

2022 年度
山东省烟台第一中学决
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

1、山东省烟台第一中学是一所全日制高级中学。学校创建于 1931 年,1950 年被确定为山东省最早的十五处重点中学之一,1993 年被命名为山东省首批规范化学校,2010 年再次通过省级规范学校复评。

2、学校的主要职能:宣传贯彻党和国家的教育方针,落实立德树人根本任务,认真执行上级的规章制度;组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持“以人为本,持续发展”的办学理念,全力实施素质教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人;实施高中阶段学生教育教学、高中学历教育和相关服务工作,为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室,分别是:办公室、党建办(人事科)、教务处、德育处(团委)、总务处、教育科学研究室、安全保卫处、幸福校区教务处、幸福校区总务处。

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：山东省烟台第一中学

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	14,712.67	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	1.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,237.58	五、教育支出	36	15,100.73
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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	54.39
	9		九、卫生健康支出	40	76.85
	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	726.66
	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	15,952.89	本年支出合计	58	15,958.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.03	年末结转和结余	60	253.27
	30			61	
总计	31	16,211.92	总计	62	16,211.92

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：山东省烟台第一中学

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		15,952.89	14,712.67	1.00	1,237.58			1.64
205	教育支出	15,094.98	13,865.00	1.00	1,227.34			1.64
20502	普通教育	15,094.98	13,865.00	1.00	1,227.34			1.64
2050204	高中教育	15,094.98	13,865.00	1.00	1,227.34			1.64
208	社会保障和就业支出	54.39	44.16		10.24			
20808	抚恤	54.39	44.16		10.24			
2080801	死亡抚恤	54.39	44.16		10.24			
210	卫生健康支出	76.85	76.85					
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85					
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85					
221	住房保障支出	726.66	726.66					
22102	住房改革支出	726.66	726.66					
2210201	住房公积金	726.66	726.66					

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：山东省烟台第一中学

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		15,958.64	9,353.57	6,605.08			
205	教育支出	15,100.73	8,505.89	6,594.84			
20502	普通教育	15,100.73	8,505.89	6,594.84			
2050204	高中教育	15,100.73	8,505.89	6,594.84			
208	社会保障和就业支出	54.39	44.16	10.24			
20808	抚恤	54.39	44.16	10.24			
2080801	死亡抚恤	54.39	44.16	10.24			
210	卫生健康支出	76.85	76.85				
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85				
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85				
221	住房保障支出	726.66	726.66				
22102	住房改革支出	726.66	726.66				
2210201	住房公积金	726.66	726.66				

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：山东省烟台第一中学

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	14,712.67	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	13,865.00	13,865.00		
	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	44.16	44.16		
	9		九、卫生健康支出	41	76.85	76.85		
	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	726.66	726.66		
	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	14,712.67	本年支出合计	59	14,712.67	14,712.67		
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	14,712.67	总计	64	14,712.67	14,712.67		

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：山东省烟台第一中学

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		14,712.67	9,353.57	5,359.11
205	教育支出	13,865.00	8,505.89	5,359.11
20502	普通教育	13,865.00	8,505.89	5,359.11
2050204	高中教育	13,865.00	8,505.89	5,359.11
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	
20808	抚恤	44.16	44.16	
2080801	死亡抚恤	44.16	44.16	
210	卫生健康支出	76.85	76.85	
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85	
221	住房保障支出	726.66	726.66	
22102	住房改革支出	726.66	726.66	
2210201	住房公积金	726.66	726.66	

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：山东省烟台第一中学

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	8,026.46	302	商品和服务支出	49.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,653.40	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,333.10	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	2,112.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	186.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	906.64	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	2.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,277.75	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	117.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	980.48	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	61.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	108.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.38	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	9.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	48.17	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		9,304.21	公用经费合计						49.36

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：山东省烟台第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

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：山东省烟台第一中学

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

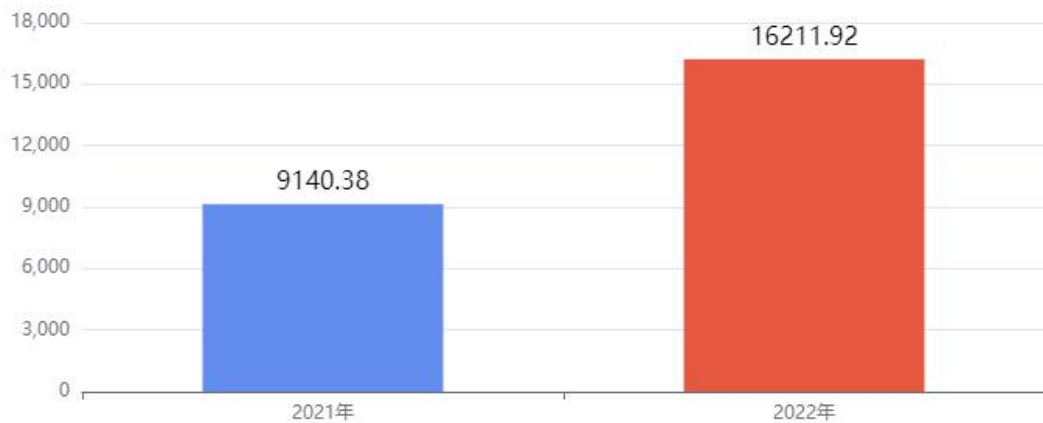
第三部分

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 16,211.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,071.54 万元，增长 77.37%。主要是 2022 年学校筹建幸福校区，购买教学、办公设备等 3300 万元；补发 2021 年奖金、规范津补贴等增加人员经费 2094 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

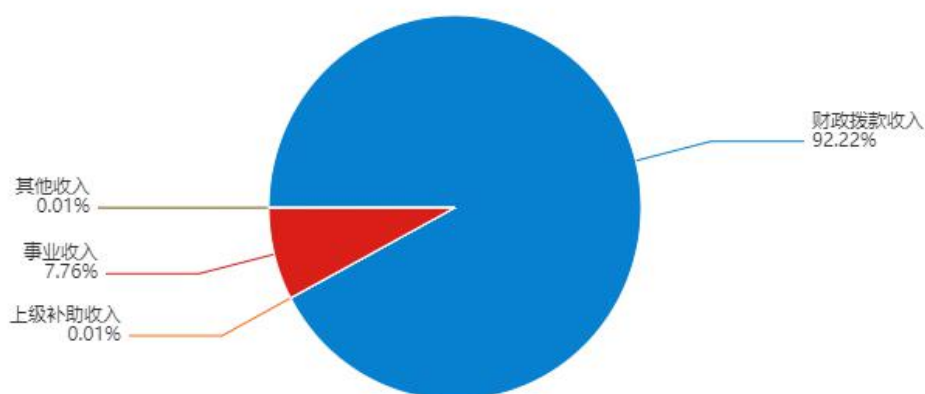


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,952.89 万元，其中：财政拨款收入 14,712.67 万元，占 92.22%；上级补助收入 1 万元，占 0.01%；事业收入 1,237.58 万元，占 7.76%；其他收入 1.64 万元，占 0.01%。

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 14,712.67 万元。与 2021 年度相比，增加 6,703.61 万元，增长 83.7%。主要是 2022 年学校筹建幸福校区，购买教学、办公设备等 3300 万元；补发 2021 年奖金、规范津补贴等增加人员经费 2094 万元。

2、上级补助收入 1 万元。与 2021 年度相比，增加 1 万元。主要是标准化考点功能提升项目专项补助资金。

3、事业收入 1,237.58 万元。与 2021 年度相比，增加 978.98 万元，增长 378.57%。主要是 2022~2023 学年度第一学期学费于 2022 年初收取，故非税收入 2022 年较上年大幅提升。

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。

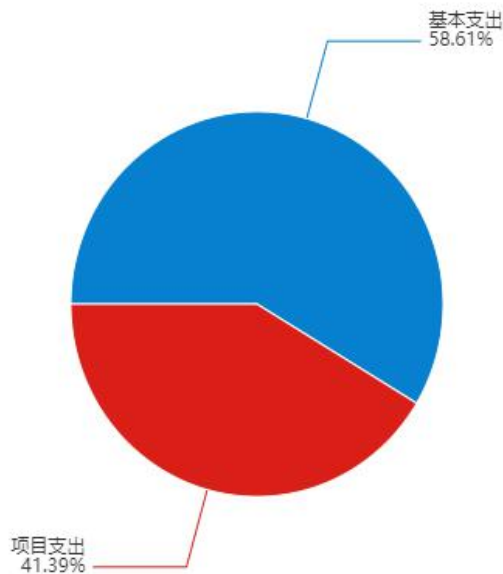
6、其他收入 1.64 万元。与 2021 年度相比，减少 16.88 万元，下降 91.14%。主要是本年其他收入主要为利息收入。

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 15,958.64 万元，其中：基本支出 9,353.57 万元，占 58.61%；项目支出 6,605.08 万元，占 41.39%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,353.57 万元。与 2021 年度相比，增加 2,094.52 万元，增长 28.85%。主要是补发 2021 年奖金、规范津补贴等增加人员经费 2094 万元。

2、项目支出 6,605.08 万元。与 2021 年度相比，增加 4,982.78 万元，增长 307.14%。主要是 2022 年学校筹建幸福

校区，购买教学、办公设备等支出 3300 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,712.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,703.61 万元，增长 83.7%。主要是 2022 年学校筹建幸福校区，购买教学、办公设备等 3300 万元；补发 2021 年奖金、规范津补贴等增加人员经费 2094 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



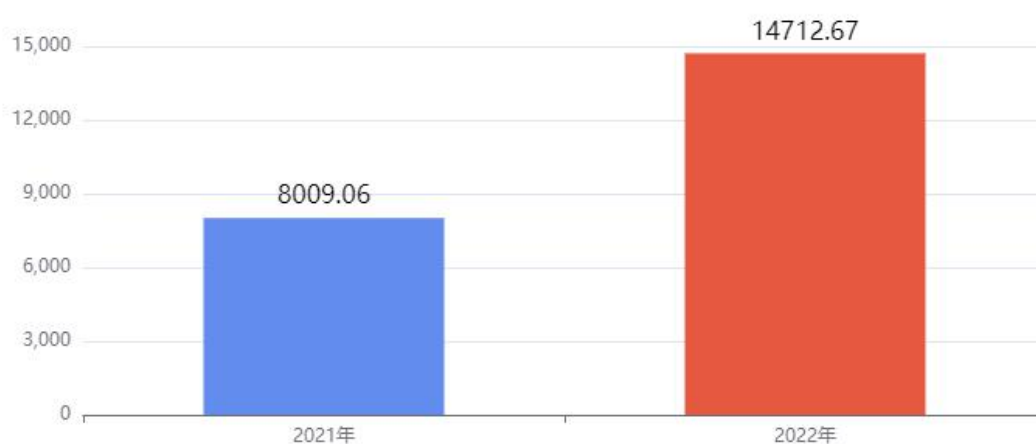
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 14,712.67 万元，

占本年支出合计的 92.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,703.61 万元,增长 83.7%。主要是 2022 年学校筹建幸福校区,购买教学、办公设备等 3300 万元;补发 2021 年奖金、规范津补贴等增加人员经费 2094 万元。

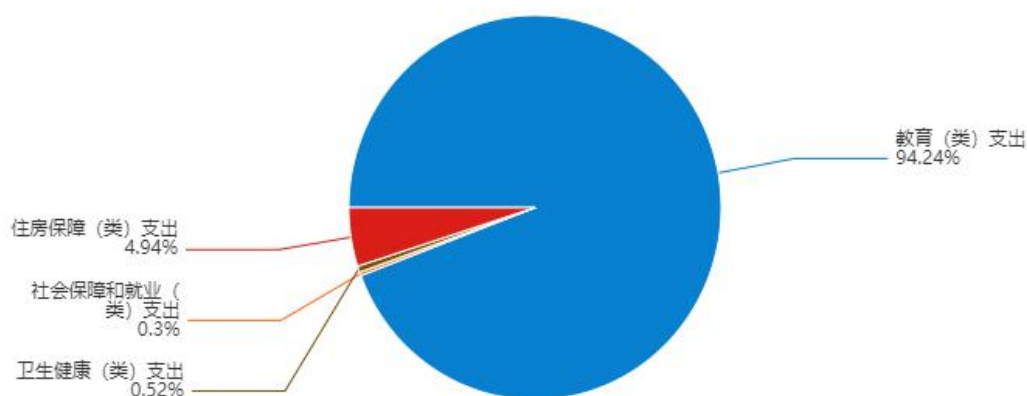
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 14,712.67 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 13,865 万元,占 94.24%;社会保障和就业(类)支出 44.16 万元,占 0.3%;卫生健康(类)支出 76.85 万元,占 0.52%;住房保障(类)支出 726.66 万元,占 4.94%。

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 12,762.75 万元，支出决算为 14,712.67 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费、上级转移支付资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,762.75 万元，支出决算为 13,865 万元，完成年初预算的 108.64%。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、抚恤金、离休人员医疗费等人员经费以及上级转移支付助学金等资金。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.16 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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.85 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。

4、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 726.66 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包含补缴住房公积金支出。

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 9,353.57 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 9,304.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、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 4,318.94 万元，其中：政

府采购货物支出 3,352.22 万元、政府采购工程支出 882.99 万元、政府采购服务支出 83.73 万元。授予中小企业合同金额 3,838.71 万元，占政府采购支出总额的 88.88%，其中：授予小微企业合同金额 2,686.64 万元，占政府采购支出总额的 62.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 123.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 406.16%。

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，其他用车主要是学校业务用车；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 9 个，涉及预算资金 8,767.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第一中

学 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成年初绩效目标。

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、设备购置及维修改造、奖助学金、班主任补贴及校长职级工资、生均公用经费及学校运转补助、质保金、幸福校区建设配套教学设备、普通高中增量绩效、外聘人员经费等 9 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 99.66 分。全年预算数为 109.54 万元，执行数为 109.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、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 93.29 分。全年预算数为 729.27 万元，执行数为 729.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 92.25 分。全年预算数为 31.28 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、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 98 分。全年预算数为 37.82 万元，执行数为 37.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、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 100 分。全年预算数为 1,369.45 万元，执行数为 1,369.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.17 万元，执行数为 29.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、幸福校区建设配套教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.15 分。全年预算数为 3,298.55 万元，执行数为 3,298.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、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 555.36 万元，执行数为 555.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 287.61 万元，执行数为 287.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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

附表

2022 年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：山东省烟台第一中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、单位预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东烟台第一中学	99.66	优
2	设备购置及维修改造	山东烟台第一中学	93.29	优
3	奖助学金	山东烟台第一中学	92.25	优
4	班主任补贴及校长职级工资	山东烟台第一中学	98	优
5	生均公用经费及学校运转补助	山东烟台第一中学	100	优
6	质保金	山东烟台第一中学	100	优

7	幸福校区建设配套教学设备	山东烟台第一中学	94.15	优
8	普通高中增量绩效	山东烟台第一中学	100	优
9	外聘人员经费	山东烟台第一中学	96	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	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	113.4	109.54	109.54	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	113.4	109.54	109.54	-	1	-	
	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				
	按时支付保安人员经费			按时支付保安人员经费				
总分		99.66						
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	保安人员数量	21	21	10	10	
			新校区保安人员数量	11	11	10	10	
			支付安保经费总额	≥110	109.54	10	9.66	
		质量指标	保安人员人数保障率	≥95%	1	10	10	
			时效指标	6月底前支付安保经费支付完成率	≥35%	0.372	5	5
		12月底前支付安保经费支付完成率		≥90%	及时	5	5	
	成本指标	人均工资标准控制	≤4.2	4.02	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目实施后,带动50岁以下男性就业人数	≥30人	较高	5	5	
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%	1	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升,招生人数持续增加	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	较高	较高	5	5	
			教师满意度	较高	较高	5	5	
学生满意度			较高	较高	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。

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	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	1017.58	729.2657	729.2657	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1017.58	729.2657	729.2657	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成国际部礼堂、餐厅、浴池加固改造，风雨操场屋面更换，教室健康照明光建设			完成国际部礼堂、餐厅、浴池加固改造，风雨操场屋面更换，教室健康照明光建设				
总分		93.29						
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	工程项目个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家 中小学幼儿园 安全防范认证	符合	10	10	
		时效指标	是否于12月底前完成全部采购计划	按期完成计划	0.72	10	6	
		成本指标	该项目支出总金额	≤1017.58万元	729.2657	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	拉动当地经济，带动消费支出金额	1000万元	729	10	7.29	
		社会效益 指标	履行保护生态环境的义务，校园及 周边的绿化保养情况	清洁干净	清洁干净	5	5	
		生态效益 指标	采购设备达到国家节能减排标准	达标	达标	5	5	
			毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
	可持续影响 指标	学校教学质量提升，招生人数持续 增加	有增幅	有增幅	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	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	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	31.44	31.28	31.28	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	31.44	31.28	31.28	-		-	
	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				
	按时发放奖助学金，节省困难学生家庭支出			按时发放奖助学金，节省困难学生家庭支出				
总分		92.25						
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	助学金发放人数	≥262人	275人	10	10	
			助学金发放总金额	≥31.44万元	31.275	10	9.95	
		质量指标	资助覆盖率	≥10%	0.096	10	9.6	
		时效指标	6月底助学金资金支付率	≥50%	28.5%	10	5.7	
		成本指标	平均每位学生资助金额	≥1000元	1000元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	节省困难学生家庭支出	≥1000元	1000元	10	9	
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
		可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数持续增加	招生人数持续增加	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	班主任补贴和校长职级工资			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016				
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	37.82	37.82	37.82	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	37.82	37.82	37.82	-		-		
	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					
	足额发放班主任补贴和校长职级工资			足额发放班主任补贴和校长职级工资					
总分		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	发放补贴种类	≥2个	2个	10	10		
			班主任补贴发放人数	≥54人	54人	10	10		
		质量指标	班主任辞职人数	≤1人	1人	10	10		
			时效指标	6月底前班主任补贴支付率	≥50%	0.12	5	3	
				12月底前两项补贴支付率	≥90%	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加教师收入水平	大于0	大于0	10	10		
		社会效益指标	班主任补贴和校长职级工资发放受益总人数	超过0人	超过0人	10	10		
		生态效益指标	校园环境美化	未被上级部门通报	未被上级部门通报	10	10		
		可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数有增幅	招生人数有增幅	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			教师满意度	≥90%	≥90%	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：									

不能超过该指标分值上限。

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

市级预算项目支出绩效自评表

（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		山东省烟台第一中学		联系电话	0535-6097016			
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	1492.54	1369.4536	1369.4536	10	1	10
		其中：当年财政拨款	493	492.9981	492.9981	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	999.54	876.4555	876.4555	-	1	-
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
生均公用经费、学校运转经费及财政专户经费的按时支出				生均公用经费、学校运转经费及财政专户经费的按时支出				
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	水、电费缴费月数	12个	12个	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	10	10	
		时效指标	按月及时缴纳水电费	未被自来水公司、国家电网催缴相关费用	未被自来水公司、国家电网催缴相关费用	10	10	
		成本指标	生均公用经费投入金额	≤1492.54万元	1369.45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动当地经济，带动消费支出金额	≥1000万元	1369.45	10	10	
		社会效益指标	履行保护生态环境的义务，校园及周边的绿化保养情况	清洁干净	清洁干净	10	10	
		生态效益指标	毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	有增幅	有增幅	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	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	质保金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	29.17	29.1667	29.1667	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	29.17	29.1667	29.1667	-		-	
	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				
	按时保证质保金付出,保证设备、工程合格率			按时保证质保金付出,保证设备、工程合格率				
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	支付质保金项目个数	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	质保期间商品或工程合格率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	质保期满10个工作日内支付	按期支付	按期支付	10	10	
		成本指标	质保金支出金额	29.17万元	29.1667万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	及时支付到期质保金,帮助中小微企业及时回笼资金	到期后按时支付	到期后按时支付	10	10	
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
		生态效益指标	履行保护生态环境的义务,校园及周边的绿化保养情况	清洁干净	清洁干净	10	10	
		可持续影响指标	学校教学质量提升,招生人数持续增加	有增幅	有增幅	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	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	幸福校区建设配套教学设备			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	5201.76	3298.55	3298.55	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	5201.76	3298.55	3298.55	-	1	-	
	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				
	用于幸福校区设备购置			用于幸福校区设备购置				
总分		94.15						
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	采购学生课桌椅数量	≥1950套	1950	5	5	
			采购学生公寓床数量	≥500套	500	5	5	
			建设音美专用教室数量	≥9个	9	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	10	10	
			时效指标	采购是否于幸福校区投入使用前完成采购	采购于幸福校区投入使用前完成采购	10	10	
		成本指标	该项目支出总金额	5201.76	3298.55	5	3.15	
	效益指标(30分)	经济效益	拉动当地经济,带动消费支出金额	5000	3000	10	6	
		社会效益	毕业生合格率	≥95%	1	5	5	
		生态效益指标	履行保护生态环境的义务,校园及周边的绿化保养情况	清洁干净	清洁干净	5	5	
			采购设备达到国家节能减排标准	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标	学校教学质量提升,招生人数持续增加	有增幅	有增幅	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	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		山东省烟台第一中学			联系电话		0535-6097016	
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	555.3581	555.3581	555.3581	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	555.3581	555.3581	555.3581	-	1	-	
	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			
		准确及时的发放2021年增量绩效工资			准确及时的发放2021年增量绩效工资			
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	支付增量绩效工资发放人数	≥280人	329人	10	10	
		质量指标	支付增量绩效工资发放完成率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	按时间进度足额发放	≥90%	1	10	10	
		成本指标	成本控制	≤555.3581万元	555.3581万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加教职工收入水平	≥0万元	≥0万元	10	10	
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
		可持续影响指标	持续激发教职工工作积极性	持续激发	持续激发	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	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	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016			
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	288.23	287.61	287.61	10	1	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	288.23	287.61	287.61	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放自收自支在职、退休人员工资及补贴,外聘人员工资及保险等			按时发放自收自支在职、退休人员工资及补贴,外聘人员工资及保险等				
总分		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	自收自支在职及退休人员数量	≥41	41	10	10	
		质量指标	自收自支在职及退休人员工资发放完成率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	6月底前外聘人员经费支付率	≥50%	0.3067	10	6	
			12月底前外聘人员经费支付率	≥90%	0.998	10	10	
		成本指标	公寓管理员人均人员成本	≤3500元	1930元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动人员就业	≥30人	35人	10	10	
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%	1	10	10	
		可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数持续增加	招生人数持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	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。