制≤4.5万/人，得1分；成本每超1%扣0.1分，超过10%不得分。	1.00	项目资金支出明细账和收付款凭证等资料
			研发大楼成本控制	1.00	对研发大楼成本控制进行评价。	成本控制≤6500元/m ² ，得1分；成本每超1%扣0.1分，超过10%不得分。	0.00	项目资金支出明细账和收付款凭证等资料
			外墙改造成本控制	1.00	对外墙改造成本控制进行评价。	成本控制≤145元/m ² ，得1分；成本每超1%扣0.1分，超过10%不得分。	1.00	项目资金支出明细账和收付款凭证等资料
			实验室成本控制	1.00	对实验室成本控制进行评价。	成本控制≤100万元/个，得1分；成本每超1%扣0.1分，超过10%不得分。	1.00	项目资金支出明细账和收付款凭证等资料
效益 (36分)	项目效益 (36分)	社会效益 (16分)	对学科建设的促进	3.00	对学科建设的推进作用进行评价。	对照学院发展规划，对学科建设的推动情况进行评价，推动作用显著的得3分，较显著的得2分，一般的得1分，不显著的不得分。	3.00	学院发展规划，学科建设近三年开设简介等资料
			对人才培养的促进	3.00	对学生培养的提高作用进行评价。	对照学院发展规划，为国家输出高端人才人数和培养研究生人数的提高情况进行评价，提高效果显著的得3分，较显著的得2分，一般的得1分，不显著的不得分。	3.00	学院发展规划，培养高端人才、研究生人才、本科生、二学位人才近三年的数量情况等资料
			对科学研究的促进	3.00	对科学研究的促进作用进行评价。	对照学院发展规划，对打造高水平科技创新团队、建成省市科技创新平台和科研项目立项的促进情况进行评价，促进效果显著的得3分，较显著的得2分，一般的得1分，不显著的不得分。	3.00	学院发展规划，高水平科技创新队伍、科技创新平台、科研立项项目近三年情况等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	指标得分	依据来源		
效益 (36分)	项目效益 (36分)	社会效益 (16分)	对师资队伍的稳定和促进	3.00	对师资队伍的稳定和促进的作用进行评价。	对照学院发展规划,对师资队伍的稳定和促进情况进行评价,提升效果显著的得3分,较显著的得2分,一般的得1分,不显著的不得。	3.00	师资队伍名单,教师取得成绩情况,教师满意度调查等资料		
			维护债权人稳定	4.00	对债权人稳定的情况进行评价,考察是否出现诉讼等不稳定情况。	历史遗留问题和校园建设欠款债权人稳定,无诉讼得3分,每发现一笔诉讼扣1分,诉讼金额占欠款额比例高于50%时不得分。	4.00	欠款单位明细账,催款函或对账函,到单位索要债权记录,发起诉讼情况,诉讼判决书等资料		
		可持续影响 (10分)	可持续发展保障措施	6.00	评价是否建立实现长期绩效目标的保障措施;后续发展的资金筹措是否有规划,后续资金是否可落实到位。	建立长期目标实现的保障措施得3分,未建立不得分,保障措施不完善或依据不充分视情况酌情扣分;后续资金筹措制定规划并可实现得3分,未制定规划不得分,资金筹措规划不合理或依据不充分视情况酌情扣分。	5	实现长期目标的保障措施或方案,后续资金筹措规划等资料		
			研究院教学水平提升	4.00	评价研究院教学水平是否有提升。	学院招生情况有明显提升得4分,提升不明显得2分,下降或为提升不得分。	4.00	综合分析		
		满意度(10分)	学生满意度	5.00	考察学生对校园改造建设和教学质量的满意度。	根据调查问卷计算满意度,满意度≥95%得5分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。满意度调查为网络调查。按照100/80/60/0计算满意度。	4.7	问卷调查、访谈记录		
			教职工满意度	5.00	考察教职工对校园改造建设和教学管理的满意度。	根据调查问卷计算满意度,满意度≥95%得5分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。满意度调查为网络调查。按照100/80/60/0计算满意度。	4.8	问卷调查、访谈记录		
		合计				100.00			94.2	

2022 年度支持农大发展项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	中国农业大学烟台研究院	资金分配结果存在偏差，还债资金实际支付远超预算，挤压研究生教育支出和基本建设支出，且未考虑高额利息、停工停产损失等违约损失因素。
资金管理存在的问题	1	-	-
业务管理存在的问题	1	中国农业大学烟台研究院	实验室预算调整无调整文件，未按计划表采购
项目产出存在的问题	1	中国农业大学烟台研究院	研发大楼因资金、手续等原因停工，未按预算方案建设。
	2	中国农业大学烟台研究院	部分工程未按期完工，验收。
项目效益存在的问题	1	中国农业大学烟台研究院	财政资金依赖程度高，未来资金保障不容乐观。
	2	中国农业大学烟台研究院	受益群体改善意愿强烈，对现状满意度较低。
其他问题	1	-	-
备 注：			