

**2024 年度**  
**烟台城乡建设学校决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况



## 一、单位职责

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责烟台市职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

1. 拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革；

2. 承担建筑类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类专业群的中专学历教育和联办五年制大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导；

3. 落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质；

4. 实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等；

5. 完成烟台市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、人事处（党

建办)、德育处(团委)、教务处、教育科学教研室、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保卫处、建筑工程专业部、机电技术专业部、国防及信息化教育专业部、财经管理专业部、学前教育专业部。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台城乡建设学校

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	7,519.38	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	866.99	五、教育支出	36	8,386.37
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,386.37	<b>本年支出合计</b>	58	8,386.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,386.37	<b>总计</b>	62	8,386.37

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

# 收入决算表

单位：烟台城乡建设学校

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		8,386.37	7,519.38		866.99			
205	教育支出	8,386.37	7,519.38		866.99			
20503	职业教育	8,386.37	7,519.38		866.99			
2050302	中等职业教育	8,289.27	7,422.28		866.99			
2050303	技校教育	89.94	89.94					
2050399	其他职业教育支出	7.16	7.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

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		8,386.37	5,659.26	2,727.11			
205	教育支出	8,386.37	5,659.26	2,727.11			
20503	职业教育	8,386.37	5,659.26	2,727.11			
2050302	中等职业教育	8,289.27	5,659.26	2,630.01			
2050303	技校教育	89.94		89.94			
2050399	其他职业教育支出	7.16		7.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台城乡建设学校

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	7,519.38	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	7,519.38	7,519.38		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,519.38	本年支出合计	59	7,519.38	7,519.38		
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	7,519.38	总计	64	7,519.38	7,519.38		

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



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

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		7, 519. 38	5, 659. 26	1, 860. 12
205	教育支出	7, 519. 38	5, 659. 26	1, 860. 12
20503	职业教育	7, 519. 38	5, 659. 26	1, 860. 12
2050302	中等职业教育	7, 422. 28	5, 659. 26	1, 763. 03
2050303	技校教育	89. 94		89. 94
2050399	其他职业教育支出	7. 16		7. 16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台城乡建设学校

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	5,032.87	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,372.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,343.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	742.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	474.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	601.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	20.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	549.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	23.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,634.03	公用经费合计					25.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

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
17.58		17.58	17.58			17.58		17.58	17.58		

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

## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,386.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,154.1 万元，下降 12.1%。主要是项目拨款减少，培训收费减少导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



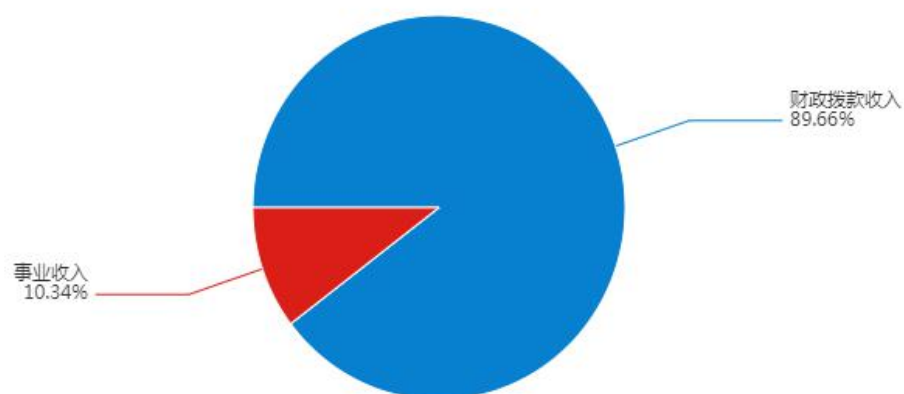
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,386.37 万元，其中：财政拨款收入 7,519.38 万元，占 89.66%；事业收入 866.99 万元，占 10.34%。



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 7,519.38 万元。与 2023 年度相比，减少 224.82 万元，下降 2.9%。主要是上级拨款减少，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 146.82 万元，下降 100%。主要是本年度我校上级补助收入通过财政拨款收入拨缴。

3、事业收入 866.99 万元。与 2023 年度相比，减少 311.82 万元，下降 26.45%。主要是本年度培训费收入减少导致。

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。

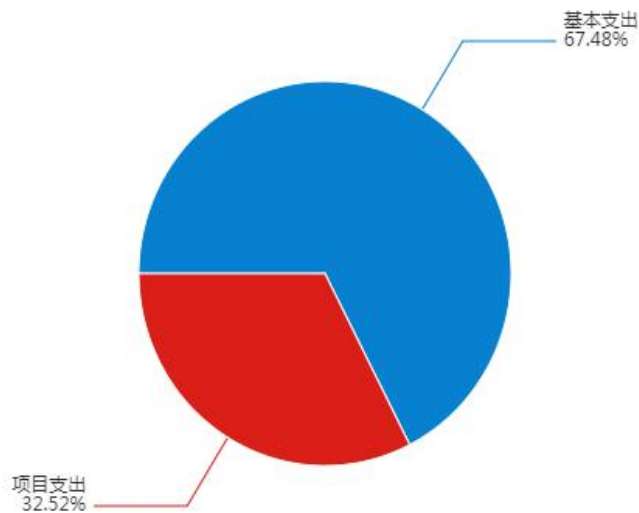
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 42.09 万元，下降 100%。主要是本年度无考试服务费收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,386.37 万元，其中：基本支出 5,659.26 万元，占 67.48%；项目支出 2,727.11 万元，占 32.52%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,659.26 万元。与 2023 年度相比，增加 159.68 万元，增长 2.9%。主要是新招聘教师薪资发放导致。

2、项目支出 2,727.11 万元。与 2023 年度相比，减少 1,124.88 万元，下降 29.2%。主要是我校设备购置资金减少导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

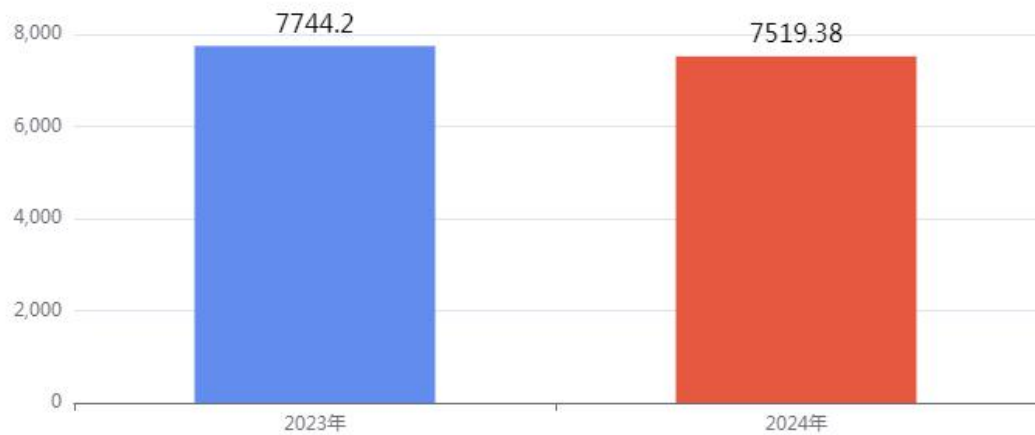
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,519.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.82 万元，下降 2.9%。主要是我校设备购置资金减少导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

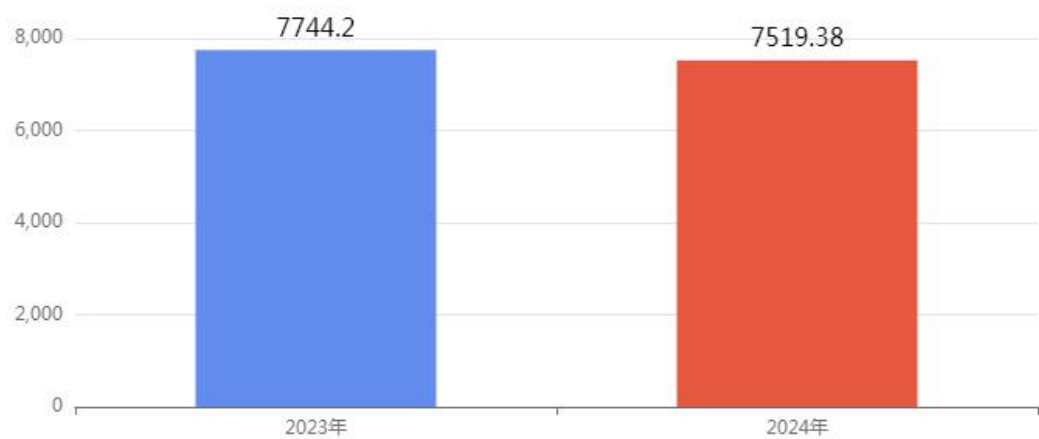


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,519.38 万元，占本年支出合计的 89.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.82 万元，下降 2.9%。主要是我校设备购置资金减少导致。

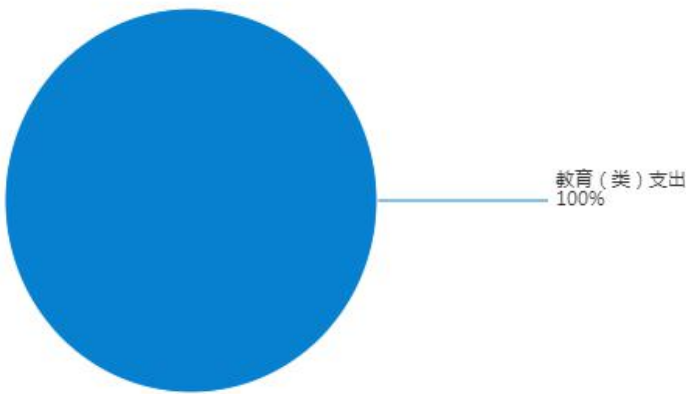
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,519.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,519.38 万元，占 100%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,177.25 万元，支出决算为 7,519.38 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,177.25 万元，支出决算为 7,422.28 万元，完成年初预算的 120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目属于临时增加项目，本年度年初未做预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目属于临时增加项目和上年结转项目，本年度年初未做预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,659.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,634.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.23 万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 17.58 万元，

支出决算为 17.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.58 万元，2024 年烟台城乡建设学校使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台城乡建设学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 653.45 万元，其中：政府采购货物支出 476.13 万元、政府采购工程支出 16.61 万元、政府采购服务支出 160.71 万元。授予中小企业合同金额 591.98 万元，占政府采购支出总额的 90.59%，其中：授予小微企业合同金额 79.85 万元，占政府采购支出总额的 12.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.79%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.22%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教职工公务出行；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 2024 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 1,748.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级工资、运转补助经费、外聘人员经费、学生资助经费、高水平中职学校和特色化专业建设资金、设备购置和维修改造经费等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,748.72 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台城乡建设学校 2024 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。

今年在单位决算中反映了 2024 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、运转补助经费、外聘人员经费、学生资助经费、高水平中职学校和特色化专业建设资金、设备购置和维修改造经费等 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 90 分。全年预算数为 66.9 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过政府采购签订安保合同，将安保工作纳入学校管理体制，平安校园建设任务顺利完成。

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 90 分。全年预算数为 47.68 万元，执行数为 47.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放完成，提高了班主任的责任感，激发了班主任工作的潜力。

3、运转补助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 90 分。全年预算数为 453.19 万元，执行数为 453.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障任务，学校有序运转。

4、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 90 分。全年预算数为 213.96 万元，执行数为 213.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外聘人员相关费用按时按标准发放，保障了外聘人员的权益。

5、学生资助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 90 分。全年预算数为 539.84 万元，执行数为 539.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障任务，学校有序运转，提高了学生生活的便利性。

6、高水平中职学校和特色化专业建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 164.98 万元，执行数为 164.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障任务，学校高水平建设任务顺利完成。

7、设备购置和维修改造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 90 分。全年预算数为 262.17 万元，执行数为 262.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成五方验收、竣工验收并投入使用。

2024 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。

安保经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

班主任补贴及校长职级工资项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

运转补助经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

学生资助经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

高水平中职学校和特色化专业建设资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

设备购置和维修改造经费项目，绩效评价得分为 90 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

## 第五部分

## 附 件



附表

2024 年度烟台城乡建设学校项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	烟台城乡建设学校	66.9	90	优
2	班主任补贴及校长职级工资	烟台城乡建设学校	47.68	90	优
3	运转补助经费	烟台城乡建设学校	453.19	90	优
4	外聘人员经费	烟台城乡建设学校	213.96	90	优
5	学生资助经费	烟台城乡建设学校	539.84	90	优
6	高水平中职学校和特色化专业建设资金	烟台城乡建设学校	164.98	90	优

7	设备购置和维修改造经费	烟台城乡建设学校	262.17	90	优
合计			1748.72		-

市级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话	2910303		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额	66.9	66.9	66.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.9	66.9	66.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安保经费的使用，维护学校治安，维护学校消防安全，保障安保人员工资			通过安保经费的使用，维护学校治安，维护学校消防安全，保障安保人员工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	安保人均成本	=4.2万元	=4.2万元	10	10	
			项目总成本控制数	=66.9万元	=66.9万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	安保人员人数	=16人	=16人	10	10	
		质量指标	学校安全管理水平和整体形象	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10	
			实施及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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		烟台城乡建设学校			联系电话		2910336		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	47.68	47.68	47.68	10	100%			
	其中：当年财政拨款	47.68	47.68	47.68	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放班主任补贴和校长职级工资，提高学校管理水平，提高学生学习成绩，提高学生班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。			通过发放班主任补贴和校长职级工资，提高学校管理水平，提高学生学习成绩，提高学生班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人均成本	=7000元	=7000元	5	5		
			预算内项目成本控制数	=47.68万元	=47.68万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	班主任人数	=130人	=130人	5	5		
			资金到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	优秀班主任	=20%	=20%	5	5		
			良好班主任	=60%	=60%	5	5		
			合格班主任	=20%	=20%	5	5		
		时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10		
			实施及时率	95%	95%	10	10		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	发挥班主任带头作用	显著提升	显著提升	10	10	
	班主任业务能力			显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			用人单位对毕业生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		运转补助经费		主管部门		烟台市教育局			
项目实施单位		烟台城乡建设学校		联系电话		2910396			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	453.19	453.19	453.19	10	100%		
		其中：当年财政拨款	453.19	453.19	453.19	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过使用运转补助经费，保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等			通过使用运转补助经费，保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算内项目成本控制数	≤453.19万元	≤453.19万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	2800元/人经费拨款人数	=218人	=218人	5	5		
			3300元/人经费拨款人数	=2483人	=2483人	5	5		
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用时限	=12个月	=12个月	10	10		
			实施及时率	95%	95%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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		烟台城乡建设学校		联系电话		2910286			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	213.96	213.96	213.96	10	100%			
	其中：当年财政拨款	213.96	213.96	213.96	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过使用外聘人员经费，保证外聘老师的生产生活，提高外聘老师的积极性，更好的完成学校各项工作		通过使用外聘人员经费，保证外聘老师的生产生活，提高外聘老师的积极性，更好的完成学校各项工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在职人员总成本控制数	=160.43万元	=160.43万元	10	10		
			退休人员总成本控制数	=53.53万元	=53.53万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员人数	=9人	=9人	5	5		
			退休人员人数	=18人	=18人	5	5		
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10	
				实施及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提升	显著提升	10	10
	生态效益指标	学校办学环境		显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			90					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		学生资助经费		主管部门		烟台市教育局			
项目实施单位		烟台城乡建设学校		联系电话		2910336			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	539.84	539.84	539.84	10	100%		
		其中：当年财政拨款	539.84	539.84	539.84	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过使用学生资助经费，保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等		通过使用学生资助经费，保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算内项目成本控制数	≤539.84万元	≤539.84万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	2800元/人经费拨款人数	=218人	=218人	5	5		
			3300元/人经费拨款人数	=2483人	=2483人	5	5		
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用时限	=12个月	=12个月	10	10		
			实施及时率	95%	95%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设资金			主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话		2910376		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	164.98	164.98	164.98	10	100%			
	其中：当年财政拨款	164.98	164.98	164.98	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过高水平中职院校建设，形成企业、行业参与、社会力量参加的多元办学模式和校企双主体协同育人机制，形成校企命运共同体；建立以人为本的课程体系，打造培养一批教学名师和高水平、结构化教师教学创新团队。建设就业有优势、发展有潜力的建筑类专业（群）。借助品牌专业，提升学校国际交流水平和服务能力。全面提高规范化、信息化和现代化管理水平。			通过高水平中职院校建设，形成企业、行业参与、社会力量参加的多元办学模式和校企双主体协同育人机制，形成校企命运共同体；建立以人为本的课程体系，打造培养一批教学名师和高水平、结构化教师教学创新团队。建设就业有优势、发展有潜力的建筑类专业（群）。借助品牌专业，提升学校国际交流水平和服务能力。全面提高规范化、信息化和现代化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤164.98万元	≤164.98万元	20	20		
			数量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	职业教育水平	显著提升	显著提升	10	10		
			教学质量	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。




市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造经费		主管部门		烟台市教育局			
项目实施单位		烟台城乡建设学校		联系电话		2910376			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	262.17	262.17	262.17	10	100%		
		其中：当年财政拨款	262.17	262.17	262.17	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过设备购置及维修改造，对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实训室等场地的建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。			通过设备购置及维修改造，对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实训室等场地的建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	=262.17万元	=262.17万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10			
	实施及时率	=95%	=95%	10	10				
效益指标 (20分)	社会效益指标	学校声誉	显著提升	显著提升	10	10			
	生态效益指标	办学环境	显著提升	显著提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



# 烟台城乡建设学校绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，烟台城乡建设学校成立“专职保安采购财政支出绩效跟踪”工作组。

### （一）职责分工：

1. 工作组组长：戚侠，主要负责组织评价具体工作，复核项目方案，组织工作组成员进行追踪评价。

2. 评价成员：吴鹏、王志强。协助组长做好评价相关工作，负责收集和审核项目绩效材料，对追踪过程中发现的问题及时纠偏。

### （二）绩效跟踪对象和资金范围

绩效跟踪对象为烟台城乡建设学校“专职保安”采购项目，全部资金为财政全额拨款，总预算资金 66.9 万元。

### （三）绩效跟踪内容

烟台城乡建设学校“专职保安”采购项目。

### （四）绩效跟踪依据

根据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《烟台市

《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等文件规定，对“专职保安”项目进行绩效跟踪。

（五）绩效跟踪方式

采用“监控整改”的跟踪模式。对项目实施全过程进行绩效跟踪。

（六）绩效跟踪工作计划、程序和时间进度

工作内容	时间安排	完成情况
（一）成立绩效跟踪工作组	2024 年 4 月 25 日-4 月 30 日	完成
（二）绩效实时跟踪		
1、做好绩效跟踪准备	2024 年 5 月 6 日-5 月 9 日	完成
2、开展绩效跟踪工作	2024 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 12 日	完成
3、对项目进行分析，提出建议	2025 年 2 月 1 日-2 月 28 日	完成
（三）撰写跟踪报告	2025 年 3 月 1 日-3 月 15 日	完成

（七）、年度预算执行情况

1. 全年预算收入及调整情况

年预算收入 66.9 万元，全部来源于财政拨款，无调整。

2. 预算支出执行情况

年度预算支出 66.9 万元。

3. “三公经费”执行及控制情况

本项目不涉及“三公经费”。

二、自评结果概述

该项目拨付资金足额、及时到位，相关的财务制度健全、严格执行，相关的会计核算符合会计原则。财务制度健全；严格按照相

关制度进行管理；会计核算符合会计原则。

项目支出和项目实施实际进度与预期进度相比不存在滞后，能够按原计划完成项目，按期完成目标。

### **三、下一步工作措施**

该项目按时完成支出绩效目标，与预期完成情况稍有偏差。下一步将提前做好付款规划，按期保质保量完成目标。

本着项目对学校专业的发展、在本地区专业发展的提升、对专业教师、学生实践教学起到了很好地带动左右，起到了以点带面的作用。为落实高技能人才培养奠定了基础性保障作用。