

2023 年度
山东省烟台市第四中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

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

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

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

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。

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

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

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事

处、教务处、政教处、教研室、总务处、安全保卫科、团委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市第四中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,780.46	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	321.16	五、教育支出	36	5,112.90
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	15.08	八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	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	5,116.70	本年支出合计	58	5,120.65
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	11.13	年末结转和结余	60	7.18
	30			61	
总计	31	5,127.82	总计	62	5,127.82

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

收入决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,116.70	4,780.46		321.16			15.08
205	教育支出	5,108.94	4,772.70		321.16			15.08
20502	普通教育	5,108.94	4,772.70		321.16			15.08
2050204	高中教育	5,108.94	4,772.70		321.16			15.08
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19					
20808	抚恤	7.19	7.19					
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,120.65	3,896.55	1,224.10			
205	教育支出	5,112.90	3,888.80	1,224.10			
20502	普通教育	5,112.90	3,888.80	1,224.10			
2050204	高中教育	5,112.90	3,888.80	1,224.10			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	7.19	7.19				
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	0.56	0.56				
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,780.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,772.70	4,772.70		
	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	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56		
	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	4,780.46	本年支出合计	59	4,780.46	4,780.46		
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	4,780.46	总计	64	4,780.46	4,780.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,780.46	3,896.55	883.91
205	教育支出	4,772.70	3,888.80	883.91
20502	普通教育	4,772.70	3,888.80	883.91
2050204	高中教育	4,772.70	3,888.80	883.91
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	
20808	抚恤	7.19	7.19	
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	0.56	0.56	
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,618.19	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.22	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	833.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	609.03	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.71	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	242.22	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	7.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.03	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	0.21	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	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		3,886.89	公用经费合计					9.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台市第四中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

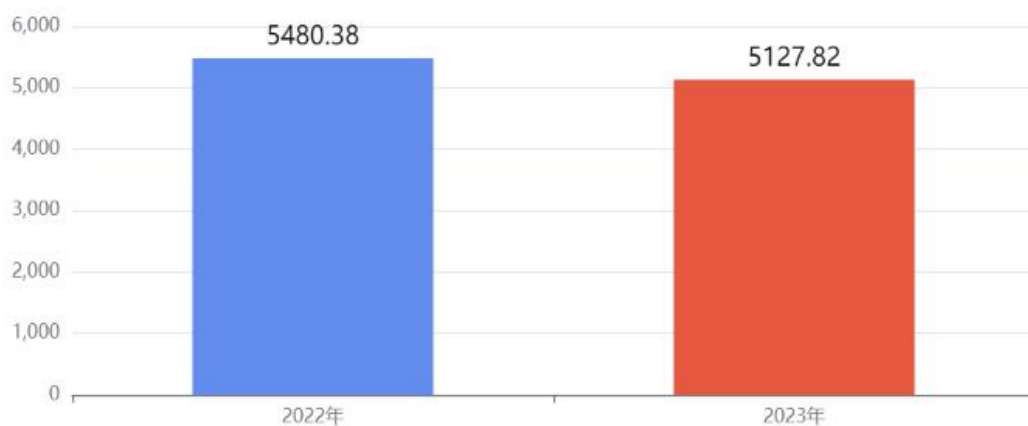
第三部分

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 5,127.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 352.56 万元，下降 6.43%。主要是 2022 年补发以前年度考核奖，导致 2022 年收支较高。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

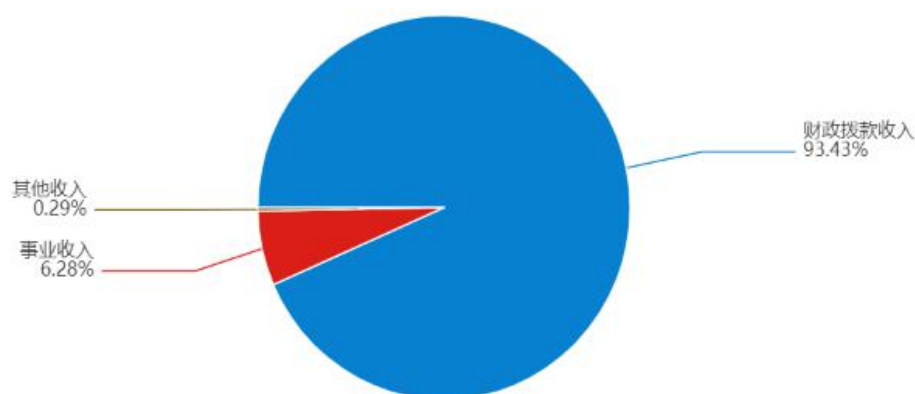


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,116.7 万元，其中：财政拨款收入 4,780.46 万元，占 93.43%；事业收入 321.16 万元，占 6.28%；其他收入 15.08 万元，占 0.29%。

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 4,780.46 万元。与 2022 年度相比，减少 341.45 万元，下降 6.67%。主要是 2022 年补发以前年度考核奖，导致 2022 年收支较高。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 321.16 万元。与 2022 年度相比，增加 8.22 万元，增长 2.63%。主要是上年度财政专户结余转至 2023 年使用。

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 15.08 万元。与 2022 年度相比，减少 3.45 万元，下降 18.62%。主要是 2022 年退住宿费 18.53 万元，国库返还事业收入进基本户，经与国库沟通，不计事业收入，

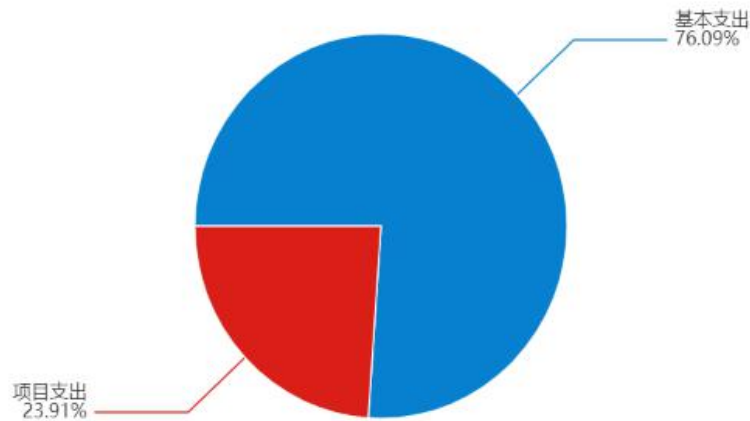
计其他收入；2023 年其他收入是以前年度消防改造款项退回至基本户的收入。

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 5,120.65 万元，其中：基本支出 3,896.55 万元，占 76.09%；项目支出 1,224.1 万元，占 23.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,896.55 万元。与 2022 年度相比，减少 842.67 万元，下降 17.78%。主要是核算基准不一样，普通高中增量绩效 2022 年将计入基本支出，2023 年计入项目支出。

2、项目支出 1,224.1 万元。与 2022 年度相比，增加 494.07 万元，增长 67.68%。主要是 1、核算基准不一样，普通高中增量绩效 2022 年将计入基本支出，2023 年计入项目

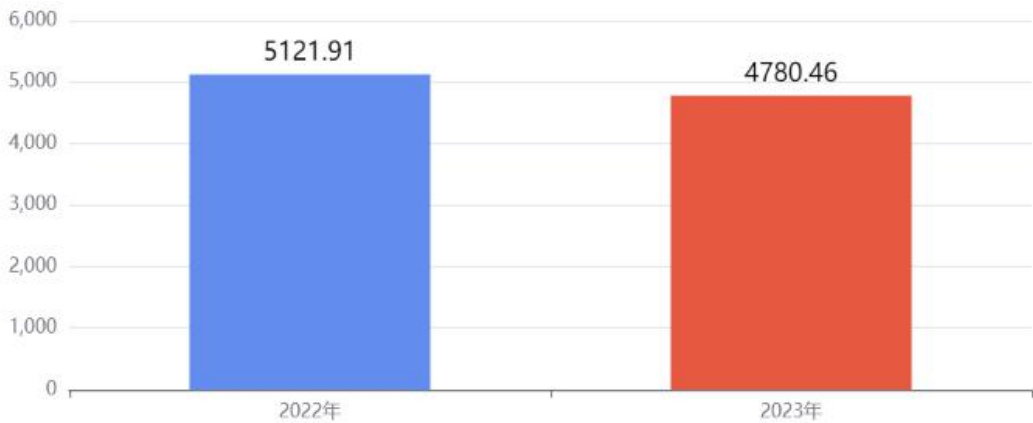
支出，导致项目支出金额增加 320.3 万元；2、设备购置和维修改造项目，2022 年 33 万元，2023 年 177 万元，增加 144 万元。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,780.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 341.45 万元，下降 6.67%。主要是 2022 年补发以前年度考核奖，导致 2022 年收支较高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

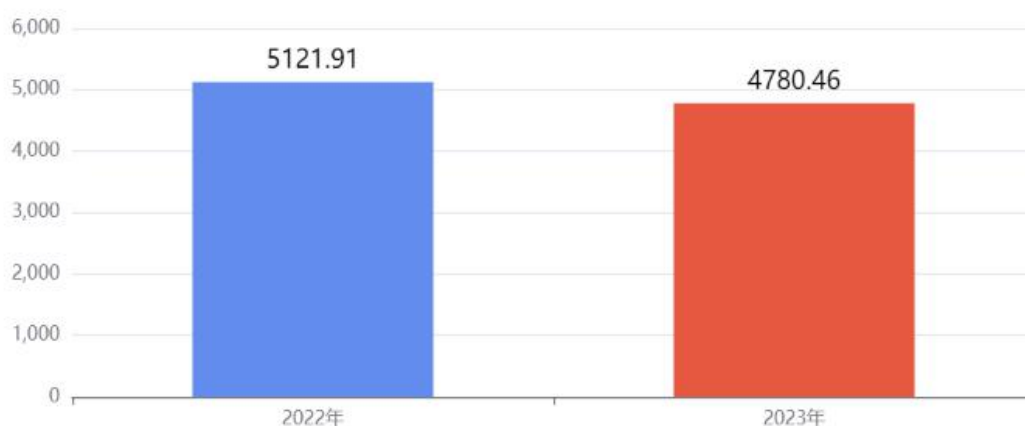


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,780.46 万元，占本年支出合计的 93.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.45 万元，下降 6.67%。主要是 2022 年补发以前年度考核奖，导致 2022 年收支较高。

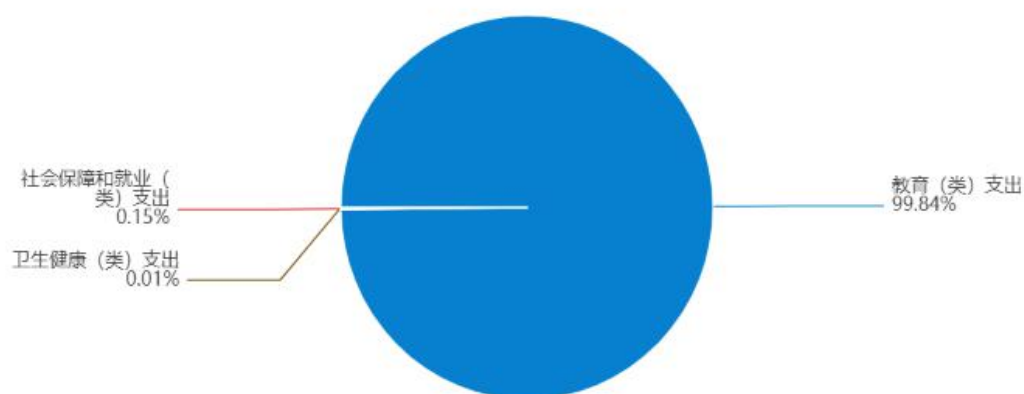
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,780.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,772.7 万元，占 99.84%；社会保障和就业(类)支出 7.19 万元，占 0.15%；卫生健康(类)支出 0.56 万元，占 0.01%。

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 4,764.96 万元，支出决算为 4,780.46 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,105.02 万元，支出决算为 4,772.7 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将一般公共预算财政拨款支出均做到教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中，未进行明细分类。

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

3、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 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出为当年增人增资的追加预算，不反应在年初预算中。

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 3,896.55 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 3,886.89 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、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 9.66 万元，主要包括：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 197.29 万元，其中：政府采购货物支出 67.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.14 万元。授予中小企业合同金额 197.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.85 万元，占政府采购支出总额的 61.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 121.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、外聘人员经费、质保金等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 119.21 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市第四中学 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、普通高中增量绩效、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、外聘人员经费、质保金等 8 个项目的绩效自评表。

1、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 27.61 万元，执行数为 27.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足量发放奖助学金，保障和实现了家庭困难学生基本的生活和学习需求，促进了校园学习氛围。

2、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，为构建平安校园提供有力保障。发现的主要问题及原因：通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到为构建平安校园提供有力保障。但存在人员频繁更换的问题。下一步改进措施：建议安保人员整顿有纪律，为构建平安校园提供有力保障。

3、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 42.91 万元，执行数为 42.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资，以实现保障教师工作积极性，营造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平。发现的主要问题及原因：班主任岗位津贴与工作强度不匹配的情况，已成为班主任职业倦怠的重要问题。下一步改进措施：设立更多种类的班主任荣誉称号，壮大班级管理队伍，进行班主任团队建设，缓解班主任的工作压力。

4、普通高中增量绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 344.57 万元，执行数为 288.37 万元，完成预算的 83.69%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中增量绩效工资的发放，以实现保障教职工的相关利益，提高教职工工作积极性，促进教学质量发展。发现的主要问题及原因：普通高中增量绩效工资核算制度不明确。下一步改进措施：细化普通高中增量绩效工资核算制度。

5、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 185.26 万元，执行数为 177.02 万元，完成预算的 95.55%。项目绩效目标完成情况：通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬

件保障。发现的主要问题及原因：预算项目执行相关经验积累不够，对项目实施过程中的绩效跟踪仍不够到位，项目执行相对被动。下一步改进措施：由行业专家、学校和纪检工作人员组成的质量验收组，严把项目质量关，发挥财政资金的应有效益。

6、生均公用经费和运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为469.39万元，执行数为465.32万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。发现的主要问题及原因：学校建校时间长，维修成本高，导致学校运转压力大。下一步改进措施：学校积极向上级主管部门反映实际情况，争取资金解决学校学生教师的安全需求。同时也严格落实“过紧日子”要求，各项支出均从学校办学实际出发，旨在为师生创造良好的教育教学环境，促进学校教育教学水平持续提升。

7、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为104.92万元，执行数为96.23万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。发现的主要问题及原因：外聘人员工作绩效

无有效制度进行评价，导致外聘人员工作状态涣散，工作积极性不高。下一步改进措施：制定评价有效的工作绩效制度，提高外聘人员工作积极性及责任感。

8、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.16 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：通过支付以前年度结转的质保金经费，以实现明显促进中小微企业发展，显著改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：对结转质保金的项目缺乏事后监督。下一步改进措施：做好预算项目验收工作及后续质保期内质量跟踪工作，做好完成质量的监督工作，并及时按合同约定做好质保金的支付工作。

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。

奖助学金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

安保经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

班主任补贴及校长职级工资项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

设备购置及维修改造项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

生均公用经费及学校运转经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

普通高中增量绩效项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

质保金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）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）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）：山东省烟台第四中学

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	奖助学金	山东省烟台第四中学	27.61	100	优
2	安保经费	山东省烟台第四中学	42	100	优
3	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学	42.91	100	优
4	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学	185.26	100	优
5	生均公用经费及学校运转经费	山东省烟台第四中学	469.39	100	优
6	普通高中增量绩效	山东省烟台第四中学	288.37	100	优
7	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	96.23	100	优
8	质保金	山东省烟台第四中学	20.66	100	优
9	基本户支出	山东省烟台第四中学	0.95	100	优
合计			1173.38	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.61	27.61	27.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.25	20.25	20.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	7.36	7.36	7.36	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性；目标2：通过对优秀在校学生发放奖学金，提升学生学习积极性。			及时足量发放奖助学金，保障和实现了家庭困难学生基本的生活和学习需求，促进了校园学习氛围。			
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	指标1：项目总支 出控制数	≤27.61万	27.61万	10	10	
			指标2：专款专用 率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：资助学生 比例	≥10%	≥10%	10	10	
			指标2：奖助学金 发放次数	每年3次	3次	10	10	
		质量指标	指标1：资金支付 完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：奖助学金 发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：贫困学生 基本生活保障率	100%	100%	10	10	
			指标2： 社会稳 定	显著促进	显著促进	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资助学生 满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局	
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812142	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
		年度资金总额	42	42	42	10	100%
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到为构建平安校园提供有力保障。			及时支付安保经费，保障校园安全，目		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤42万元	42万元	20	20
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：保安人数	10人	10人	10	10
		质量指标	指标1：校园和师生安全保障性	100%	100%	5	5
			指标2：档案管理规范率	90%	90%	5	5
		时效指标	指标1：上级财政资金到位及时率	100%	100%	5	5
			指标2：安保经费支付及时率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：学校教学环境	显著改善	显著改善	15	15
			指标1：学校安全环境	有效维护	有效维护	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	90%	10	10
总分			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，分别按分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为负向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42.91	42.91	42.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.91	42.91	42.91	-	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			
		通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资，以实现保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平。			已及时发放班主任补贴及校长职级，目标完成。			
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)	成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤42.91万元	42.91	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：班主任人数	43人	43人	5	5	
			指标2：校长人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：班主任补贴发放率	100%	100%	5	5	
			指标2：班主任队伍建设完善率	100%	100%	5	5	
			指标3：年轻班主任成长度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：培养、提升学生综合素质	明显提升	明显提升	10	10
	指标2：教师工作积极性			明显提升	明显提升	10	10	
	指标3：学校教育发展质量			显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：班主任和校长知晓率	100%	100%	5	5	
			指标2：班主任和校长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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		山东省烟台第四中学			联系电话	6812142		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.95	0.95	0.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0.95	0.95	0.95	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付转账手续费和个税返还款使用，以实现保障学校正常运转。			及时支付转账手续费和个税返还款，保障学校正常运转，目标完成。			
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	指标1：项目总支出控制数	≤0.95万元	0.95	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：个税涉及人数	170	170	10	10	
			指标2：个税返还比例	2%	2%	10	10	
		质量指标	指标1：个税计算的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：个税扣缴的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：保障职工个税合规缴纳	100%	100%	10	10	
			指标2：提高老师缴纳个税的积极性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	90%	10	10	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185.26	185.26	177.02	10	95.55%	10	
	其中：当年财政拨款	185.26	185.26	177.02	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。			已完成设备购置及维修改造，保障了学校教学工作正常进行			
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	指标1：项目总支出控制数	≤185.26万元	177.02万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：电脑	3台	3台	10	10	
			指标2：教师办公室空调	46台	46台	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：电脑支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：教师办公室空调支付及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：促进中小微企业发展	显著促进	显著促进	10	10	
			指标2：促进学校教学发展	显著促进	显著促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	95%	5	5	
指标1：家长满意度			≥90%	95%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费和运转补助			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	469.39	469.39	465.32	10	99.13%	10
		其中：当年财政拨款	253.5	253.5	253.35	—	99.94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	215.89	215.89	211.97	—	98.18%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。			保障了学校正常运转、提升办学水平			
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	指标1：项目总支出控制数	≤469.39万元	465.32万元	20	20	财政专户资金预算预估多了，与执行有
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：公用经费拨款人数	1690人	1690人	5	5	
			指标2：投入项目个数	19个	19个	5	5	
		质量指标	指标1：学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：投入项目完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：实施及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：年终预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：学校教学环境	明显提升	明显提升	10	10	
			指标3：对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	104.92	104.92	96.23	10	92%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	104.92	104.92	96.23	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。			完成及时发放外聘人员经费，保障了外聘人员正常福利待遇。			
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）	成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤96.23	96.23	15	15	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：外聘人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：外聘人员生活稳定	明显稳定	明显稳定	10	10	
			指标1：学校社会声誉	显著提高	显著提高	10	10	
			指标1：保障外聘人员生活，维持社会稳定	维持稳定	维持稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：外聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2：单位对加入外聘人员参与工作后的满意度			≥85%	85%	5	5		
总分			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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		山东省烟台第四中心			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中心			联系电话	6812642		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20.66	20.66	20.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.66	20.66	20.66	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付以前年度结转的质保金经费，以实现明显促进中小微企业发展，显著改善学校办学条件。			已及时足额支付质保金经费			
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	指标1：项目总支出控制数	≤20.66万	20.66万	10	10	
		生态环境成本指标	指标1：质保年限	3年以内	3年以内	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：支付项目数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标2：实施项目质量跟踪率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标1：促进中小微企业发展	明显促进	明显促进	5	5	
			指标1：办学条件	显著改善	显著改善	5	5	
			指标1：学校办学环境	明显改善	明显改善	5	5	
			指标1：学校教育事业发展	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：中小微企业满意度	≥90%	95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥90%	95%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普通高中增量绩效			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	344.57	344.57	288.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	344.57	344.57	288.37	—		—
		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			
		通过发放普通高中增量绩效，达到保障教职工利益的效果，促进教学质量发展。			及时发放教师增量绩效，实现和保障了教师利益。			
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	指标1：项目总支出控制数	100%	100%	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及加班人数全面率	100%	100%	10	10	
			指标2：涉及加班人数	189人	189人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定发放增量绩效工资达成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：发放增量绩效工资工资的及时率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	100%	10	10	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

绩效自评工作情况总结 --生均公用经费及学校运转经费

一、自评工作开展情况

（一） 自评项目个数：

生均公用经费及学校运转经费 2 项内容。

（二） 预算总金额：

生均公用经费及学校运转经费项目预算收入：465.32 万元

（三） 项目内容：

生均公用经费及学校运转经费

（四） 自评工作组织实施情况：

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

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

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

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

组 长：王波

副组长：林奎兴、李泽明、赵冰、李豫威、李大敏

组 员：张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

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

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

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

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2.会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3.绩效跟踪内容；

（1）.项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情

况;

(2).项目管理和资金使用管理制度是否健全;

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

(4).项目绩效目标和绩效指标完成情况;

(5).是否采取节约成本的措施,措施效果是否明显。

4.绩效跟踪依据;

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

5.绩效跟踪方式;

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

6.绩效跟踪工作计划、程序和时间进度;

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

二、年度预算执行情况

(一)主要成效和发现问题

生均公用经费及学校运转经费预算收入:465.32万元

具体包括:1、2023年我校在校学生1690人,按照每人1500元的标准,生均公用经费共计253.5万元,资金范围:预算内

2、生均公用经费预算外收入：211.97 万元

生均公用经费预算内和预算外支出合计：465.32 万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度；

生均公用经费预算内收入 253.5 万元，使用 253.5 万元，完成情况 100%，生均公用经费预算外收入 211.97 万元，使用 211.97 万元，完成情况 100%。

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

（三）存在问题。

在预算方面，因为学校建校时间长，维修压力大，预算资金紧张，无法更好的安排预算，改善提高学校学生的学习环境。

（四）原因分析。

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

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

三、下一步工作措施

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

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

（三）应遵循学校战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。