

2021 年度

烟台第一职业中等专业

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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台第一职业中等专业学校（挂烟台经济学校牌子）为市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要承担中等职业学历教育和相关职业培训工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：(一)管理机构 7 个，分别为：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、财务处、安全保卫处。(二)教学机构 5 个，分别为：学前教育专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、电气工程专业部、现代服务与服装专业部。(三)教辅机构 3 个，分别为：教育科学研究室、校企合作办公室、教育装备管理处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台第一职业中等专业学校

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	18,730.05	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	1,251.07	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	708.00	五、教育支出	36	18,991.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.13	八、社会保障和就业支出	39	464.91
	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	1,251.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,694.24	本年支出合计	58	20,707.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,707.74	总计	62	20,707.74

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：烟台第一职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,694.24	19,981.12		708.00			5.13
205	教育支出	18,978.26	18,265.13		708.00			5.13
20503	职业教育	7,829.37	7,116.24		708.00			5.13
2050302	中等职业教育	7,829.37	7,116.24		708.00			5.13
20509	教育费附加安排的支出	11,148.89	11,148.89					
2050905	中等职业学校教学设施	1,000.00	1,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,148.89	10,148.89					
208	社会保障和就业支出	464.91	464.91					
20805	行政事业单位养老支出	464.91	464.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.36	448.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	1,251.07	1,251.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,251.07	1,251.07					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,251.07	1,251.07					

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：烟台第一职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,707.74	6,863.87	13,843.87			
205	教育支出	18,991.76	6,398.96	12,592.80			
20503	职业教育	7,842.87	6,398.96	1,443.91			
2050302	中等职业教育	7,842.87	6,398.96	1,443.91			
20509	教育费附加安排的支出	11,148.89		11,148.89			
2050905	中等职业学校教学设施	1,000.00		1,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,148.89		10,148.89			
208	社会保障和就业支出	464.91	464.91				
20805	行政事业单位养老支出	464.91	464.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.36	448.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
212	城乡社区支出	1,251.07		1,251.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,251.07		1,251.07			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,251.07		1,251.07			

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：烟台第一职业中等专业学校

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	18,730.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,251.07	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	18,278.63	18,278.63		
	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	464.91	464.91		
	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	1,251.07		1,251.07	
	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	19,981.12	本年支出合计	59	19,994.61	18,743.54	1,251.07	
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	19,994.61	总计	64	19,994.61	18,743.54	1,251.07	

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：烟台第一职业中等专业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	18,743.54	6,172.75	12,570.80
205	教育支出	18,278.63	5,707.84	12,570.80
20503	职业教育	7,129.74	5,707.84	1,421.91
2050302	中等职业教育	7,129.74	5,707.84	1,421.91
20509	教育费附加安排的支出	11,148.89		11,148.89
2050905	中等职业学校教学设施	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,148.89		10,148.89
208	社会保障和就业支出	464.91	464.91	
20805	行政事业单位养老支出	464.91	464.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.36	448.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	

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表

单位：烟台第一职业中等专业学校

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	5,305.77	302	商品和服务支出	57.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,423.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,639.25	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	943.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	226.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.04	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	47.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	809.01	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	64.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	735.23	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.46	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	8.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,114.78	公用经费合计					57.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台第一职业中等专业学校

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台第一职业中等专业学校

公开 08 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
功能分类 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			1,251.07	1,251.07		1,251.07	
212	城乡社区支出		1,251.07	1,251.07		1,251.07	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,251.07	1,251.07		1,251.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,251.07	1,251.07		1,251.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台第一职业中等专业学校

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

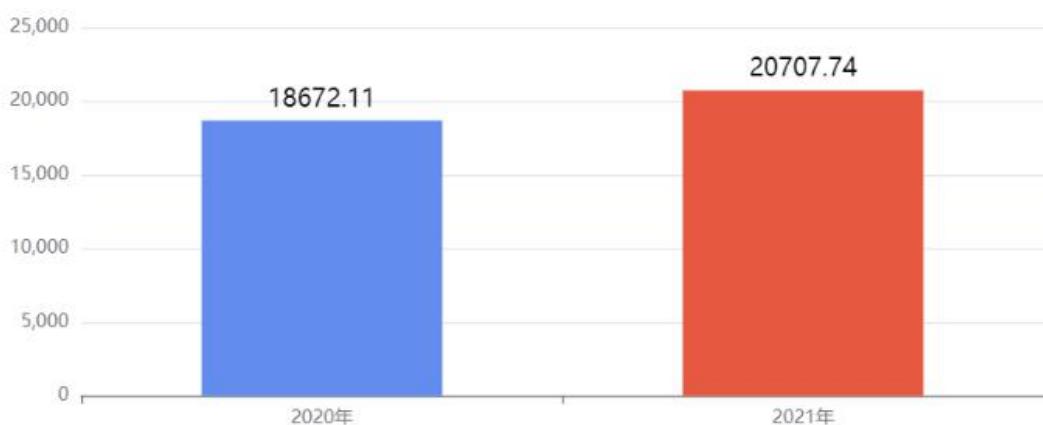
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20,707.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,035.63 万元，增长 10.9%。主要是新校区建设及高水平中职校拨款及支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

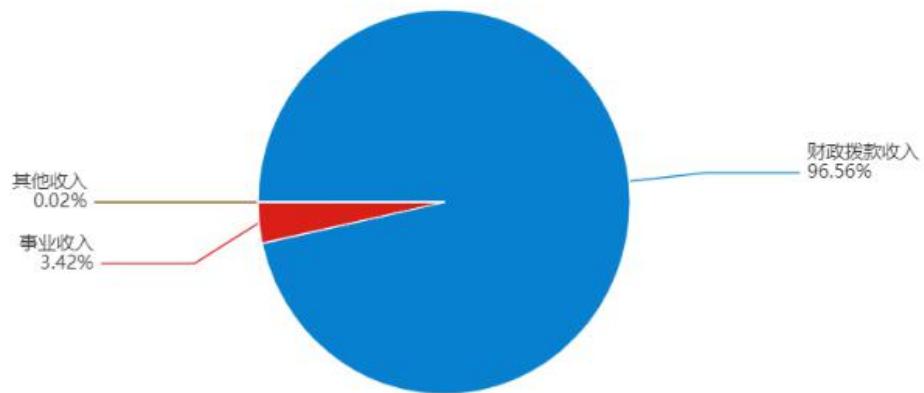


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20,694.24 万元，其中：财政拨款收入 19,981.12 万元，占 96.56%；事业收入 708 万元，占 3.42%；其他收入 5.13 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

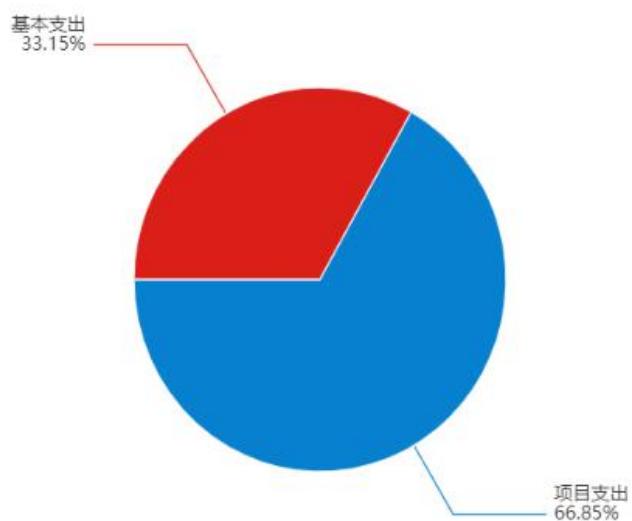
- 1、财政拨款收入 19,981.12 万元。与 2020 年度相比，增加 3,062.64 万元，增长 18.1%。主要是新校区建设及省高水平中职校的资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 708 万元。与 2020 年度相比，减少 450.16 万元，下降 38.87%。主要是大专段在籍在校学生人数减少，造成大专段学费收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 5.13 万元。与 2020 年度相比，减少 0.56 万元，下降 9.84%。主要是其他收入为基本户银行利息较少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 20,707.74 万元, 其中: 基本支出 6,863.87 万元, 占 33.15%; 项目支出 13,843.87 万元, 占 66.85%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,863.87 万元。与 2020 年度相比, 减少 952.37 万元, 下降 12.18%。主要是 2021 年实行新的绩效考核方法在 2022 年发放。

2、项目支出 13,843.87 万元。与 2020 年度相比, 增加 3,882.15 万元, 增长 38.97%。主要是新校区建设资金及高水平中职校项目拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

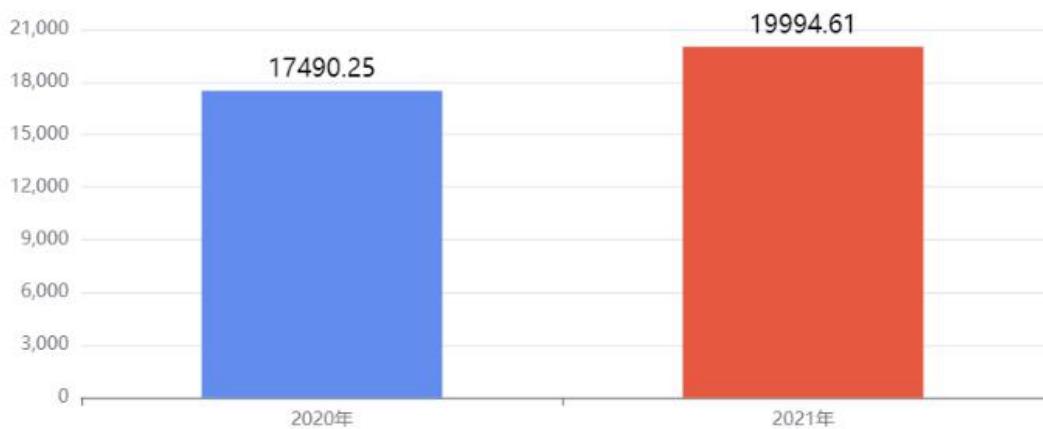
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 19,994.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,504.36 万元，增长 14.32%。主要是新校区建设及高水平中职校拨款及支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

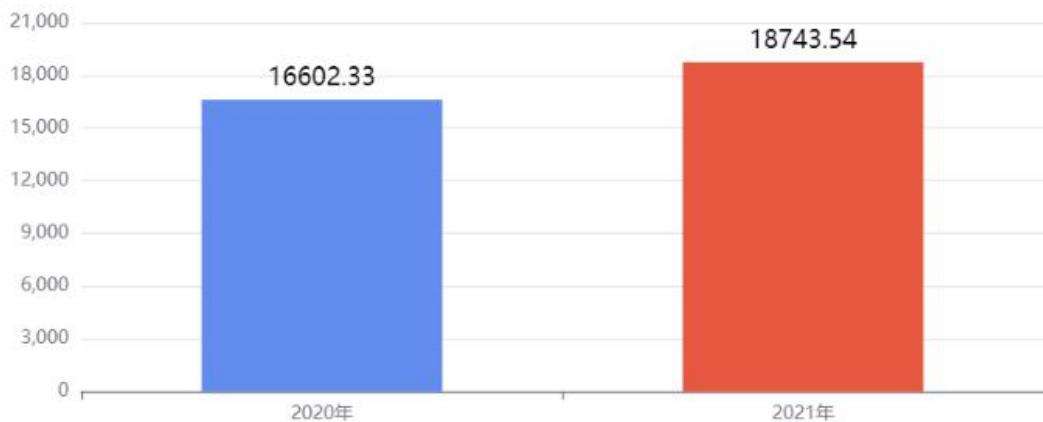


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,743.54 万元，占本年支出合计的 90.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,141.21 万元，增长 12.9%。主要是新校区建设及高水平中职校建设资金增加。

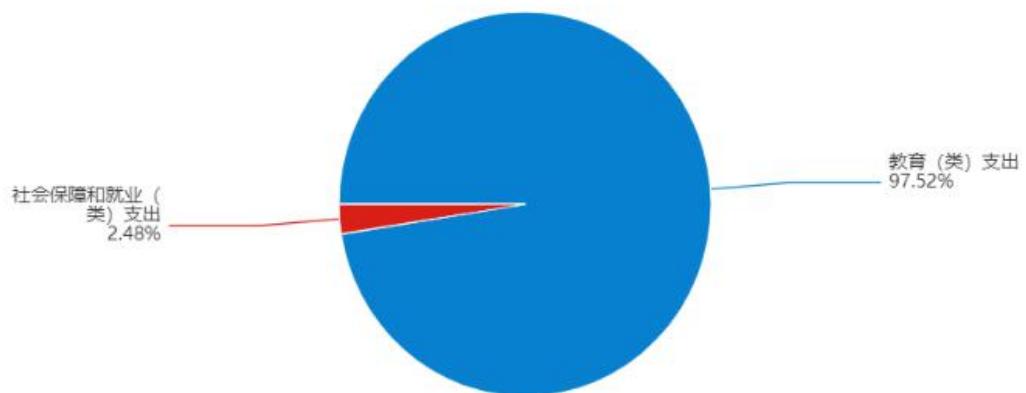
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,743.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,278.63 万元，占 97.52%；社会保障和就业（类）支出 464.91 万元，占 2.48%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,743.54 万元，支出决算为 18,743.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 7,129.74 万元，支出决算为 7,129.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 10,148.89 万元，支出决算为 10,148.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 448.36 万元，支出决算为 448.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,172.75 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 6,114.78 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.97 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,251.07 万元，本年支出 1,251.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,251.07 万元，支出决算为 1,251.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,090.09 万元，其中：政府采购货物支出 2,090.09 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 1681.886 万

元，占政府采购支出总额的 80.47%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是办公教学公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 13,109.38 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）项目绩效自评结果。烟台第一职业中等专业学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理项目有序开展，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 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及 2021 教学设备购置项目、2021 年生均公用经费项目、2021 年一职、艺校新校区建设项目等 6 个项目的绩效自评结果。

1、2021 教学设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,090.09 万元，执行数为 2,090.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度教学设备的采购和验收。

2、2021 年生均公用经费项目项目绩效自评综述：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 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成维持学校运转以及奖助学金发放。

3、2021 年一职、艺校新校区建设项目项目绩效自评综述：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 10,251 万元，执行数为 10,251 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 栋楼单体建设完成，尚未投入使用。

4、2021 年安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校正常安全运行 274 天。

5、2021年班主任补贴项目绩效自评综述：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46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度班主任补贴已全部发放。

6、2021年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35.3万元，执行数为35.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度奖助学金已全部发放。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2021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	市本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	58.8	58.8	100	优	
2	班主任津贴	烟台第一职业中等专业学校	46.2	46.2	100	优	
3	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校	35.3	51.1	100	优	15.8
4	生均公用经费及学校运转补助	烟台第一职业中等专业学校	493	667	100	优	174
5	新校区基础建设教学配套	烟台第一职业中等专业学校	2090.09	2090.09	99	优	
6	一职、艺校新校区建设	烟台第一职业中等专业学校	10251	10251	100	优	

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新校区基础建设教学配套			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		2090.09	2090.09	2090.09	10	100
	其中：当年财政拨款		2090.09	2090.09	2090.09	-	-
	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			
	完成本年度教学设备的采购和验收			已完成			
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
	数量指标	采购数量		1000 台	1011	10	10
		2 安装、调试完成率		安装调试的完成率大于 95%	100%	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质量认证产品	合格产品	10	10
		政府采购率		政府采购占比超过 90%	100%	10	10
	时效指标	采购完成及时率		2021 年采购的完成率达到 90%	100%	3	3
		2 实施合理性		项目在实施的过程中合理	合理	3	3
	成本指标	1 设备购置成本		设备购置的成本低于 2090 万元	≤ 2090 万元	4	4
		2 项目成果转化率		项目成果转化率不低于 95%	95%	5	5
	经济效益指标	年检查 / 使用情况		对于采购设备	10	5	5
	社会效益指标						

效益指标分 (30分)	生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 (10分)		安排专人检查每年不低于6次/年					
			2 学生每千人获奖情况	对实际获奖情况进行统计	13 次	5	4	
		1 节能减排 辐射污染	节水 10 方/月、节电 200 度/月	节水 10 方/月、节电 200 度/月	3	3		
			造成的辐射污染低于国家标准	无辐射	2	2		
		持续使用时间 2 生均信息化建设设备	设备持续使用时间不低于6年	政府采购规定使用6年	5	5		
			生均学生信息化设备部低于3000元/生	5480 元/生	5	5		
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	烟台市教育局对学校的满意度达到90%	95%	5	5	
			受益人员满意度	学生满意度调查大于95%	96%	5	5	
总分					99			
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 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定,学校成立了绩效跟踪工作领导小组,由校长任组长,分管副校长任副组长,学校信息化工作小组负责人任成员,全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达,同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

新校区基础建设教学配套项目确定信息中心为主要实施单位,其主要职责是:1.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪,保障项目规范有序实施,完成预定的绩效目标;2.指定人员,落实职责,对资金支出和项目实施进行跟踪;3.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作,配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作;4.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题,按要求开展有关整改工作;5.应当履行的其他绩效跟踪职责。

本项目预算总为 2090.09 万元,其中用于教学设备采购为 162.45 万元,教学实训计算机为 171.10 万元,宿舍及办公家具 619.71 万元,厨房排烟及餐厨设备 200 万元,教学专业实训室 168.73 万元,室内拼接屏 55.64 万元,室内装修改造 494.66 万元,教室宿舍窗帘及纱窗 132.15 万元,耗材采购 45 万元。

二、自评结果概述

- (1) 目标任务量完成情况：项目任务完成率为 100%。
- (2) 目标质量完成情况：质量达标率为 100%，质量标准达到项目实施单位行业标准。
- (3) 目标进度完成情况：本项目已完成。
- (4) 项目效益情况：保证了学校网络安全和大门保卫安全的顺畅进行，同时顺利完成全年工作目标，提高了工作的效率，产生了良好的经济效益和社会效益，办事群众对工作满意度较高。

三、下一步工作措施

- (一) 评价结论：项目绩效评价总体上为良好，项目评价得分为 99 分。
- (二) 相关建议：项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	2978254			
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	58.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.8	58.8	58.8	-	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				
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 (50分)	数量指标	保卫校园安全	9个月	9个月	15	15	
	质量指标		保障正常教学	9个月	9个月	15	15	
	时效指标		每天在班在岗	24小时/天	24小时/天	10	10	
							
	成本指标		安保人员工资	3500元/月/人	3500元/月/人	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校正常运行天数	274天	274天	10	10	
							
	社会效益指标		维护学校稳定	9个月	9个月	5	5	
							
	生态效益指标		建设学校生态文明	9个月	9个月	10	10	
							
	可持续影响指标		保持可持续发展	9个月	9个月	5	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	大于90分	92	5	5	
			家长满意度	大于85分	90	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定,学校成立了绩效跟踪工作领导小组,由主要负责人任组长,各分管副校长任副组长,各科室主要负责人任组员,全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达,同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

安保经费项目确定保卫处为主要实施单位,其主要职责是: 1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪,保障项目规范有序实施,完成预定的绩效目标; 2. 指定人员,落实职责,对资金支出和项目实施进行跟踪; 3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作,配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作; 4. 及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题,按要求开展有关整改工作; 5. 应当履行的其他绩效跟踪职责。

二、自评结果概述

2021 年预算批复下达后,根据预算绩效申报情况,由保卫处按照项目实施进度,及时发现问题、整改落实。1. 2021 年度自评项目为一个,共申请资金 58.8 万元,截止 2021 年

12月31日实际收到财政拨款58.8万元。主要用于安保人员工资支出。2.项目管理和资金使用管理制度健全；3.安保经费项目能够按计划目标及计划进度实施；4.项目绩效目标和绩效指标均已完成；5.安保经费项目由学校保卫处具体实施，成本核算由财务科完成。本项目内无三公经费支出。

三、下一步工作措施

在以后的工作中会根据安保考核，让安保工作更加有序开展，让安保费发放制度更加健全完善。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	2979186			
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	46.2	46.2	46.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.2	46.2	46.2	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公开、公正的运用绩效考核这一评价体系，增强绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起班主任工作的积极性、主动性、自觉性			已完成年初预期指标				
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 (50分)	数量指标	班主任合格率	100%	100%	8	5	
		模范班主任率	30%	30%	8	5		
	质量指标	班级管理工作	100%	100%	7	6		
		班集体活动组织	98.9%	100%	7	7		
	时效指标	班主任考核	100%	100%	8	8		
		班主任费发放	100%	100%	8	6		
	成本指标	班主任费发放标准	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥班主任带头作用	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	家长对班主任的满意率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	毕业生率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	赢得良好的社会声誉	90%	95%	8	8	
	满意度指标 (10分)	毕业生就业渠道	95%	95%	4	4		
		能够胜任某一专业能力合格	90%	90%	4	4		
	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	90%	94%	5	5		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 根据烟人社办发[2017]48号文,进一步提高广大教师立德树人的积极性,全面推进未成年人思想道德建设,班主任绩效考核按照不高于上年度市直中小学教师平均工资15%的比例,计增班主任绩效工资总量。班级数量按照上年度秋季学期初班级数核定。此文件从2017年开始执行。学校成立了绩效跟踪工作领导小组,由主要负责人张立文校长任组长,分管学生工作陈静主席,学生处主任及各科室分管班主任工作负责人任成员,全面加强绩效跟踪工作组织领导。

(二) 本自评项目为一个;预算资金总额2021年为46.2万;项目内容为班主任费的管理及发放。

二、自评结果概述

通过班主任考核机制的严格执行,极大地调动了班主任工作的积极性,充分的发挥出班主任的带头作用。但是仍旧有个别班主任因为自身能力问题或班级学生问题达不到理想的逾期目标。

三、下一步工作措施

在以后的工作中会根据班主任考核及班级情况合理的安排班主任,让班主任工作更加有序开展。让班主任费管理与发放制度更健全加完善。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	0535-6260120			
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	35.3	35.3	35.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	22	22	22	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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 (50分)	数量指标	学生资助人次	≥380 人次	1050 人次	8	8	
			政策宣讲、走访活动次数	≥6 次	≥6 次	5	5	
			资助经费	>35 万元	51.1 万元	2	2	
	质量指标		资金到位率	≥99.9%	100%	7	7	
			资助评审和发放程序规范情况	规范	规范	5	5	
			资助覆盖率	≥10%	≥10%	4	4	
			受资学生诚信档案建立情况	完备	完备	4	4	
			时效指标	实施及时性	及时	5	5	
	效益指标 (30分)		实施合理性	相符	合理	5	5	
			成本指标	平均每位学生资助金额	≥1000 元	5	5	
			经济效益指标	解决学生家庭经济情况	适当	适当缓解	5	5
			社会效益指标	学生教育巩固率	≥90%	≥90%	4	4
			生态效益指标	学生每百人在校生获奖次数及等级	一等奖 3.9% 二等奖 4.7% 三等奖 3.6%	一等奖 3.9% 二等奖 4.7% 三等奖 3.6%	6	6
	可持续影响指标		校园环境影响	无	爱护环境	5	5	
							
			保障学生受教育权	100%	100%	5	5	
			扩大引领辐射范围	较高	较高	5	5	

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	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分		100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 5

绩效自评工作情况总结 (学生奖助学金)

一、自评工作开展情况

根据《关于印发<中等职业学校国家奖助学金管理办法>的通知》的有关规定，学校成立了学生资助工作领导小组，由校长任组长，分管学生工作工会主席任副组长，各专业部负责人、学生处主任任成员，全面加强学生资助工作组织领导，确保全校资助工作在上级资助政策体系框架内高效运行。1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评；2. 指定人员、落实职责，对资金支出和项目实施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况自评核实工作；4. 及时解决和纠正绩效自评中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效自评职责。

本项目共分为两项：奖学金和助学金，总预算金额为35.3

万元。

国家助学金资助标准分为三档，一档为 3000 元/人/学年，二档为 2000 元/人/学年，三档为 1000 元/人/学年。

校内助学金资助标准分为三档，一档为 2000 元/人/学年，二档为 1500 元/人/学年，三档为 1000 元/人/学年。

学校奖学金奖励标准为：

1. 素养比武优秀学生

按学期奖励，一等奖 200 元，二等奖 150 元，三等奖 100 元。

2. 学习标兵

奖励标准为 300 元/人/学年。

二、自评结果概述

这个项目的自评结果为优。

2021 年我校学生资助工作多措并举，确保奖助学金工作做到了不漏一人，依规评定、精准发放。我校积极贯彻落实了国家各项资助政策，激励优秀学生勤奋学习、努力进取，帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，在社会上引起了良好反响，打响了我校学生资助工作的靓丽品牌。

三、下一步工作措施

为保证认定结果和资助标准的精准无误，学生处将按照最新的资助政策开展学生资助工作，不断丰富新的资助项目，及时修订资助工作管理制度，完善预算管理，保证资助政策有文可依、有据可查。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	6239296				
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	493	493	493	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	493	493	493	-	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				
		维持学校运转及奖助学金发放			已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	在校中职生	大于等于2000人	100%	10	10		
			修缮改造竣工率	≥95%	100%	8	8		
			教师培训任务完成率	≥95%	100%	6	6		
			购置完成率	≥95%	100%	6	6		
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	5	5			
		校舍安全保证	100%	100%	5	5			
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	教学耗材及设备	政府采购价	政府采购价	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	学生就业率	>85%	96.13%	5	4		
		社会效益指标	教育巩固率	>95%	98.5%	5	5		
		生态效益指标	在校生守法率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	生态效益指标	污染情况	达标	达标	5	5		
		可持续影响指标	生师比	100%	100%	5	5		
		满意度指标 (10分)	生均教育教学设备	达标	达标	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效自评工作领导小组，由校长任组长，各分管副校长任副组长，学校信息化工作小组负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况自评核实工作；4. 及时解决和纠正绩效自评中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效自评职责。

本项目总预算金额为 493 万元，包含生均公用经费 493 万元。

根据鲁财教〔2013〕58 号文，按照国家中职网学校注册学生人数校生人数为享受公用经费基本拨款补助的范围，补助标准是旅游服务类：财经 教育 公共管理与服务专业生均拨款 2800 元；加工制造轻纺信息技术艺术类：机电 艺术 计算机 服装专业生均拨款 3300 元，2020 年学校收到市级生均公用经费拨款收入 493 万元，用于学校日常公用经费支出。

二、自评结果概述

这个项目的自评结果为优。

自 2014 年实行中职免学费以来，生均公用经费拨款主要用于学校办公费、实训材料等日常运转经费的支出，以保障学校的正常运转和教育教学工作的有序开展。2021 年学校合理支出生均经费资金并实行绩效管理，提高了资金的使用效率和效益，保障了教学正常开展，促进了学校教学质量的提高。

三、下一步工作措施

对于生均项目资金，我们将进一步完善绩效目标，明确资金用途，使资金分配具体明确，专款专用，跟踪绩效目标的落实情况，提高资金的使用效率，更好的为学校教育教学工作服务。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	一职、艺校新校区建设			主管部门	市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	13963879823				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		8000	10251	10251	10	100%		
	其中：当年财政拨款		8000	10251	10251	-	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					
	11栋楼单体完成并投入使用			11栋楼单体完成，未投入使用					
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 (50分)	数量指标	土建	100%	100%	5	5		
			装饰	100%	100%	5	5		
			安装	100%	100%	5	5		
		质量指标	配套	100%	100%	5	5		
			项目验收合格	100%	100%	5	5		
			工程完好率	100%	100%	5	5		
		时效指标	性能提升	100%	100%	5	5		
			实施及时性	100%	及时	5	5		
			实施合理性	100%	合理	5	5		
		成本指标	建设资金使用	100%	100%	3	3		
			建设资金可控	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地方经济社会收入数	以实际收入为准	以实际收入为准	5	5		
			项目成果转化率	达到国家要求标准	达到国家要求标准	5	5		
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	能提高教学质量和效率	能提高教学质量和效率	5	5		
			给周边带来的效益	能带动周边经济发展及补充职业教育	能带动周边经济发展及补充职业教育	5	5		
		生态效益指标	对生态环境的影响	达到国家要求标准	达到国家要求标准	5	5		
								
		可持续影响指标	生均教学设备	达标	达标	2.5	2.5		
			生均信息化建设设备	达标	达标	2.5	2.5		
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	满意	满意	5	5			
		社会认可度	100%	100%	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效

果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达，同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

根据烟台市政府 2014 年第 33 号会议纪要精神，烟台市发展和改革委员会于 2014 年 8 月（烟发改审【2014】109 号）立项，批复在莱山区莱源路西侧，沟莱线南侧，东庄村东北建设烟台第一中等专业学校新校区，2015 年 7 月市发改委批复一职专新校区投资计划（烟发改审【2015】64 号），项目总投资 44682 万元；2015 年 7 月，经烟台市政府投资评审中心（烟财审函【2015】80 号）评审，一职专新校区建设投资概算 44664 万元，2021 年 6 月 24 日，经烟台市行政审批中心（烟审批投[2021]61 号），一职 A 区项目总投资调整为 45030 万元。

烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区工程，2021 年度项目

年初申请资金 8000 万元，由于工程进度调整，后期追加资金 2251 万元，实际下达资金 10251 万元。

二、自评结果概述

项目自评结果为 100 分。

1、作为建设单位我们督促施工单位和监理单位履行好职责，2021 年 8 月 16 日已完成 A 区建设工程项目主体验收。主要是进行配套工程建设。我们根据施工单位建设进度，把关审核后，每月向市财政局申请资金，实际支付 10251 万元，圆满完成了 2021 年工程建设任务；2、项目管理和资金使用管理制度健全；3、新校区建设项目能够按计划目标及计划进度实施；4、项目绩效目标和绩效指标已全部完成；5、新校区建设项目是采用公开招标，烟台建设集团中标，所有成本核算均是由烟建集团独立完成。

三、下一步工作措施

根据预算绩效申报情况，我们将继续绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪的方式，由总务处按照项目实施进度，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改措施，确保年终绩效评价达到预期效果。