

**2022 年度**  
**山东省烟台第三中学决**  
**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

山东省烟台第三中学为烟台市教育局直属公益二类事业单位，主要承担基础教育领域的高中生培养及相关社会等职责。

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育；相关社会服务。

山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

（一）负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工 作。

（二）负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等 工

作。

（三）负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工作

（四）负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

（五）负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

（六）负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

（七）负责学校安全保卫、综合治理工作。

## 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、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。设党建办，挂牌组织人事处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台第三中学

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  | 9,352.16 | 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  | 543.08   | 五、教育支出          | 36 | 9,123.30 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.61     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 105.55   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 93.25    |
|                  | 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 | 581.87   |
|                  | 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 | 9,896.85 | 本年支出合计          | 58 | 9,903.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.12     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,903.97 | 总计              | 62 | 9,903.97 |

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：山东省烟台第三中学

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<br>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     |                  | 9,896.85 | 9,352.16 |        | 543.08 |      |              | 1.61 |
| 205     | 教育支出             | 9,116.18 | 8,571.49 |        | 543.08 |      |              | 1.61 |
| 20502   | 普通教育             | 9,116.18 | 8,571.49 |        | 543.08 |      |              | 1.61 |
| 2050204 | 高中教育             | 9,116.18 | 8,571.49 |        | 543.08 |      |              | 1.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.55   | 105.55   |        |        |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.58    | 55.58    |        |        |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.78    | 39.78    |        |        |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.80    | 15.80    |        |        |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 49.97    | 49.97    |        |        |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.97    | 49.97    |        |        |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.25    | 93.25    |        |        |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.25    | 93.25    |        |        |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.31    | 83.31    |        |        |      |              |      |

| 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<br>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    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.95   | 9.95   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出       | 581.87 | 581.87 |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 581.87 | 581.87 |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 581.87 | 581.87 |        |      |      |              |      |

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：山东省烟台第三中学

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 9,903.97 | 8,268.04 | 1,635.93 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 9,123.30 | 7,487.36 | 1,635.93 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 9,123.30 | 7,487.36 | 1,635.93 |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育             | 9,123.30 | 7,487.36 | 1,635.93 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.55   | 105.55   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.58    | 55.58    |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.78    | 39.78    |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.80    | 15.80    |          |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 49.97    | 49.97    |          |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.97    | 49.97    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.25    | 93.25    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.25    | 93.25    |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.31    | 83.31    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.95   | 9.95   |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出       | 581.87 | 581.87 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 581.87 | 581.87 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 581.87 | 581.87 |      |        |      |               |

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：山东省烟台第三中学

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  | 9,352.16 | 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 | 8,571.49 | 8,571.49   |             |              |
|                | 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 | 105.55   | 105.55     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 93.25    | 93.25      |             |              |
|                | 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 | 581.87   | 581.87     |             |              |
|              | 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 | 9,352.16 | 本年支出合计          | 59 | 9,352.16 | 9,352.16   |             |              |
| 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 | 9,352.16 | 总计              | 64 | 9,352.16 | 9,352.16   |             |              |

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：山东省烟台第三中学

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     |                  | 9,352.16 | 8,010.10 | 1,342.06 |
| 205     | 教育支出             | 8,571.49 | 7,229.43 | 1,342.06 |
| 20502   | 普通教育             | 8,571.49 | 7,229.43 | 1,342.06 |
| 2050204 | 高中教育             | 8,571.49 | 7,229.43 | 1,342.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.55   | 105.55   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.58    | 55.58    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.78    | 39.78    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.80    | 15.80    |          |
| 20808   | 抚恤               | 49.97    | 49.97    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.97    | 49.97    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.25    | 93.25    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.25    | 93.25    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.31    | 83.31    |          |

| 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    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.95   | 9.95   |      |
| 221     | 住房保障支出       | 581.87 | 581.87 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 581.87 | 581.87 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 581.87 | 581.87 |      |

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：山东省烟台第三中学

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         | 6,949.56 | 302   | 商品和服务支出   | 38.12 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,678.63 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,116.54 | 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           | 2,472.38 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.52   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 71.28    | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 220.99   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 148.23   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 69.77    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 711.21   | 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      | 1,022.42 | 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         | 51.30    | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 841.74   | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      | 1.33     | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 49.97    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 3.02     | 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       | 65.16    | 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         | 0.34     | 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    | 1.15  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.56     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 36.97 | 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 |             | 7,971.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.12 |

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：山东省烟台第三中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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**

# **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 9,903.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,207.89 万元，增长 28.69%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

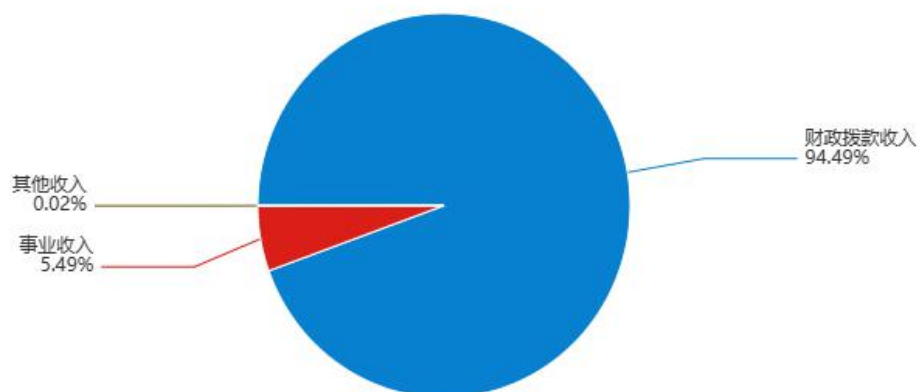


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,896.85 万元，其中：财政拨款收入 9,352.16 万元，占 94.49%；事业收入 543.08 万元，占 5.49%；其他收入 1.61 万元，占 0.02%。

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 9,352.16 万元。与 2021 年度相比，增加 2,215.95 万元，增长 31.05%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 14 万元，下降 100%。主要是 2022 年没有上级补助拨款。

3、事业收入 543.08 万元。与 2021 年度相比，增加 23.68 万元，增长 4.56%。主要是招生人数及住宿人数增加。

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。

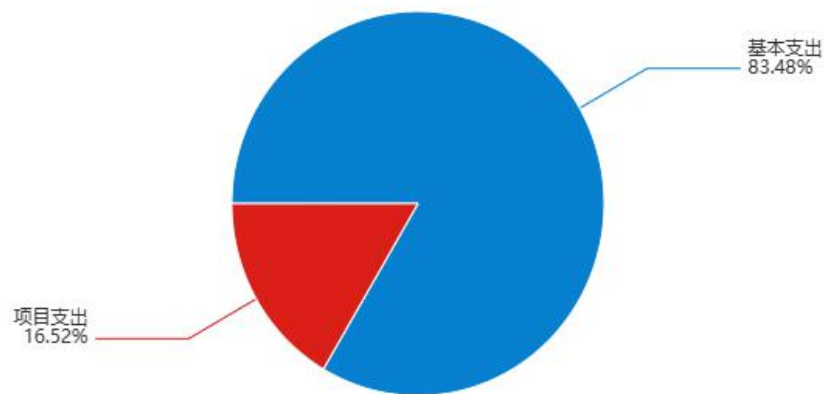
6、其他收入 1.61 万元。与 2021 年度相比，减少 5.22 万元，下降 76.43%。主要是 2022 年个税返还手续费比 2021 年减少。

### 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 9,903.97 万元，其中：基本支出 8,268.04 万元，占 83.48%；项目支出 1,635.93 万元，占 16.52%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,268.04 万元。与 2021 年度相比，增加 1,474.05 万元，增长 21.7%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资。

2、项目支出 1,635.93 万元。与 2021 年度相比，增加 744.21 万元，增长 83.46%。主要是增发普通高中增量绩效工资及质保金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

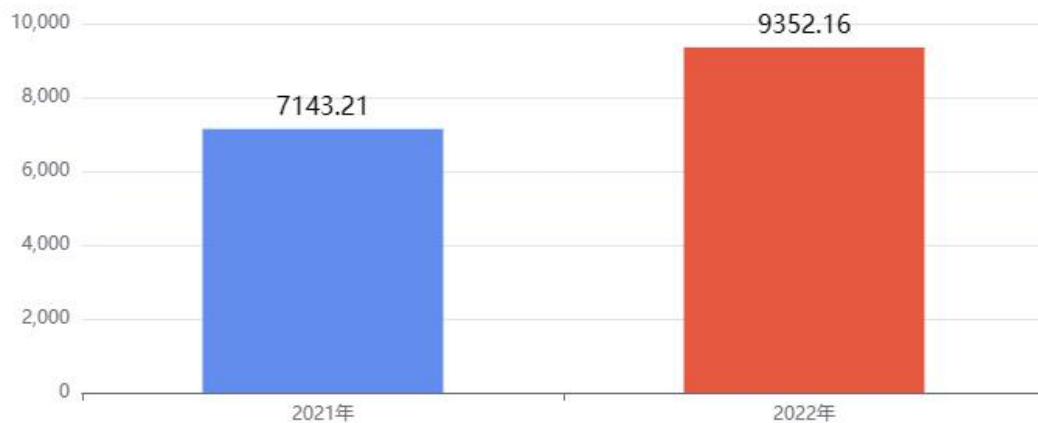
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,352.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,208.95 万元，增长 30.92%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

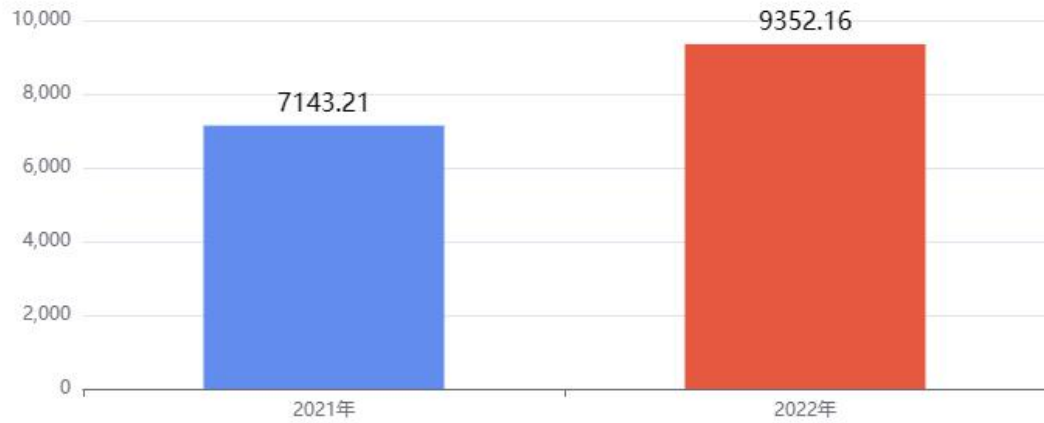


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9,352.16 万元，占本年支出合计的 94.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,208.95 万元，增长 30.92%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资。

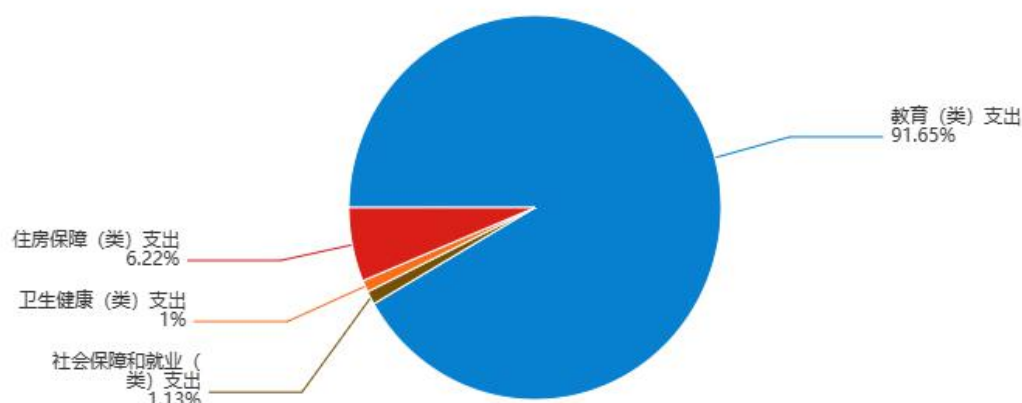
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,352.16 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,571.49 万元，占 91.65%；社会保障和就业(类)支出 105.55 万元，占 1.13%；卫生健康(类)支出 93.25 万元，占 1%；住房保障(类)支出 581.87 万元，占 6.22%。

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 6,692.9 万元，支出决算为 9,352.16 万元，完成年初预算的 139.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资，此项为单独追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,692.9 万元，支出决算为 8,571.49 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度未发放考核奖，2022 年发放了考核奖并补发工资，此项为单独追加预算。

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 0

万元，支出决算为 39.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出导致的变化造成。

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 0 万元，支出决算为 15.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中退休人员补缴单位部分职业年金。

4、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 49.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加去世人员抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加离休人员医疗费。

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 0 万元，支出决算为 9.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加离休人员医疗费。

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 0 万元，支出决算为 581.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追

加奖金、增人增资等人员经费中包含补缴住房公积金。

## **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 8,010.1 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 7,971.98 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、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 38.12 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车两辆，主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆)1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7个,涉及预算资金1,333.09万元,占单位预算项目支出总额的98.37%。占比不足100%的原因是质保金未全部支付,设备购置及维修改造项目评审资金减少。

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60万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第三中学2022年度市级预算绩效自评的7个项目中,7个项目自评等级为优。从自评情况看,项目保质保量完成,完成情况良好。

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,质保金等7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99.9分。全年预算数为58.8万元,执行数为58.7万元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况:执行率99.83%,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。

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 99.72 分。全年预算数为 40.14 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：1、班主任补贴做为常规项目执行，提高了班主任工作积极性，让更多的老师喜欢做班主任，促进学校教育教学发展。2、按照考核结果发放校长能绩工资，有助于学校更好的发展。

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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖助学金全部发放到位。

4、普通高中增量绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 549.92 万元，执行数为 549.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、高中教职工起早贪黑工作，周末也需要到校看班，发放普通高中增量绩效，能够促进工作积极性，促进学校教育教学发展。2、有效体现教职工工作量和工作效率，持续激励提高教职工工作积极性。

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 96.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：学校一期监控系统进行升级改造，已施工完并验收合格，当年投入使用。

6、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 99.9 分。全年预算数为 549.3 万元，执行数为 547.77 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：执行率 99.72%，及时完成支付，保障学校运转。

7、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 98.96 分。全年预算数为 40.9 万元，执行数为 40.75 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：项目质保期满验收合格，按合同约定付款。

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 0 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職業年金支出。

**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、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。

**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      | 项目预算（万元） | 自评得分  | 自评等级 | 备注 |
|----|---------------|-----------|----------|-------|------|----|
| 1  | 班主任补贴及校长职级工资  | 山东省烟台第三中学 | 40.14    | 99.72 | 优秀   |    |
| 2  | 安保经费          | 山东省烟台第三中学 | 58.80    | 99.9  | 优秀   |    |
| 3  | 质保金           | 山东省烟台第三中学 | 40.90    | 98.9  | 优秀   |    |
| 4  | 奖助学金          | 山东省烟台第三中学 | 33.00    | 100   | 优秀   |    |
| 5  | 生均公用经费及学校运转补助 | 山东省烟台第三中学 | 549.30   | 99.9  | 优秀   |    |
| 6  | 设备购置及维修改造     | 山东省烟台第三中学 | 60.00    | 96.9  | 优秀   |    |
| 7  | 普通高中增量绩效      | 山东省烟台第三中学 | 549.92   | 100   | 优秀   |    |

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工资                                                                                        |               |              | 主管部门                                                                                              | 烟台市教育局      |              |                           |
| 项目实施单位            |                | 山东省烟台第三中学                                                                                           |               |              | 联系电话                                                                                              | 18396680427 |              |                           |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                |                                                                                                     | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                      | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                        |
|                   |                | 年度资金总额                                                                                              | 40.14         | 40.14        | 39                                                                                                | 10          | 97.16%       | 9.72                      |
|                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 40.14         | 40.14        | 39                                                                                                | —           | 97.16%       | —                         |
|                   |                | 上年结转资金                                                                                              | 0             | 0            | 0                                                                                                 | —           |              | —                         |
|                   |                | 其他资金                                                                                                | 0             | 0            | 0                                                                                                 | —           |              | —                         |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标                                                                                              |               |              | 目标实际完成情况                                                                                          |             |              |                           |
|                   |                | 1、班主任起早贪黑工作,周末也需要到校看班,发放班主任补贴,能够促进班主任工作积极性,促进学校教育教学发展。2、市局根据学校发展状况和校长工作业绩,对校长进行考核,按照市局考核结果发放校长绩效工资。 |               |              | 1、班主任补贴做为常规项目执行,提高了班主任工作积极性,让更多的老师喜欢做班主任,促进学校教育教学发展。2、按照市局考核结果发放校长绩效工资,有助于学校更好的发展。3.本年度已足额发放两项补贴。 |             |              |                           |
| 总分                |                |                                                                                                     | 99.72         |              |                                                                                                   |             |              |                           |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标                                                                                                | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                                   | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进措施               |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                                | 班主任数量         | ≥53人         | 53人                                                                                               | 6           | 6            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 校长职级工资数量      | ≥1人          | 1人                                                                                                | 6           | 6            |                           |
|                   |                | 质量指标                                                                                                | 支付班主任补贴完成率    | =100%        | 100%                                                                                              | 6           | 6            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 支付校长职级工资完成率   | =100%        | 100%                                                                                              | 6           | 6            |                           |
|                   |                | 时效指标                                                                                                | 支付班主任补贴完成及时率  | =100%        | 100%                                                                                              | 6           | 6            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 支付校长职级工资及时完成率 | =100%        | 100%                                                                                              | 6           | 6            |                           |
|                   |                | 成本指标                                                                                                | 班主任补贴         | ≤31.8        | 31.8                                                                                              | 7           | 7            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 校长职级工资        | ≤8.34        | 7.2                                                                                               | 7           | 7            | 因更换校长,按照新标准执行发放,结余1.14万元。 |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                              | 有效提高收益对象生活质量  | 有效提高         | 有效提高                                                                                              | 10          | 10           |                           |
|                   |                | 社会效益指标                                                                                              | 班级运转形势        | 运转良好         | 运转良好                                                                                              | 5           | 5            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 学校办学声誉        | 持续提升         | 持续提升                                                                                              | 5           | 5            |                           |
|                   |                | 可持续影响指标                                                                                             | 学校综合考核位次      | 持续提升         | 持续提升                                                                                              | 5           | 5            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 优秀班主任等级       | 持续提升         | 持续提升                                                                                              | 5           | 5            |                           |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                           | 教师满意度         | ≥95%         | 100%                                                                                              | 5           | 5            |                           |
|                   |                |                                                                                                     | 上级主管部门满意度     | ≥95%         | 100%                                                                                              | 5           | 5            |                           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |
|-----------------------------------|--|

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件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                              |            | 安保经费                                           |             |          | 主管部门                                                      | 烟台市教育局      |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 山东省烟台第三中学                                      |             |          | 联系电话                                                      | 15653595511 |          |             |
| 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                                         | 58.8        | 58.8     | 58.7                                                      | 10          | 99.83%   | 9.98        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                      | 58.8        | 58.8     | 58.7                                                      | -           | 99.83%   | -           |
|                                   |            | 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。 |             |          |             |
| 总分                                |            |                                                | 99.98       |          |                                                           |             |          |             |
| 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                                           | 聘用保安人员数量    | ≥14人     | 14人                                                       | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                                | 服务师生人数      | ≥3000人   | 3000人                                                     | 7           | 7        |             |
|                                   |            | 质量指标                                           | 保安持证上岗率     | =100%    | 100%                                                      | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                                | 是否按标准配足保安   | 按标准足额配备  | 按标准足额配备                                                   | 7           | 7        |             |
|                                   |            | 时效指标                                           | 按合同条款及时支付资金 | 是        | 是                                                         | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                | 年末预算执行率     | =100%    | 100%                                                      | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 成本指标                                           | 每月使用资金      | ≤4.9万元   | 4.9万元                                                     | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                | 成本控制要求      | 不超过预算数   | 不超过预算数                                                    | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                         | 保障正常的教学秩序   | 持续保障     | 持续保障                                                      | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                                | 校内师生安全      | 有力保障     | 有力保障                                                      | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                                        | 平安校园建设      | 持续推进     | 持续推进                                                      | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                      | 学生、家长满意度    | ≥95%     | 100%                                                      | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                | 教职工满意度      | ≥95%     | 100%                                                      | 5           | 5        |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                |             |          |                                                           |             |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件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                              |           | 质保金                |          |          | 主管部门                                                                     | 烟台市教育局      |          |                          |
| 项目实施单位                            |           | 山东省烟台第三中学          |          |          | 联系电话                                                                     | 18396680427 |          |                          |
| 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             | 40.9     | 40.9     | 40.75                                                                    | 10          | 99.63%   | 9.96                     |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款          | 40.9     | 40.9     | 40.75                                                                    | -           | 99.63%   | -                        |
|                                   |           | 上年结转资金             | 0        | 0        | 0                                                                        | -           |          | -                        |
|                                   |           | 其他资金               | 0        | 0        | 0                                                                        | -           |          | -                        |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标             |          |          | 目标实际完成情况                                                                 |             |          |                          |
|                                   |           | 项目质保期满验收合格，按合同约定付款 |          |          | 9个项目质保期满验收合格，按合同约定付款；一个项目网站迁移项目质保金，因12月新冠疫情影响，供货商不能正常上班，无法开质保金收据，结转下年付款。 |             |          |                          |
| 总分                                |           |                    | 98.96    |          |                                                                          |             |          |                          |
| 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               | 支付项目数量   | ≥10个     | 9个                                                                       | 10          | 9        | 网站迁移项目质保金因12月新冠疫情影响，供货   |
|                                   |           | 质量指标               | 项目验收达标率  | =100%    | 100%                                                                     | 10          | 10       |                          |
|                                   |           |                    | 实施项目质量跟踪 | =100%    | 100%                                                                     | 10          | 10       |                          |
|                                   |           | 时效指标               | 质保金支付及时率 | =100%    | 100%                                                                     | 10          | 10       |                          |
|                                   |           | 成本指标               | 成本控制     | ≤40.9    | 40.75                                                                    | 10          | 10       | 网站迁移项目质保金0.15万元，因12月新冠疫情 |
|                                   | 效益指标（30分） | 经济效益指标             | 地方经济发展   | 支持地方经济发展 | 支持地方经济发展100%                                                             | 10          | 10       |                          |
|                                   |           | 社会效益指标             | 改善办学条件   | 持续改善     | 持续改善                                                                     | 5           | 5        |                          |
|                                   |           |                    | 提升学校形象   | 持续提升     | 持续提升                                                                     | 5           | 5        |                          |
|                                   |           | 可持续影响指标            | 推动学校事业发展 | 持续推动     | 持续推动                                                                     | 5           | 5        |                          |
|                                   |           |                    | 提高教学质量   | 持续提高     | 持续提高                                                                     | 5           | 5        |                          |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标          | 师生满意度    | ≥90%     | 100%                                                                     | 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： |           |                    |          |          |                                                                          |             |          |                          |

- 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                            |           | 山东省烟台第三中学                                            |                              |          | 联系电话                                             | 15963578276 |          |             |
| 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                                               | 34                           | 34       | 34                                               | 10          | 100%     | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                            | 34                           | 34       | 34                                               | —           | 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                                         |             |          |             |
|                                   |           | 落实国家部分学生奖助学金发放政策，从制度上解决家庭经济困难学生的资助问题，保障他们能够正常上学接受教育。 |                              |          | 助学金已经全部发放完成,从制度上解决了家庭经济困难学生的上学问题，保障他们能够正常上学接受教育。 |             |          |             |
| 总分                                |           |                                                      | 100                          |          |                                                  |             |          |             |
| 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                                                 | 奖助学金发放人数                     | ≥260人    | 264人                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           |                                                      | 建档立卡等减免学费                    | ≥15人     | 22人                                              | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标                                                 | 达到资助标准                       | =100%    | 100%                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 时效指标                                                 | 学生奖助学金、残疾学生补助金准确、足额发放人数完成及时率 | =100%    | 100%                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 成本指标                                                 | 学生奖助学金、残疾学生补助金金额             | ≤34      | 34                                               | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                               | 提升学校形象                       | 持续提升     | 持续提升                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           |                                                      | 促进扶贫工作                       | 有效促进     | 有效促进                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                              | 推动学校资助工作                     | 持续推动     | 持续推动                                             | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                                                      | 促进学校事业发展                     | 持续促进     | 持续促进                                             | 5           | 5        |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 资助学生、家长满意度                   | ≥90%     | 100%                                             | 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： |           |                                                      |                              |          |                                                  |             |          |             |

- 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                              |            | 生均公用经费及学校运转补助    |                  |           | 主管部门           | 烟台市教育局      |          |                |
| 项目实施单位                            |            | 山东省烟台第三中学        |                  |           | 联系电话           | 15688537197 |          |                |
| 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           | 549.3            | 549.3     | 547.77         | 10          | 99.94%   | 9.99           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款        | 549.3            | 549.3     | 547.77         | -           | 99.94%   | -              |
|                                   |            | 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       |             |          |                |
|                                   |            | 合理使用经费，保证学校正常运转。 |                  |           | 完成保障学校正常运转的任务。 |             |          |                |
| 总分                                |            |                  | 99.99            |           |                |             |          |                |
| 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             | 1. 物业管理服务面积      | =101000m² | 101000m²       | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 2. 学校供暖面积        | =82886m²  | 82886m²        | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 3. 印刷复印服务师生人数    | ≥3000人    | 3000人          | 5           | 5        |                |
|                                   |            | 质量指标             | 1. 水、电供应完成率      | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 2. 物业外包服务达到合同约定  | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 3. 印刷达到合同约定质量    | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            | 时效指标             | 1. 水电供应及时率       | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 2. 物业外包服务工作完成及时率 | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 3. 印刷工作完成及时率     | =100%     | 100%           | 5           | 5        |                |
|                                   |            | 成本指标             | 1. 年度经费支出        | ≤549.3    | 547.77         | 5           | 5        | 质保金及物业管理招标项目结余 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标           | 1. 对地方经济发展作用     | 支持地方经济发展  | 支持地方经济发展       | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 2. 带动中小企业发展个数    | >10个      | >10个           | 5           | 5        |                |
|                                   |            | 社会效益指标           | 1. 水、电费受益人数      | =3000人    | 3000人          | 5           | 5        |                |
|                                   |            |                  | 2. 物业管理费受益人数     | =3000人    | 3000人          | 3           | 3        |                |
|                                   |            | 生态效益指标           | 1. 校园环境美化        | 持续提升      | 持续提升           | 3           | 3        |                |
|                                   |            |                  | 2. 师生办公及生活条件     | 不断改善      | 不断改善           | 3           | 3        |                |
|                                   |            | 可持续影响指标          | 1. 改善学校办学条件      | 不断改善      | 不断改善           | 3           | 3        |                |
|                                   |            |                  | 2. 提升学校服务质量      | 持续提升      | 持续提升           | 3           | 3        |                |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标        | 1. 家长满意度         | ≥95%      | 98%            | 5           | 5        |                |
|                                   | 2. 学生满意度   |                  | ≥95%             | 98%       | 5              | 5           |          |                |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                  |                  |           |                |             |          |                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件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                              |             | 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                            |             | 山东省烟台第三中学                                 |                 |          | 联系电话                             | 15653595511 |          |                       |
| 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                                    | 60              | 60       | 41.19                            | 10          | 68.65%   | 6.86                  |
|                                   |             | 其中：当年财政拨款                                 | 60              | 60       | 41.19                            | —           | 68.65%   | —                     |
|                                   |             | 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                         |             |          |                       |
|                                   |             | 对学校一期监控系统进行升级改造，对公共区域进行监控覆盖，提高学校技防安全管理水平。 |                 |          | 学校一期监控系统进行升级改造，已施工完并验收合格，当年投入使用。 |             |          |                       |
| 总分                                |             |                                           | 96.86           |          |                                  |             |          |                       |
| 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                                      | 1. 高清网络红外枪机     | ≥19台     | 19台                              | 5           | 5        |                       |
|                                   |             |                                           | 2. 高清网络半球机      | ≥78台     | 78台                              | 5           | 5        |                       |
|                                   |             |                                           | 3. 64路硬盘录像机     | ≥6块      | 6块                               | 5           | 5        |                       |
|                                   |             |                                           | 4. 一期监控系统维保     | =3年      | 3年                               | 5           | 5        |                       |
|                                   |             | 质量指标                                      | 1. 验收合格率        | =100%    | 100%                             | 10          | 10       |                       |
|                                   |             | 时效指标                                      | 1. 完成及时率        | =100%    | 100%                             | 10          | 10       |                       |
|                                   |             | 成本指标                                      | 项目支出总金额         | ≤60万元    | 41.19                            | 10          | 10       | 大数据局组织评审，本着节约资金原则，一期监 |
|                                   | 效益指标（30分）   | 经济效益指标                                    | 1. 对地方经济发展作用    | 支持地方经济发展 | 支持地方经济发展                         | 5           | 5        |                       |
|                                   |             |                                           | 2. 带动中小企业发展个数   | ≥1       | 1                                | 5           | 5        |                       |
|                                   |             | 社会效益指标                                    | 1. 受益总人数        | ≥3000    | 3000                             | 5           | 5        |                       |
|                                   |             |                                           | 2. 学校办学声誉       | 不断提高     | 不断提高                             | 3           | 3        |                       |
|                                   |             | 生态效益指标                                    | 1. 采购设备达到国家节能减排 | 达标       | 达标                               | 3           | 3        |                       |
|                                   |             |                                           | 2. 校园及周边安全      | 有保障      | 有保障                              | 3           | 3        |                       |
|                                   |             | 可持续影响指标                                   | 1. 改善学校办学条件     | 不断改善     | 不断改善                             | 3           | 3        |                       |
|                                   | 2. 提升学校服务质量 | 持续提升                                      | 持续提升            | 3        | 3                                |             |          |                       |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标   | 1. 家长满意度                                  | ≥95%            | 100%     | 5                                | 5           |          |                       |
|                                   |             | 2. 学生满意度                                  | ≥95%            | 100%     | 5                                | 5           |          |                       |
| 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。

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                                                                                     |                            |               | 主管部门                                                                                                                            | 烟台市教育局      |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 山东省烟台第三中学                                                                                    |                            |               | 联系电话                                                                                                                            | 13963897799 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                       | 549.92                     | 549.92        | 100%                                                                                                                            | 10          | 100%     | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 549.92                     | 549.92        | 100%                                                                                                                            | 10          | 100%     | -           |
|                                   |                | 上年结转资金                                                                                       | 0                          | 0             | 0                                                                                                                               | -           |          | -           |
|                                   |                | 其他资金                                                                                         | 0                          | 0             | 0                                                                                                                               | -           |          | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                                                       |                            |               | 目标实际完成情况                                                                                                                        |             |          |             |
|                                   |                | 1、高中教职工起早贪黑工作,周末也需要到校看班,发放普通高中增量绩效,能够促进工作积极性,促进学校教育教学发展。<br>2、有效体现教职工工作量和工作效率,持续激励提高教职工工作积极性 |                            |               | 1、高中教职工起早贪黑工作,周末也需要到校看班,发放普通高中增量绩效,能够促进工作积极性,促进学校教育教学发展。<br>2、有效体现教职工工作量和工作效率,持续激励提高教职工工作积极性。<br>3.按照学校制订的《烟台三中增量绩效工资分配方案》全额发放。 |             |          |             |
| 总分                                |                |                                                                                              | 100                        |               |                                                                                                                                 |             |          |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                                                                                         | 按照学校教职工当年基准线绩效工资总量的45%核增普通 | =45%          | 45%                                                                                                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                         | 符合烟教发【2021】106号文规          | 符合文件规定,合规合理发放 | 符合文件规定,合规合理发放                                                                                                                   | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                         | 支付完成及时率                    | =100%         | 100%                                                                                                                            | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标                     | ≤549.92       | 549.92                                                                                                                          | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                       | 有效提高收益对象生活质量               | 有效提高          | 有效提高                                                                                                                            | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 社会效益指标                                                                                       | 班级运转形势                     | 运转良好          | 运转良好                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                                                                              | 学校办学声誉                     | 持续提升          | 持续提升                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                                      | 学校综合考核位次                   | 持续提升          | 持续提升                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                                                                              | 不断提升教职工工作积                 | 持续提升          | 持续提升                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                    | 教师满意度                      | ≥95%          | 100%                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                                                                              | 上级主管部门满意度                  | ≥95%          | 100%                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
| 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。

## 附件 5

# 绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

烟台三中 2022 年自评项目“设备购置及维修改造”（内含一期监控升级改造项目一个），预算总金额 60 万元。目前，已经按照规定进行了自评。

### 二、自评结果概述

经过自评，一期监控升级改造项目合同金额 41.19 万元，资金执行率为 68.65%。2022 年项目完成后按照采购合同约定支付 95%进度款金额 39.13 万元，质保金 2.06 万元未支付，按照预算评审金额结余资金 0.81 万元。该项目预算金额 60 万元，年底财政收回结转质保金和结余资金 20.87 万元，年末财政已全部收回。

未全部支付的原因为：该项目属于大数据局评审项目，大数据局组织评审后，根据评审专家意见，因 2022 年财政资金较为紧张，本着节约资金原则，一期监控升级改造项目原有部分未达到更换年限的交换机设备，建议继续使用，不予换新，最终核定项目资金为 42 万元，节省财政资金 18 万元。

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，由总务处每月对项目实施进度跟踪督查，对绩效评价结

果与时间进度进行重点督导，确保年终绩效评价达到预期效果。

学校自评总分 96.86 分。

### **三、下一步工作措施**

学校将进一步加强资金管理，制定学校绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；做好设备购置及维修改造项目的绩效跟踪指导及督促管理工作；有效提高运转经费使用效率，按时完成项目后续质保金支付工作。