

2022 年度
烟台市牟平育英艺术中
学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现有教职工 192 人，专职教师 173 人，其中高级职称 54 人，中级职称 78 人，现承担区市级教科研课题研究 11 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 27 个教学班，在校生近 1300 人。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,105.57 | 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 | 151.86 | 五、教育支出 | 36 | 5,766.24 |
| 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 | 5.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.98 |
| | 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 | 422.88 |
| | 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 | 6,262.86 | 本年支出合计 | 58 | 6,271.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.55 | 年末结转和结余 | 60 | 1.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,273.40 | 总计 | 62 | 6,273.40 |

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

收入决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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 | | 6,262.86 | 6,105.57 | | 151.86 | | | 5.43 |
| 205 | 教育支出 | 5,757.17 | 5,599.89 | | 151.86 | | | 5.43 |
| 20502 | 普通教育 | 5,757.17 | 5,599.89 | | 151.86 | | | 5.43 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,757.17 | 5,599.89 | | 151.86 | | | 5.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.83 | 70.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.61 | 56.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.13 | 11.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.13 | 11.13 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.88 | 422.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.88 | 422.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422.88 | 422.88 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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 | | 6,271.92 | 5,347.64 | 924.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,766.24 | 4,841.96 | 924.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,766.24 | 4,841.96 | 924.28 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,766.24 | 4,841.96 | 924.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.83 | 70.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.61 | 56.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.88 | 422.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.88 | 422.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422.88 | 422.88 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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 | 6,105.57 | 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 | 5,599.89 | 5,599.89 | | |
| | 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 | 70.83 | 70.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.98 | 11.98 | | |
| | 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 | 422.88 | 422.88 | | |
| | 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 | 6,105.57 | 本年支出合计 | 59 | 6,105.57 | 6,105.57 | | |
| 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 | 6,105.57 | 总计 | 64 | 6,105.57 | 6,105.57 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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 | | 6,105.57 | 5,347.64 | 757.93 |
| 205 | 教育支出 | 5,599.89 | 4,841.96 | 757.93 |
| 20502 | 普通教育 | 5,599.89 | 4,841.96 | 757.93 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,599.89 | 4,841.96 | 757.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.83 | 70.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.61 | 56.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.13 | 11.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.13 | 11.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | |

| 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 | 11.98 | 11.98 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.98 | 11.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.88 | 422.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.88 | 422.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422.88 | 422.88 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,917.77 | 302 | 商品和服务支出 | 18.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,532.87 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 720.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 257.97 | 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 | 994.30 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.89 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.83 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.53 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.79 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.26 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 702.20 | 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 | 1.04 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 411.48 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 366.63 | 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 | 11.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 23.33 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.27 | 30229 | 福利费 | 18.40 | 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 | 10.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 5,329.24 | 公用经费合计 | | | | | | 18.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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：烟台市牟平育英艺术中学

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：烟台市牟平育英艺术中学

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 |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

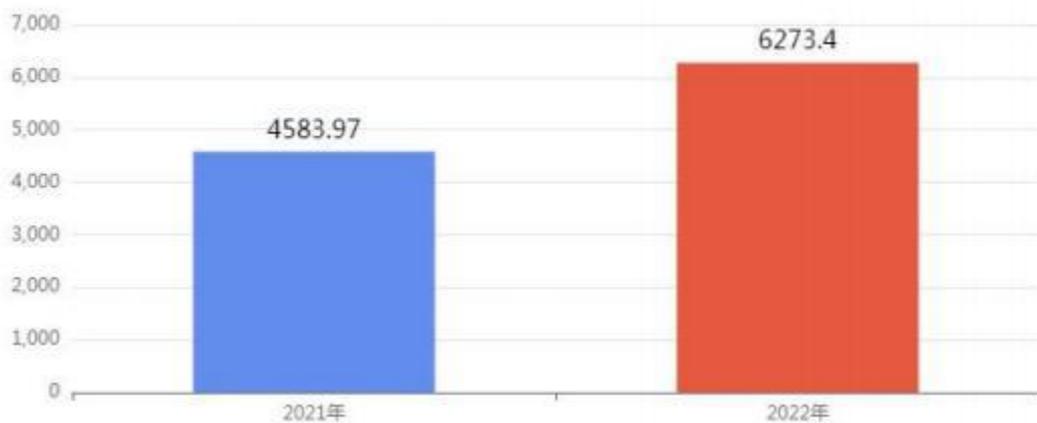
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,273.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,689.43 万元，增长 36.86%。主要是规范津贴补贴和绩效工资改革补发，普通高中增量绩效发放使人员经费增加，新增运动场草坪改造和护眼灯改造使项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

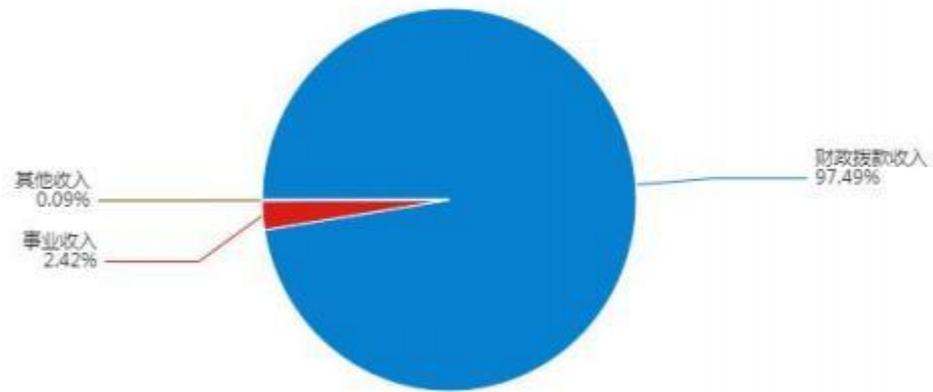


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,262.86 万元，其中：财政拨款收入 6,105.57 万元，占 97.49%；事业收入 151.86 万元，占 2.42%；其他收入 5.43 万元，占 0.09%。

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 6,105.57 万元。与 2021 年度相比，增加 1,729.23 万元，增长 39.51%。主要是规范津贴补贴和绩效工资改革补发，普通高中增量绩效发放使人员经费增加，新增运动场草坪改造和护眼灯改造使项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 151.86 万元。与 2021 年度相比，减少 6.66 万元，下降 4.2%。主要是招生计划减少使学生数减少，学费和住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5.43 万元。与 2021 年度相比，减少 36.04 万元，下降 86.91%。主要是上划市直前应收款项结清，非同

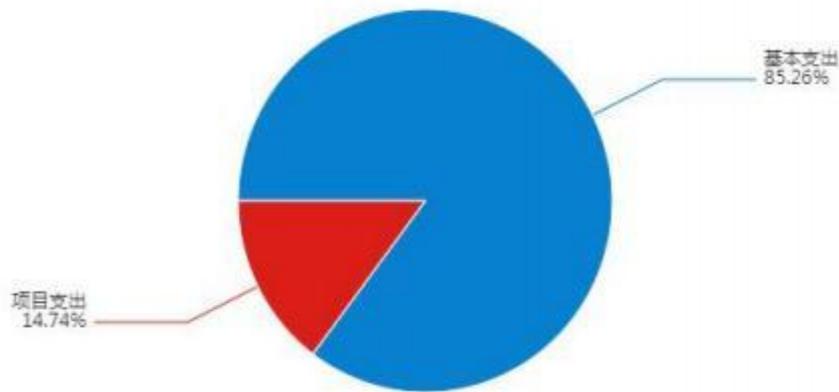
级财政拨款减少。

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 6,271.92 万元，其中：基本支出 5,347.64 万元，占 85.26%；项目支出 924.28 万元，占 14.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,347.64 万元。与 2021 年度相比，增加 1,408.3 万元，增长 35.75%。主要是规范津贴补贴和绩效工资改革补发，普通高中增量绩效发放使人员经费增加。

2、项目支出 924.28 万元。与 2021 年度相比，增加 290.2 万元，增长 45.77%。主要是新增运动场草坪改造和护眼灯改造是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

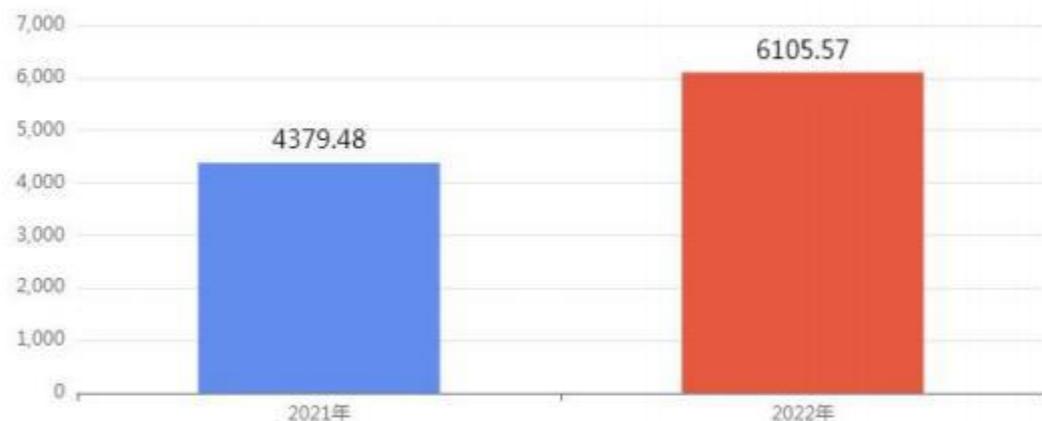
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,105.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,726.09 万元，增长 39.41%。主要是规范津贴补贴和绩效工资改革补发，普通高中增量绩效发放使人员经费增加，新增运动场草坪改造和护眼灯改造使项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



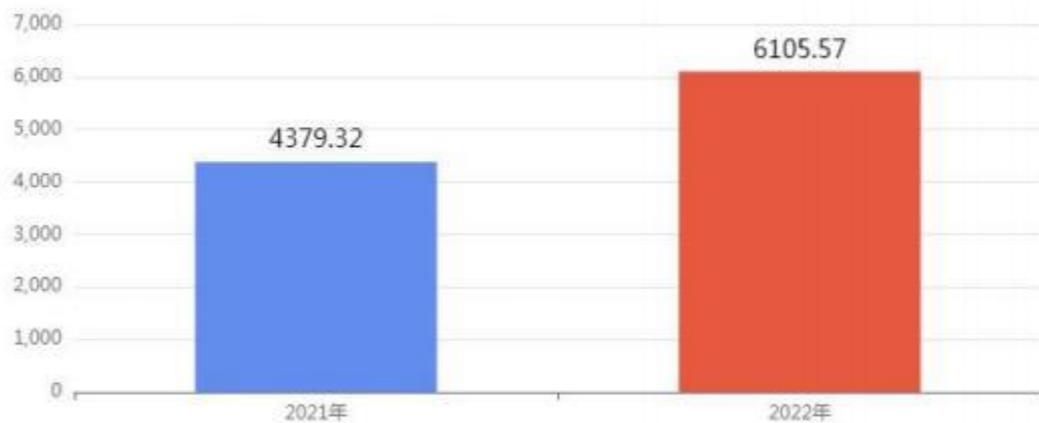
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,105.57 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,726.25 万元，增长 39.42%。主要是

规范津贴补贴和绩效工资改革补发，普通高中增量绩效发放使人员经费增加，新增运动场草坪改造和护眼灯改造使项目支出增加。

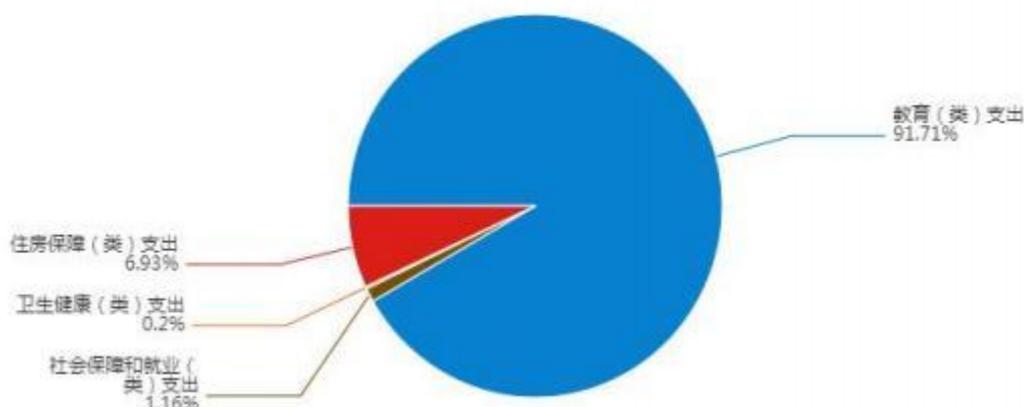
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,105.57万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,599.89万元，占91.71%；社会保障和就业(类)支出70.83万元，占1.16%；卫生健康(类)支出11.98万元，占0.2%；住房保障(类)支出422.88万元，占6.93%。

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 6,105.57 万元，支出决算为 6,105.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,599.89 万元，支出决算为 5,599.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.69 万

元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 422.88 万元，支出决算为 422.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5,347.64 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 5,329.24 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.4 万元，主要包括：福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 年烟台市牟平育英艺术中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市牟平育英艺术中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 58 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 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 773.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置及维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 29.65 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平育英艺术中学 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，发现本单位 2022 年 8 个项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除个别项目尾款未付财政收回和因疫情影响外出差旅费报销减少未完全完成预算支出外，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造、普通高中增量绩效工资、实有资金账户预算、质保金等 8 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年安保经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除因整数减小数部分未完全完成预算支出外，其余全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

2、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.23 万元，执行数为 22.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年班主任补贴及校长职级项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

3、奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.4 万元，执行

数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年奖助学金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

4、生均公用经费及学校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 98 分。全年预算数为 242.65 万元，执行数为 242.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年生均公用经费及学校运转补助项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

5、设备购置及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 98 分。全年预算数为 29.65 万元，执行数为 29.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年设备购置及维修改造项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

6、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 367.75 万元，执行数为 367.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年普通高中增量绩效工资

项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

7、实有账户资金预算项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2022年实有资金账户预算项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

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99分。全年预算数为50.25万元，执行数为50.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2022年质保金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

设备购置及维修改造项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 四本预算 | 项目预算（万元） | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
|----|---------------|-------------|--------|----------|------|------|----|
| 1 | 安保经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 42 | 99 | 优 | |
| 2 | 班主任补贴及校长职级 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 22.23 | 100 | 优 | |
| 3 | 奖助学金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 16.4 | 100 | 优 | |
| 4 | 生均公用经费及学校运转补助 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 242.65 | 98 | 优 | |
| 5 | 设备购置及维修改造 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 29.65 | 98 | 优 | |
| 6 | 普通高中增量绩效工资 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 367.75 | 100 | 优 | |
| 7 | 实有资金账户预算 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 3 | 100 | 优 | |
| 8 | 质保金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 一般公共预算 | 50.25 | 99 | 优 | |

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为安保经费项目，预算总金额 42 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年安保经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除因整数减小数部分未完全完成预算支出外，其余全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 安保经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 99 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------|------------|---|------------|----------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 安保经费 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42 | 42 | 42 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 支付保安工资、保障校园安全、维持正常教学秩序 | | | 按时支付了10名安保人员的工资；校园安全和教学秩序得到了保障，全年未发生安全事故。 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 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 (5分) | 数量指标 | 聘用保安数量 | =10名 | 10名 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保安持证上岗率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤42万元 | 42万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 安全问题发生数 | =0次 | 0次 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 平安校园建设申报次数 | ≥1 | 1次 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | 安保人员服务态度有待提高，通过更换人员改进 | |
| 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： | | | | 99 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为班主任补贴及校长职级项目，预算总金额 22.23 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年班主任补贴及校长职级项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|------------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 班主任补贴及校长职级 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 班主任补贴及校长职级 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | - | 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 | | | | |
| | 及时足额发放资金、提高教学质量、促进学校教育事业发展的 | | | 按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 投入资金覆盖人数 | ≥28人 | 28人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤22.23万元 | 22.23万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升班级管理水，优秀班级数量 | ≥6个 | 优秀班级数量8个 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 市级名校长数量 | ≥1个 | 市级名校长人数1人 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 100 | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为普通高中增量绩效工资，预算总金额 367.75 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，反复开会制定绩效分配方案并向市局备案，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年普通高中增量绩效工资项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|------------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 普通高中增量绩效工资 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 100 | 优 |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 普通高中增量绩效工资 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 367.75 | 367.75 | 367.75 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 367.75 | 367.75 | 367.75 | - | 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 | | | | |
| | 提高教师积极性，促进烟台教育事业健康快速发展 | | | 完成了增量绩效工资的发放，提高了教师的工作积极性 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 教育教学成果奖比例 | ≥40% | 40% | 10 | 10 | |
| | | | 在岗教师人数 | ≥194人 | 194人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤367.75万元 | 367.75万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教师职称评审通过率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 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： | | | | 100 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为奖助学金项目，预算总金额 16.4 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，级部多次收集整理家庭经济困难学生资料，确定范围进行公示，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年奖助学金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 奖助学金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 100 | 优 |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 奖助学金 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | - | 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 | | | | |
| | 按时发放助学金、保障家庭经济困难学生完成学业 | | | 4月和11月按时发放了助学金和免学费，完成了对家庭经济困难学生的资助 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 助学金发放人数 | ≥128人 | 128人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 助学金支付规范率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目执行及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 奖助学金控制数 | ≤16.4万元 | 16.4万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | ≤5% | 0 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 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： | | | | 100 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为设备购置及维修改造项目，预算总金额 29.65 万元，本项目为重点绩效评价项目，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年设备购置及维修改造项目执行情况良好，9-10 月按要求完成了简易录播教室相关设备的采购，并安装验收完毕，该项目 5 月开始发布信息，代理机构开始执行采购，全过程监理跟踪，11-12 月进行完工和验收工作，项目绩效管理逐年提升，执行和完成情况较好，资金使用规范，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

三、下一步工作措施

- 1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|-----------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 设备购置及维修改造 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 98 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|------------|----------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | 设备购置及维修改造 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | - | 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 | | | | |
| | 更新部分教学设备、改善师生办公学习条件 | | | 建成三个录播教室，教学条件得到改善 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 设备购置项目数 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购合同执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤29.65万元 | 29.65万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 新录播教室个数 | ≥3个 | 3个 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 设备售后服务有待提高，通过与供应商沟通 | |
| 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： | | | | 98 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为生均公用经费及运转经费项目，预算总金额 242.65 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，多次开会研究，对项目资金进行细化，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年生均公用经费及运转经费项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 98%，除因政策压减及疫情影响未完全完成预算支出外，其余全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|-------------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 生均公用经费及运转经费 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 98 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| 项目名称 | 生均公用经费及运转补助 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|----------|----|----------------------|
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 242.65 | 242.65 | 242.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 242.65 | 242.65 | 242.65 | - | 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 | | | | |
| | 支付日常运转所用经费，保障学校正常运转，提高办学质量 | | | 按时支付学校各种办公等费用，保证了学校工作正常运转 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 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 | 服务师生人数 | ≥1300人 | 1351人 | 10 | 10 | |
| | | | 水电暖面积 | ≥25962平方米 | 25962平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤242.65万元 | 242.65万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师培训合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教科研项目成果转化 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 后勤人员服务态度有待提高，通过开会培训改 |
| 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： | | | | 98 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为实有账户资金项目，预算总金额 3 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年实有账户资金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、

严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|--------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 实有账户资金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------|----------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 实有资金账户预算 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 3 | 3 | 3 | - | 100% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按要求收支基本户资金，促进学校教育事业健康发展 | | | 合理支出基本户资金，完成了税务申报等业务 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 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 (30分) | 数量指标 | 标准化考点提升 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | | 个税代缴管理及账户管理费用 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 奖励办税人员人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | | 银行业务开展合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | 100 | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

绩效自评综述

一、自评工作开展情况

2022 年度本单位自评项目为质保金项目，预算总金额 50.25 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2022 年质保金项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、

严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。

附表：2022 年度市级项目支出绩效自评情况表

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 质保金 | 烟台市牟平育英艺术中学 | 99 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 质保金 | | | 主管部门 | 烟台市教育局 | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| 项目实施单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | 联系电话 | 4258393 | | | |
| 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 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | - | 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 | | | | |
| | 履行采购维修合同支付质保金、改善办学条件 | | | 按时支付了采购和维修项目质保金，验收合格，改善了办学条件 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及项目数量 | =7个 | 7个 | 20 | 20 | |
| | | | 支出资金 | ≤50.25万元 | 50.25万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤50.25万元 | 50.25万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 为中小企业预留额 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | 部分项目配套设施有欠缺，通过提高工程质量 | |
| 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： | | | | 99 | | | | |

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。

2022 年度设备购置及维修改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

随着教育部启动精品课程的建设，全自动录播系统在校园中的应用也更加普遍，不管是高校还是中学都在建设录播系统或者录播教室。录播教室的建设类似于一个小型的电视演播室，但又不完全等同于电视演播室。两者相同之处在于对灯光、声音等有专业技术要求，不同之处是录播教室在外观环境布置上需要尽量保持教室的常态化。所以为了保证整个录播教室的录播效果，在外观、声音、灯光等方面应达到相应的建设标准。

我校有 28 个教学班，仅有一个录播教室，远远不能满足教学研究和教学改革的需要，影响学校教学水平的提高。急需新建 3 个标准的录播教室。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 29.65 万元。由财政一般公共预算拨款资金投入。

（三）项目内容和实施情况

本单位 2022 年设备购置及维修改造项目内容为新建 3 个简

易录播教室，配备简易录播系统、交互智能平板、音响系统等。项目实施情况良好，该项目 5 月开始发布信息，代理机构开始执行采购，全过程监理跟踪，9-10 月按要求完成了简易录播教室相关设备的采购，并安装验收完毕。11-12 月进行完工和验收工作，项目绩效管理逐年提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，有政府资金支持，专款专用，建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度并切实执行，业务和财务管理规范，手续齐全，程序到位，产出指标和效益指标均达到要求，师生及家长满意度高。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对设备购置及维修改造项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市牟平育英艺术中学具体实施的 2022 年度设备购置及维修改造项目，涉及预算资金 29.65 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度设备购置及维修改造项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31

日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 60%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面共分为 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度设备购置及维修改造项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

设备购置及维修改造项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|------|-----|-----|------|
| 执行情况 | 10 | 10 | 100% |
| 产 出 | 60 | 60 | 100% |
| 效 益 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度 | 10 | 8 | 80% |
| 总 分 | 100 | 98 | 98% |

（二）绩效评价指标分析

1. 执行情况分析

执行情况满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。项目总投

资 29.65 万元，全部执行完毕。

2. 产出指标分析

产出指标满分 60 分，得分 60 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及设备购置项目数、设备合格率、采购合同执行率、项目完成及时率、项目成本控制数 5 个三级指标。产出指标得分率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及新录播教室个数 1 个三级指标。社会效益较好，得分率为 100%。

4. 满意度分析

满意度满分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及师生满意度 1 个三级指标。存在的主要问题：设备采购售后服务有待提高。

（三）取得的成效

建成了三个新的标准化的录播教室，一方面是响应国家政策努力实现教育信息化，利用先进的信息化手段，将教师课件、课堂实况按照授课进度录制完成后供广大师生、教研人员观摩学习。

另一方面是建设录播教室功能强大，用处多多，可帮助实现优质教学资源共享。实现教学现场全方位、立体化的直播、录制、编辑和点播，制作出符合国家精品课程的教学课件和实时自动构

建校本资源库!

(四) 存在的问题

绩效目标设置虚化，设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

四、意见建议

(一) 强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

(二) 强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

(三) 总结经验，完善绩效评价

总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2023 年项目资金按项目进度支付。