

**2019 年烟台开发区教育体育
和卫生健康局
部 门 决 算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

教育体育和卫生健康局贯彻党中央关于教育、体育、卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育、卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟订全区教育工作的政策和规范性文件并监督执行；拟订全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）负责指导教育、卫生、体育系统（下简称系统）党的基层党组织建设和党员队伍建设工作。指导系统内思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导系统内党风廉政建设和行业作风建设、统一战线工作。指导系统内工会、团委、妇女等群众团体的有关工作。

（三）负责全区基础教育、学前教育、职业教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责全区教师培训和师德建设工作；指导全区学校内部人事管理与分配制度改革；指导全区学校内部管理体制和教育教学改革；指导学校的思想政治和德育工作；指导、协调各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（四）负责与驻区高校的沟通、协调、服务工作，推进校地合作。

（五）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费的年度预算建议方案，指导区属学校、辖属事业单位事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

（六）负责教育基本信息的统计、分析工作；负责全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其招生考试以及社会证书考试报名工作。

（八）规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作；指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。拟订全区教育装备与教育信息化建设和发展规划，指导学校教学仪器设备配备，承担全区教育信息网管理和维护任务，负责全区中小学电化教学、实验教学应用研究及成果推广和交流。组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动；负责全区中小学综合实践教育研究和规划，指导全区中小学综合实践教育基地的管理、课程构建与实施。

（九）负责系统内的对外交流以及与港澳台地区的教育、体育、卫生健康交流合作工作，负责全区中等以下外籍人员子女学校、中外合作办学管理工作，按规定做好中小学校接收外国学生工作。

（十）负责全区语言文字管理工作。

（十一）会同有关部门编制全区中小学建设规划，负责制定全区中小学年度投资计划，指导全区中小学绿化美化、校舍维修改造工作和学校安

全管理工作。负责局属学校、辖属事业单位的内部审计工作。指导、协调、督查全区教育系统信访稳定工作。

（十二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十三）落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（十四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟定全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关融合，推动健康新业态发展，承担新旧动能转换卫生健康行业有关工作。

（十五）落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（二十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（二十一）拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十二）承担区爱国卫生运动委员会、区人口与计划生育领导小组、区老龄工作委员会、区红十字办公室的日常工作。

（二十三）贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二十四）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（二十五）负责统筹全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重

点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全区体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

（二十六）拟定全区体育发展规划并组织实施，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票发行管理工作。

（二十七）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十九）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（三十）负责职责范围内安全生产监管工作。

（三十一）承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

（三十二）业达医院的主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、皮肤病防治、眼病防治、公共卫生服务等工作。

（三十三）基层医疗卫生机构的主要职责是：承担区域内一般常见病、多发病的诊疗服务和健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台开发区教育体育和卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台开发区教育体育和卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 47 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局	
2	烟台经济技术开发区教学研究室	
3	烟台经济技术开发区教育招生考试中心	
4	烟台经济技术开发区教育装备与技术中心	
5	烟台经济技术开发区文艺体育教育中心	
6	妇幼保健计划生育服务中心	
7	烟台经济技术开发区疾控中心	
8	烟台经济技术开发区卫生监督所	
9	烟台经济技术开发区中等职业专业学校	
10	烟台经济技术开发区高级中学	
11	烟台经济技术开发区实验中学	
12	烟台经济技术开发区第一初级中学	
13	烟台经济技术开发区第二初级中学	
14	烟台经济技术开发区第三初级中学	
15	烟台经济技术开发区第四初级中学	
16	烟台经济技术开发区第五初级中学	
17	烟台经济技术开发区第六初级中学	
18	烟台经济技术开发区第七初级中学	
19	烟台经济技术开发区第八初级中学	
20	烟台经济技术开发区潮水中学	
21	烟台经济技术开发区第一小学	
22	烟台经济技术开发区实验小学	

序号	单位名称	备注
23	烟台经济技术开发区第三小学	
24	烟台经济技术开发区第四小学	
25	烟台经济技术开发区第五小学	
26	烟台经济技术开发区第六小学	
27	烟台经济技术开发区第七小学	
28	烟台经济技术开发区第八小学	
29	烟台经济技术开发区第九小学	
30	烟台经济技术开发区第十小学	
31	烟台经济技术开发区金城小学	
32	烟台经济技术开发区金东小学	
33	烟台经济技术开发区淳于小学	
34	烟台经济技术开发区古现中心小学	
35	烟台经济技术开发区古现第二小学	
36	烟台经济技术开发区八角中心小学	
37	烟台经济技术开发区大季家中心小学	
38	烟台经济技术开发区八角第二小学	
39	烟台经济技术开发区潮水中心小学	
40	烟台经济技术开发区海河幼儿园	
41	烟台经济技术开发区海滨幼儿园	
42	烟台业达医院	
43	烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心	
44	烟台经济技术开发区古现医院	
45	烟台经济技术开发区八角医院	
46	烟台经济技术开发区大季家医院	
47	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
位：万元

部门：烟台开发区教育体育和卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118991.24	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.45	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	232.67	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	64127.61	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	92240.37
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	6.88
七、其他收入	7	7736.28	七、文化旅游体育与传媒支出	36	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6207.54
	9		九、卫生健康支出	38	91390.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	222.98
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	191194.26	本年支出合计	54	190136.98
用事业基金弥补收支差额	26	1.12	结余分配	55	170.21
年初结转和结余	27	6474.50	年末结转和结余	56	7362.68
	28			57	
总计	29	197669.88	总计	58	197669.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

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		191194.26	119097.69	232.67	64127.61	0.00	0.00	7736.28
205	教育支出	91812.45	90193.94	8.10	1491.82	0.00	0.00	118.59
20501	教育管理事务	4010.48	3913.17	1.10	8.39	0.00	0.00	87.82
2050101	行政运行	1923.77	1836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	87.52
2050102	一般行政管理事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1894.10	1884.32	1.10	8.39	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	71250.03	69979.04	7.00	1237.43	0.00	0.00	26.55
2050201	学前教育	2320.78	1703.11	0.00	617.42	0.00	0.00	0.26
2050202	小学教育	32798.43	32771.54	7.00	0.00	0.00	0.00	19.89
2050203	初中教育	27056.14	27050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2050204	高中教育	8806.42	8185.87	0.00	620.02	0.00	0.00	0.53
2050299	其他普通教育支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7084.34	6838.34	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6959.84	6713.84	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9276.93	9272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	9276.93	9272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20599	其他教育支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6212.27	6212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5243.45	5243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	875.90	875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4367.55	4367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	910.98	910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	910.98	910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92955.24	22501.33	224.57	62635.79	0.00	0.00	7593.55
21002	公立医院	68713.75	4167.29	200.61	56919.87	0.00	0.00	7425.98
2100201	综合医院	68445.85	3899.39	200.61	56919.87	0.00	0.00	7425.98
2100299	其他公立医院支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10695.75	4788.63	23.96	5715.92	0.00	0.00	167.23
2100301	城市社区卫生机构	142.49	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2100302	乡镇卫生院	10503.66	4596.90	23.96	5715.92	0.00	0.00	166.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4385.78	4385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2100401	疾病预防控制机构	1004.20	1003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2100403	妇幼保健机构	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2196.00	2196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3019.25	3019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100716	计划生育机构	1015.01	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	2004.24	2004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5841.05	5841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1928.44	1928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3872.17	3872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.59	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
22960	彩票公益金安排的支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
2299901	其他支出	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	190136.98	185044.73	5092.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92240.37	89968.95	2271.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3848.09	3848.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1840.09	1840.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1815.40	1815.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70800.44	70800.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2345.80	2345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32665.51	32665.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26932.41	26932.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8628.31	8628.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7174.29	6864.20	310.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	315.09	5.00	310.09	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6859.00	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10231.18	8454.52	1776.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10231.18	8454.52	1776.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	186.37	1.70	184.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	186.37	1.70	184.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6207.54	6191.39	16.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5238.72	5238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.17	871.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4367.55	4367.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	910.98	894.83	16.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	910.98	894.83	16.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91390.51	88807.03	2583.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66802.83	66802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66534.93	66534.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10713.78	10249.76	464.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10334.56	9870.54	464.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4554.52	4494.52	60.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1154.05	1154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2196.00	2196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	162.45	102.45	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3181.71	1122.25	2059.46	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1177.48	1018.01	159.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2004.24	104.24	1900.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5841.05	5841.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1928.44	1928.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3872.17	3872.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.98	1.78	221.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.48	1.78	207.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.15	0.00	104.15	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	103.83	1.78	102.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	118991.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.45	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	90935.70	90935.70	
	6		六、科学技术支出	36	6.88	6.88	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.00	60.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	6207.54	6207.54	
	9		九、卫生健康支出	39	22966.67	22966.67	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	8.70	8.70	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	209.48		209.48
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	119097.69	本年支出合计	55	120394.98	120185.49	209.48
年初财政拨款结转和结余	26	6420.43	年末财政拨款结转和结余	56	5123.15	5114.84	8.31
一般公共预算财政拨款	27	6309.09		57			
政府性基金预算财政拨款	28	111.34		58			
	29			59			
总计	30	125518.12	总计	60	125518.12	125300.33	217.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120185.49	115314.44	4871.05
205	教育支出	90935.70	88664.27	2271.42
20501	教育管理事务	3770.79	3770.79	0.00
2050101	行政运行	1762.94	1762.94	0.00
2050102	一般行政管理事务	192.60	192.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1815.26	1815.26	0.00
20502	普通教育	69577.25	69577.25	0.00
2050201	学前教育	1728.24	1728.24	0.00
2050202	小学教育	32640.61	32640.61	0.00
2050203	初中教育	26931.67	26931.67	0.00
2050204	高中教育	8048.31	8048.31	0.00
2050299	其他普通教育支出	228.42	228.42	0.00
20503	职业教育	7174.29	6864.20	310.09
2050302	中专教育	315.09	5.00	310.09
2050304	职业高中教育	6859.00	6859.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10226.99	8450.33	1776.66
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10226.99	8450.33	1776.66
20599	其他教育支出	186.37	1.70	184.67
2059999	其他教育支出	186.37	1.70	184.67
206	科学技术支出	6.88	6.88	0.00
20604	技术研究与开发	6.88	6.88	0.00
2060402	应用技术研究开发	6.88	6.88	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00
20703	体育	60.00	60.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6207.54	6191.39	16.15
20805	行政事业单位离退休	5238.72	5238.72	0.00
2080502	事业单位离退休	871.17	871.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4367.55	4367.55	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00
20810	社会福利	910.98	894.83	16.15
2081002	老年福利	910.98	894.83	16.15
210	卫生健康支出	22966.67	20383.19	2583.48
21002	公立医院	4117.35	4117.35	0.00
2100201	综合医院	3849.45	3849.45	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.90	267.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4975.76	4511.75	464.02
2100301	城市社区卫生机构	329.26	329.26	0.00
2100302	乡镇卫生院	4596.90	4132.89	464.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.60	49.60	0.00
21004	公共卫生	4554.18	4494.18	60.00
2100401	疾病预防控制机构	1153.71	1153.71	0.00
2100403	妇幼保健机构	748.98	748.98	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2196.00	2196.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	162.45	102.45	60.00
2100499	其他公共卫生支出	293.03	293.03	0.00
21007	计划生育事务	3181.70	1122.24	2059.46
2100716	计划生育机构	1177.46	1018.00	159.46
2100717	计划生育服务	2004.24	104.24	1900.00
21011	行政事业单位医疗	5841.05	5841.05	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1928.44	1928.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3872.17	3872.17	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.95	1.95	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.95	1.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00
2109901	其他卫生健康支出	294.67	294.67	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.70	8.70	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.70	8.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80847.82	302	商品和服务支出	14608.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15223.45	30201	办公费	277.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6079.27	30202	印刷费	110.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.13	30203	咨询费	14.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	3.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39582.96	30205	水费	164.34	310	资本性支出	3965.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4642.73	30206	电费	367.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	167.22	30207	邮电费	86.37	31002	办公设备购置	1711.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2983.90	30208	取暖费	1061.30	31003	专用设备购置	2054.90
30111	公务员医疗补助缴费	269.90	30209	物业管理费	1688.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3941.51	30211	差旅费	64.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7032.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	53.94
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	425.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	646.60	30214	租赁费	327.55	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15892.35	30215	会议费	1.77	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	152.99	30216	培训费	335.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10888.96	30217	公务接待费	10.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5307.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	70.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1256.58	30225	专用燃料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	2.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1231.46	31022	无形资产购置	0.74
30307	医疗费补助	66.28	30227	委托业务费	517.54	31099	其他资本性支出	142.29
30308	助学金	1590.75	30228	工会经费	875.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.06	30229	福利费	754.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1860.75	30239	其他交通费用	243.25	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.72	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	708.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		96740.17	公用经费合计					18574.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.46		36.41		36.41	15.05	39.21		28.46		28.46	10.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

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		111.34	106.45	209.48	1.78	207.70	8.31
229	其他支出	111.34	106.45	209.48	1.78	207.70	8.31
22960	彩票公益金安排的支出	111.34	106.45	209.48	1.78	207.70	8.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.34	94.00	104.15	0.00	104.15	1.19
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00	10.95	103.83	1.78	102.05	7.12

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

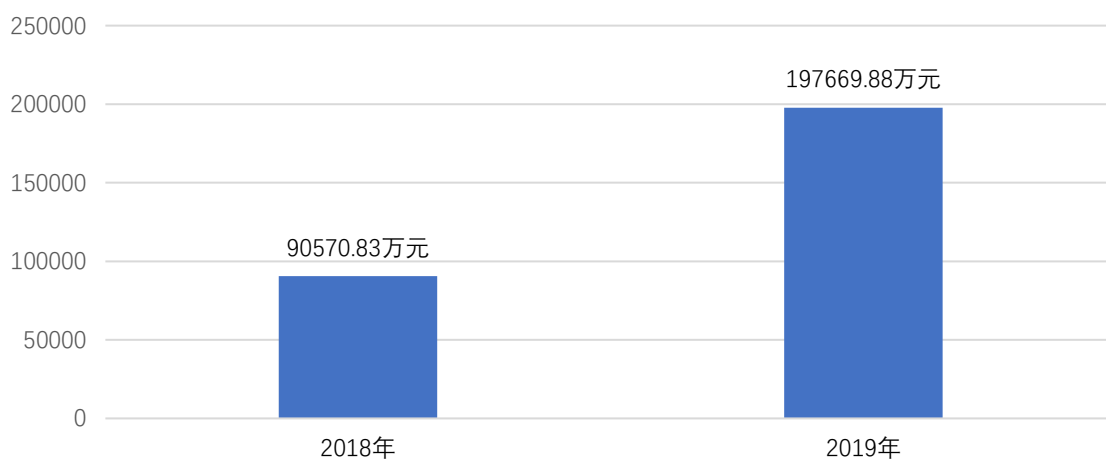
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 197669.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 107099.05 万元，增长 119%。主要是机构改革，增加卫生和体育职能，一般公共预算财政拨款收入增加。

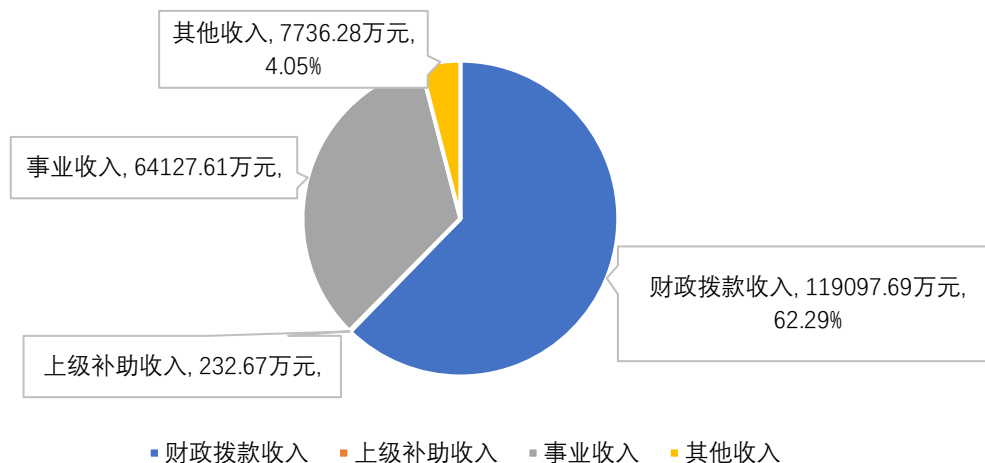
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 191194.26 万元，其中：财政拨款收入 119097.69 万元，占 62.29%；上级补助收入 232.67 万元，占 0.12%；事业收入 64127.61 万元，占 33.54%，其他收入 7736.28 万元，占 4.05%。

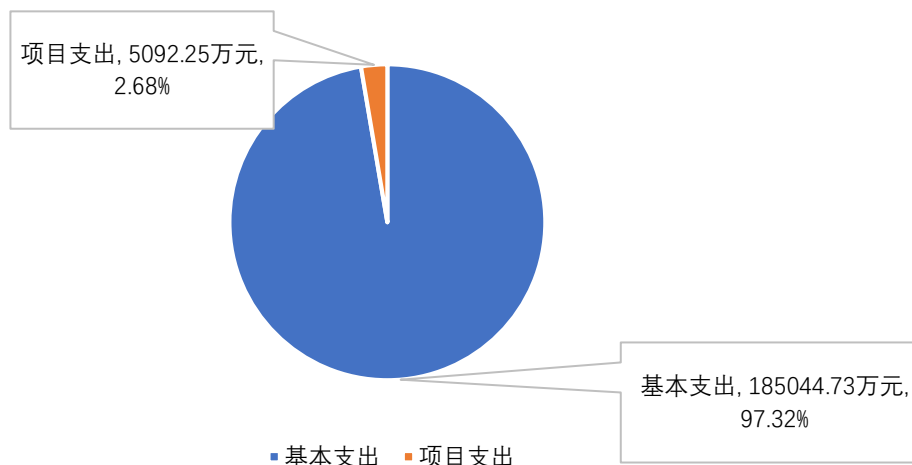
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 190136.98 万元，其中：基本支出 185044.73 万元，占 97.32%；项目支出 5092.25 万元，占 2.68%。

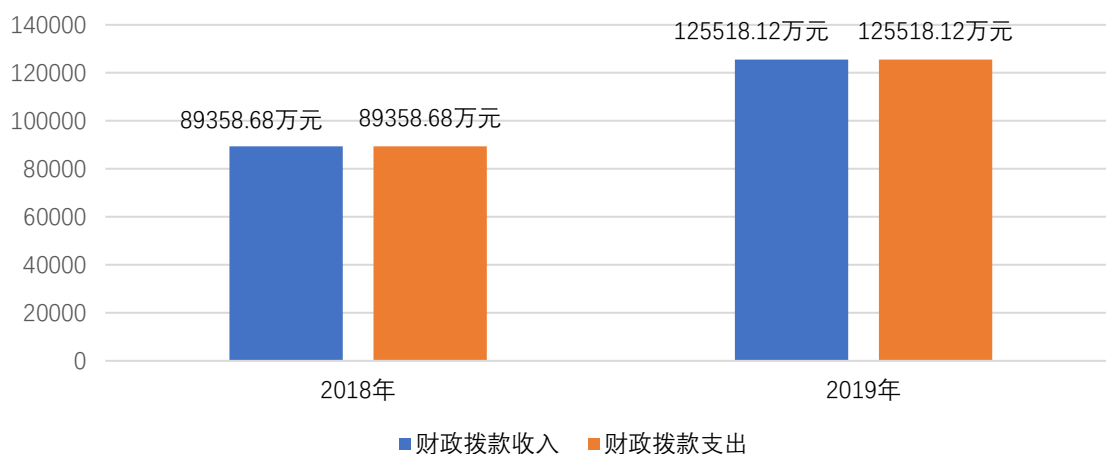
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 125518.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36159.44 万元，增长 40.47%。主要是机构改革，一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款收支决算总计变动情况图

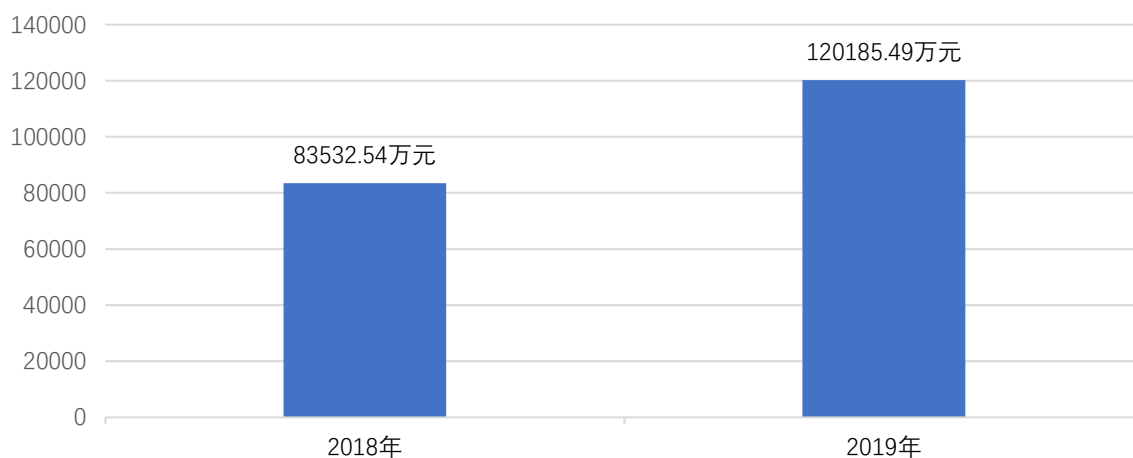


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出120185.49万元，占本年支出合计的63.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36652.95万元，增长43.88%。主要是机构改革，增加卫生、体育职能，一般公共预算财政拨款支出增加。

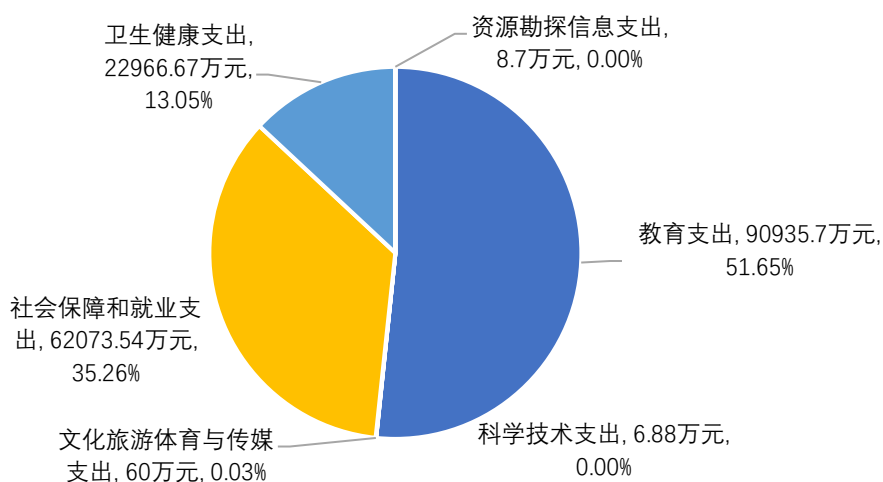
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 120185.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 90935.70 万元，占 83.80%；科学技术（类）支出 6.88；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 6207.54 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 22966.67 万元，占 10.42%；资源勘探信息（类）支出 8.70 万元，占 0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87846.54 万元，支出决算为 120185.49 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革及学生人数增加导致人员及公用经费支出增加。其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出，主要反映用于局机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 1998.35 万元，支出决算为 1762.94 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于年

初预算数主要原因是机构改革人员调整导致支出减少。

2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出，主要反映用于局机关物业管理及取暖支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 192.60 万元，完成年初预算的 3852%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革办公地点变动导致支出增加。

3、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出，主要反映用于局属事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 1468.91 万元，支出决算为 1815.26 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加卫生、体育事业单位导致支出增加。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，主要反映用于学前教育的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 1704.44 万元，支出决算为 1728.24 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出，主要反映用于小学教育的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 32365.69 万元，支出决算为 32640.61 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数基本持平。

6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出，主要反

映用于初中教育的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 25474.14 万元，支出决算为 26931.67 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数主要原因是其他资本性支出增加。

7、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出，主要反映用于高中教育的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 8564.27 万元，支出决算为 8048.31 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目当年未完成支出。

8、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)支出，主要反映用于职业教育的其他资本性支出。年初预算为 423.54 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目当年未完成支出。

9、教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)支出，主要反映用于职业高中教育的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。年初预算为 7127.12 万元，支出决算为 6859 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数主要原因是当年招生学生人数减少导致支出减少。

10、教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)支出，主要反映用于职业教育商品和服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。

11、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安

排的（项）支出，主要反映用于义务段学校免费加餐、校车、作业本以及学校、幼儿园困难家庭资助、学校保安、学生校服、教育设施配备、校舍维修改造等支出。年初预算为 8691.11 万元，支出决算为 10226.99 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数主要原因是学生人数增加导致项目支出增加。

12、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出，主要反映用于商品服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加卫生、体育事业单位导致支出增加。

13、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出，主要反映体育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加体育事业单位导致支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要反映用于对个人和家庭补助支出。年初预算为 92.16 万元，支出决算为 871.17 万元，完成年初预算的 945.28%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加卫生、体育事业单位导致支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，主要反映用于对个人和家庭补助支出。年初预算为 5496.05 万元，支出决算为 4367.55 万元，完成年初预算的 79.47%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出，主要反映用于遗属补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是抚恤支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出，主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 1071 万元，支出决算为 910.98 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际审核人数发放。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出，主要反映用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。支出决算数为 3849.45 万元。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出，主要反映除综合医院等外的其他用于公立医院方面的支出。支出决算数为 267.90 万元。

20、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出，主要反映用于城市社区卫生机构的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 329.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加卫生单位导致支出增加。

21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出，主要反映用于乡镇卫生院的支出。支出决算数为 4596.90 万元。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）支出，主要反映用于城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。支出决算数为 49.60 万元。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出，主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算 1168.51 万元，支出决算 1153.71 万元，完成年初预算数的 98.74%。决算数与年初预算数基本持平。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出，主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算 840 万元，支出决算 748.98 万元，完成年初预算的 89.17%。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 218.57 万元，支出决算为 2196.00 万元，完成年初预算的 1004.72%；

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 94.04 万元，支出决算为 162.45 万元，完成年初预算的 172.75%；

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 68 万元，支出决算为 293.03 万元，完成年初预算的 430.93%；

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 787.75 万元，支出决算为 1177.46 万元，完成年初预算的 149.47%；

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 2004.24 万元，完成年初预算的 3083.45%；

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）行政单位医疗（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 40.44 万元，决算数与年初预算数基本持平。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）事业单位医疗（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 1752.47 万元，支出决算为 1928.44 万元，完成年初预算的 110.04%；

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 4002.41 万元，支出决算为 3872.17 万元，完成年初预算的 96.75%。

31、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出，主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算为 5 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 39%。

32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出，主要反映用于对个人家庭和补助支出。年初预算 298 万元，支出决算 294.67 万元，决算数与年初预算数基本持平。

33、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出，主要反映用于查体检测费。年初预算 0 万元，支出决算 8.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性检测费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 115314.44 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 96740.16 万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资（款）支出 15223.45 万元、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 6079.27 万元、工资福利支出（类）奖金（款）支出 270.13 万元、工资福利支出（类）伙食补助费（款）支出 8.00 万元、工资福利支出（类）绩效工资（款）支出 39582.96 万元、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 4642.73 万元、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出 167.22 万元、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 2983.90 万元、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出 269.90 万元、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 3941.51 万元、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 7032.15 万元、工资福利支出（类）医疗费（款）支出 0.00 万元、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出 646.60 万元、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出 152.99 万元、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 10888.96 万元、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助（类）抚恤金

(款)支出 70.98 万元、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出 1256.58 万元、对个人和家庭的补助(类)救济费(款)支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出 66.28 万元、对个人和家庭的补助(类)助学金(款)支出 1590.75 万元、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)支出 5.06 万元、对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)支出 1860.75 万元。

公用经费 18574.28 万元，主要包括：商品和服务支出(类)办公费(款)支出 277.40 万元、商品和服务支出(类)印刷费(款)支出 110.38 万元、商品和服务支出(类)咨询费(款)支出 14.01 万元、商品和服务支出(类)手续费(款)支出 3.26 万元、商品和服务支出(类)水费(款)支出 164.34 万元、商品和服务支出(类)电费(款)支出 367.96 万元、商品和服务支出(类)邮电费(款)支出 86.37 万元、商品和服务支出(类)取暖费(款)支出 1061.30 万元、商品和服务支出(类)物业管理费(款)支出 1688.69 万元、商品和服务支出(类)差旅费(款)支出 64.04 万元、商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出 425.27 万元、商品和服务支出(类)租赁费(款)支出 327.55 万元、商品和服务支出(类)会议费(款)支出 1.77 万元、商品和服务支出(类)培训费(款)支出 335.60 万元、商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出 10.75 万元、商品和服务支出(类)专用材

料费（款）支出 5307.12 万元、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）支出 1.14 万元、商品和服务支出（类）劳务费（款）支出 1231.46 万元、商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出 517.54 万元、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 875.87 万元、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 754.90 万元、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出 28.46 万元、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 243.25 万元、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）支出 1.72 万元、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 708.14 万元、资本性支出（类）办公设备购置（款）支出 1711.36 万元、资本性支出（类）专用设备购置（款）支出 2054.90 万元、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）支出 53.94 万元、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）支出 2.76 万元、资本性支出（类）无形资产购置（款）支出 0.74 万元、资本性支出（类）其他资本性支出（款）支出 142.29 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括开发区教育体育和卫生健康局局机关及其所属预算单位，共 47 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.21 万元，完成年初预算的 76.20%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 28.46 万元，

完成年初预算的 78.17%；公务接待费 10.75 万元，完成年初预算的 71.43%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.25 万元，主要原因是今年全区对公务接待费用严格把关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减得原则控制一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.95 万元、公务接待费减少 4.30 万元。无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行公务用车制度改革后相关费用大幅度下降。公务接待费减少的主要原因是一方面财政严格手续、规范化管理，另一方面厉行节约、量入为出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 28.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.59%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 28.46 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。2019 年局属招生办、疾病预防控制中心、卫生和计划生育监督所、各学校、各医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 48 辆。

3、公务接待费决算数为 10.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.42%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级来人检查、评估、考核、指导工作，共计接待 90 批次、1031 人次，其中外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 111.34 万元，本年收入 106.45 万元，本年支出 209.48 万元，年末结转和结余 8.31 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于高龄补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加老龄支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于局体育处及文体中心的商品服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加体育支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于学校的商品服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是去年结余资金支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 10338 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7389.92 万元，其中：政府采购货物支出 6978.63 万元、政府采购工程支出 96.47 万元、政府采购服务支出 314.81 万元。授予中小企业合同金额 106.32 万元，占政府采购支出总额的 1.44%，其中：授予小微企业合同金额 91.46 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 48 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台开发区教育体育和卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 17083.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“高级中学教育装备、办公办学设备购置费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 300 万元，上述项目委托第三方机

构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台开发区教育体育和卫生健康局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 22 个项目中，有 22 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台开发区教育体育和卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及“免费加餐”等 22 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“高级中学教育装备、办公办学设备购置费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

二十七、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外其他用于体育方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

三十二、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以及丧葬补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预算控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十三、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。

四十四、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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十五、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务以外其他用于卫生

健康方面的支出。

四十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台开发区教育体育和卫生健康局 部门预算项目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	自评得分	自评等级
1	免费加餐	教体卫生局	98.60	优
2	免费校车	教体卫生局	100	优
3	办公楼维修改造	教体卫生局	100	优
4	老年乡村医生生活补贴	教体卫生局	100	优
5	基本公共卫生服务项目补助	教体卫生局	99	优
6	家庭医生个性化签约重点人群	教体卫生局	97	优
7	高龄老人补贴	教体卫生局	97.96	优
8	古现第二小学	教体卫生局	100	优
9	第八初级中学	教体卫生局	100	优
10	教育装备购置费	八角第二小学	99.83	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	教育装备购置费	第一小学	99.50	优
12	教育装备购置费	第四小学	99.86	优
13	教育装备购置费	第七小学	100	优
14	教育装备购置费	金城小学	99.96	优
15	教育装备购置费	第三中学	97.96	优
16	教育装备购置费	第六中学	99.40	优
17	教育装备购置费	第七中学	99.96	优
18	教育装备、办公办学设备购置费	高级中学	100	优
19	校舍维修改造资金	高级中学	100	优
20	标准化考场建设	高级中学	100	优
21	免费校服	教育装备与技术研究中心	99.24	优
22	严重精神障碍患者免费救治与高风险患者有奖监护	疾控中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	开发区中小学营养加餐			主管部门	教体卫生局			
项目实施单位	安全办			联系电话	6396720			
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	2188	2188	1870	10	86.00%	8.6	
	其中：当年财政拨款	2188	2188	1870	10	86.00%	8.6	
	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				
	根据烟开办【2012】19号文《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的要求，满足全区中小学生营养需求，增强学生体质，使学生能精神饱满的学习			满足全区31891名小学生营养需求，增强学生体质，解决了学生早上不吃早饭，营养不足的弊端，使学生能精神饱满的学习				
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	为全区32所学校共计31891名学生提供营养加餐服务。	100%	100%	20	20	
		质量指标	为学生上学提供便利，解决家长的后顾之忧。	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年12月31日前完成，时限内未完成不得分。	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	解决了学生早上不吃早饭，营养不足的弊端，扩大开发区为民办实事的影响力。	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	财政部门对加餐持续发展计划给予资金保障	每学期	每学期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意 度 指标	学生满意度比率	≥90%	≥90%	10	10	
家长满意度比率			≥90%	≥90%				
总分			98.6					
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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	学校校车			主管部门	教体卫生局			
项目实施单位	安全办			联系电话	6396720			
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	828	828	828	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	828	828	828	10	100%	10	
	上年结转资金							
	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				
	对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村，选择适当的校车服务方式，保障接受义务教育的学生获得校车服务。			为西区8所学校共计3606名难以就近入学且公共交通不能满足学生上下学需要的农村学生提供校车服务，公交公司提供56辆车接送西区小学生2331人，中学生1275人。				
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	为西区8所学校共计3606名难以就近入学且公共交通不能满足学生上下学需要的农村学生提供校车服务。	100%	100%	20	20	
		质量指标	为学生上学提供便利。	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年12月31日前完成，时限内未完成不得分。	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决部分偏僻农村学生安全上下学问题。扩大开发区为民办实事的影响力。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	财政部门对校车持续发展计划给予资金保障	每学期	每学期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥90%	≥90%	10	10	
家长满意度比率			≥90%	≥90%				
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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造			主管部门	教体卫生局		
项目实施单位		办公室			联系电话	6396780		
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	75	75	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	100	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决局机关办公用房需求，满足正常办公条件。			全部改造完成，并使用。			
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 (75分)	数量指标	办公楼改造	办公楼改造3200平，其中墙面8500平方，地面1000平方，隔断、吊顶、强电、弱电、空调、监控、暖气在原有的基础上更新改造。	办公楼改造3200平，其中墙面8500平方，地面1000平方，隔断、吊顶、强电、弱电、空调、监控、暖气在原有的基础上更新改造。	20	20	
		质量指标	按照相关标准，满足办公需求	满足局机关正常办公需求。	满足局机关正常办公需求。	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2019.6.30	2019.6.30	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决局机关办公用房需求，满足正常办公条件。	解决局机关办公用房需求，满足正常办公条件。	解决局机关办公用房需求，满足正常办公条件。	30	30	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关各处室满意率达90%以上得5分，满意率达70%-90%得3分，低于70%得0分。	机关各处室满意率达90%以上得5分。	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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	老年乡村医生生活补助		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增固定项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	教体卫生局			新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	医政医管处	项目负责人	王景太	联系电话	0535-6396808	
项目预算执行情况	项目资金总额	294.67 万元	年度资金总额	294.67 万元		
	其中：财政拨款	294.67 万元	其中：财政拨款	294.67 万元		
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元		
年度总体目标	项目年度目标					
	对符合补助条件的乡村医生，按照标准足额的发放生活补助，提高老年乡村医生的生活质量，维护社会和谐问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	自评得分
	产出指标	数量指标	对年满 60 周岁，每满一年按照 20 元/月的标准，2019 年符合补助标准人员约 574 人，约需补助 294.67 万元		10	10
		质量指标	街道医院、镇中心卫生院对申请老年乡村医生生活补助人员情况进行审核		20	20
			联合人社、财政申请老年乡村医生生活补助人员情况进行复核，对符合补助要求的老年乡村医生给与发放生活补助		20	20
	时效指标	2019. 12. 15 日前完成补助资金发放工作		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高老年乡村医生的生活质量，维护社会和谐稳定		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度达到 92% 以上		20	20
总分		100 分				
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：						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增固定项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	教体卫生局		项目类型	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位	医政医管处	项目负责人	王景太	联系电话	0535-6396808
项目预算执行情况	项目资金总额	2196万元	年度资金总额	2196万元	
	其中：财政拨款	2196万元	其中：财政拨款	2196万元	
	了解各单位2019年度基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况，推动服务项目任务落实，促进基本公共卫生服务均等化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	自评得分
	产出指标	数量指标	烟台开发区户籍人口数约为252809人，半年以上流动人口预估数为113191人，合计366000人展开基本公共卫生服务	10	10
		质量指标	建立规范化电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%	5	5
			贫困人口和计划生育特殊群体的应签尽签，60岁以上老年人签约覆盖率达到70%以上	5	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上	5	5
			3岁以下儿童系统管理率、0~6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率均保持在85%以上	5	5
			65岁以上老年人健康管理率保持在70%以上	5	5
			35岁及以上居民高血压、糖尿病患者管理率分别达到40%和35%以上，规范管理率达到60%以上	5	5
			国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率达到4%以上，患者规范管理率达到80%以上	5	5
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在45%以上	5	5
			传染病、食源性疾病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上	5	5
	时效指标	古现、八角、大季家、潮水社区卫生服务中心年初进行基本公卫补助资金一次性拨付；福莱山社区卫生服务中心年初拨付上半年补助资金，根据上半年考核情况拨付下半年补助资金	10	10	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构综合考核成绩在90分(含)以上的，补助经费全额拨付；考核成绩在80分(含)-90分、70分(含)-80分、60(含)-70分的，补助经费分别按80%、60%、40%拨付；考核成绩低于60分的，不予拨经费。	5	5	
	社会效益指标	推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平	5	5	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	了解服务对象对社区卫生服务机构提供的基本公共卫生服务的综合满意程度。了解服务对象对基本公共卫生服务的知晓情况。	10	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	了解社区卫生服务机构中从事基本公共卫生服务项目的医务人员对基本公共卫生服务各项工作的综合满意程度。	10	10	
总分	99分				

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	家庭医生个性化签约重点人群补助		项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增固定项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局		新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施单位	医政医管处	项目负责人	王景太	联系电话	0535-6396808
项目申请资金	项目资金总额	31.25 万元	年度资金总额	31.25 万元	
	其中：财政拨款	31.25 万元	其中：财政拨款	31.25 万元	
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元	
绩效目标	项目年度目标		目标完成情况		
	普通人群签约服务率 60%以上；重点人群签约 70%以上。		2019 年，普通人群签约率 57.2%，重点人群签约率 84.98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	自评得分
	产出指标 (31.25 分)	数量指标	2019 年，签约重点人群数量约为 73319 人占该区域重点人群总人数的比重	10	10
		质量指标	每年为签约居民开展一次健康生活方式和健康状况评估，并进行健康指导及健康干预	5	5
			对已确诊的慢性病患者纳入慢性病管理；告知或预约下次健康管理服务时间。	5	5
			基层医疗卫生机构每季度对签约团队开展一次考核。	5	5
			考核结果的应用：考核结果公示、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施（有关财务凭证）、对发现的问题进行反馈和整改。	5	5
			基层医疗卫生机构采取多种方式，通过多种媒体平台宣传家庭医生签约相关政策和签约工作先进个人和事迹。	5	5
			签约居民信息数据比对社保参保数据质量准确比，剔除非参保人群后计算无效数据占比	5	5
			协议书填写完整，数据真实可信，无缺项漏项；有签约居民、家庭医生团队成员签名	5	4
		家庭医生应有一定数量的签约居民预约就诊，以重点人群为主要预约对象；通过电话、网络、医生/护士约定等方式引导居民预约门诊。	5	5	
	时效指标	根据市医保局核实的符合补助人员名单及时进行资金发放	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	考核结果在 90 分（含 90 分）以上的，全额拨付补助资金；80（含 80 分）—90 分之间的，拨付 70%；70（含 70 分）—80 分之间的，拨付 50%；70 分以下的，不予拨付。	20	20	
	社会效益指标	通过家庭医生团队提供的签约服务后签约居民健康状况的改善情况	10	9	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例	10	9	
总分	综合得分：97 分				

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	高龄老人补贴			主管部门	教体卫生局			
项目实施单位	老龄健康处			联系电话	6396800			
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	1040	1040	898.3149	10	86.40%	8.64	
	其中：当年财政拨款	1040	1040	899.3149	-		-	
	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				
	为70周岁以上老年人发放惠老福利，让老年人安享晚年			全年共为70周岁以上老年人发放898.3149万元高龄补贴，于12月30日前发放到位。				
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	高龄老人补贴发放金额	1040万元	898.3149万元	5	4.32	
			高龄老人补贴发放人数	22000人	23008人	5	5	
		质量指标	提报资金申请的准确率	100%	100%	5	5	
			发放对象准确率	100%	100%	5	5	
			补贴发放的准确率	100%	100%	5	5	
			高龄老人补贴计划完成率	100%	100%	5	5	
			群众知晓率	95%	100%	5	5	
		时效指标	资金申请提报及时率	100%	100%	5	5	
			补贴足额发放及时率	100%	100%	5	5	
	财政支出绩效跟踪监控情况表报送及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高龄老人补贴政策覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	各街道社区张贴各类宣传单达到5000份	超过5000份	5	5	
公众认可率			全年投诉2条以下	无投诉	2	2		
受益人员满意度			根据群众满意度问卷来确定，满意率 ≥ 95%	满意率100%	3	3		
总分		97.96						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	古现第二小学			主管部门	开发区教体卫生局			
项目实施单位	教体卫生局			联系电话	6396788			
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	381	3811	3811	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3811	3811	3811	-	100%	-	
	上年结转资金	0	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				
	2019建成投入使用，满足周边小区学生就近入学			2019建成投入使用，满足周边小区学生就近入学				
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	配置教学班数	30个	30个	8	8	
			建筑面积	13000m ²	13000m ²	6	6	
		质量指标	综合质量验收为合格工程	合格	合格	10	10	
			工程消防验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019.9	2019.9	8	8	
			预估使用班级数	10	11	4	4	
	成本指标	总基建预算控制	6500万元	6500万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献。	培养综合素质协调发展的全面人才，吸引众多中外知名企业落户开发区。	培养综合素质协调发展的全面人才，吸引众多中外知名企业落户开发区。	8	8	
		社会效益指标	本项目实施可大大缓解烟台经济技术开发区基础教育基础设施欠缺的压力。	有利于促进全区基础教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐。	有利于促进全区基础教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐。	8	8	
		生态效益指标	对生态环境影响	充分利用阳光、空气、水和绿色植物的作用，建筑布局结合气候与主导风向，营造绿色空间。	充分利用阳光、空气、水和绿色植物的作用，建筑布局结合气候与主导风向，营造绿色空间。	8	8	
		可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用	达到现行规范要求	达到现行规范要求	6	6	
满意度指标 (10分)		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度90%	受益群众满意度90%	10	10	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		第八初级中学			主管部门	教体卫生局			
项目实施单位		教体卫生局			联系电话	6396788			
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	4290	4290	4290	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	4290	4290	4290	-	100%	-		
	上年结转资金	0	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					
	2019建成投入使用, 满足周边小区学生就近入学			2019建成投入使用, 满足周边小区学生就近入学					
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	配置教学班数	32个	32个	8	8		
			建筑面积	27000m ²	27000m ²	6	6		
		质量指标	综合质量验收为合格工程	合格	合格	10	10		
			工程消防验收合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2019.9	2019.9	8	8		
	预估使用班级数		15	15	4	4			
	成本指标	总基建预算控制	15000万元	15000万元	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献。	培养综合素质协调发展的全面人才, 吸引了众多中外知名企业落户开发区。	培养综合素质协调发展的全面人才, 吸引了众多中外知名企业落户开发区。	8	8		
		社会效益指标	本项目实施可大大缓解烟台经济技术开发区基础教育基础设施欠缺的压力。	有利于促进全区基础教育稳定、持续、协调、健康发展, 也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐。	有利于促进全区基础教育稳定、持续、协调、健康发展, 也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐。	8	8		
		生态效益指标	对生态环境影响	充分利用阳光、空气、水和绿色植物的作用, 建筑布局结合气候与主导风向, 营造绿色空间	充分利用阳光、空气、水和绿色植物的作用, 建筑布局结合气候与主导风向, 营造绿色空间。	8	8		
		可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用	达到现行规范要求	达到现行规范要求	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度90%	学生、家长等对建设第八初级中学项目的满意情况, 根据问卷调查统计结果汇总折算, 满意度为95%	10	10		
	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:								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

单位：万元

项目名称	八角第二小学教育装备购置经费			主管部门	教体卫生局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区八角第二小学			联系电话	13723961523			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.157065	10	98.31%	9.83	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.157065	-	98.31%	-	
	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				
	图书配套1宗，总额5万；音体美设备1宗，总额5万；电教及网络设备1宗，总额19万；学科专用设备1宗，总额8.6万元；图文发布系统1宗，总额2.4万元；益智实验室器材1宗，总额10万元。			图书配套1宗，实际支出4.993015万；音体美设备1宗，实际支出4.73705万；电教及网络设备1宗，实际支出18.5945万；学科专用设备1宗，实际支付8.47万元；图文发布系统1宗，实际支出2.3995万元；益智实验室器材1宗，实际支出9.9630万元。				
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	图书1宗	5万元	4.993015万元	20	20	
			音体美卫心理健康1宗	5万元	4.73705万元			
			电教设备及网络设备1宗	19万元	18.5945万元			
			学科专用设备1宗	8.6万元	8.47万元			
			学校图文信息发布系统1宗	2.4万元	2.3995万元			
			小学益智实验室1宗	10万元	9.963万元			
		质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年8月31日完成供货，保证供货质量	50万元	49.157065万元	10	10	
	成本指标	教育装备采购共6项，总计50万。	50万元	49.157065万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	2019年10月31日前支付教育技术装备费	50万元	49.157065万元	5	5	
		社会效益指标	设备的采购确保了教育教学正常秩序，进一步优化了学校办学水平，提升了社会、家长对学校的评价	≥600人	≥600人	10	10	
		生态效益指标	所采购装备节能环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	配备完成后可持续使用	每学期	每学期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥95%	≥95%	10	10	
家长满意度比率			≥95%	≥95%				
总分		99.83						
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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	第一小学教育装备采购			主管部门	开发区教体卫生局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区第一小学			联系电话	18663864606			
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	107.5	107.5	107.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.5			-		-	
	上年结转资金	5.288			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成所有教育技术装备项目的招标、采购、安装、验收和资金支付。达到省定标准，满足日常教育教学需求。			于2019年10月31日前，班班通、学科专用设备、科学实验室设备、数字化探究实验室、校园无线网设备、音体美心理健康、图书、学校图文发布系统等各项装备均已完成供货、安装、调试、培训和首次资金支付。				
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	班班通	11套	11套	20	20	
			学科专用设备	46套	46套			
			科学实验室设备	1宗	1宗			
			数字化探究实验室	1宗	1宗			
			电教及网络设备	1宗	1宗			
			校园无线网	1宗	1宗			
			音体美心理健康	1宗	1宗			
			图书	5100册	5100册			
		图文发布系统	1宗	1宗				
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定，出厂合格证，保证质量	各项教育技术装备项目均已保质保量完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	2019年10月31日前完成	2019年10月31日前已完成供货、安装、调试	完成预期指标	10	10	
		成本指标	合计支出不超过107.5万元	实际支出金额为102.212万元	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	设备的采购有助于优化教育教学资源，提高办学水	提高了学校硬件设施，赢得了家长信赖和社会好评	完成预期指标	10	10	
	生态效益指标	所采购装备节能环保	进行环保检测，厂家均能提供环保合格证书	完成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	配备完成后可持续使用，确保质保期内不存在质量问题	安装调试后均能正常使用	完成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	面向社会，统一采购	完成预期指标	10	9.5	部分项目培训不够全面，部分老师不能熟练掌	
		公众认可率	力求师生、家长知晓	完成预期指标				
		受益人员满意度	全体师生和家长满意	完成预期指标				
总分				99.5				
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。								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019年第四小学教育装备采购			主管部门	开发区教体卫生局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区第四小学			联系电话	6956207			
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	134	134	132.176531	10	98.63%	9.86	
	其中：当年财政拨款	134	134	132.176531	-	98.63%	-	
	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				
	2019年10月31日完成采购、安装到位。			所有项目在2019年10月31日前已全部完成采购安装到位并完成付款				
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
		班班通	11套	11	11	20	20	
		教室学生用机	34台	34	34			
		录播教室	1宗	1	1			
		学科专用设备	1宗	1	1			
		音体美卫设备	1宗	1	1			
		多媒体LED设备	1宗	1	1			
	图书	1宗	1	1				
	质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10		
	时效指标	2019年8月31日完成供货，保证供货质量	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
			根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
	成本指标	教育装备采购共7项，总计134万。	134	132.176531	10	10		
	社会效益指标	设备的采购确保了教育教学正常秩序，进一步优化了学校办学水平，提升了社会、家长对学校的评价度。	完成预期指标	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	所采购装备节能环保	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
可持续影响指标		配备完成后可持续使用	完成预期指标	完成预期指标	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、学生使用率均达到100%满意	完成预期指标	完成预期指标	10	10		
总分		99.86						
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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019年第七小学教育装备项目		主管部门		开发区教体卫生局			
项目实施单位		烟台经济技术开发区第七小学		联系电话		13589842168			
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	100	100	99.3026	10	99.30%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	99.3026	-		-		
	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					
		班班通6套15万、教师学生用机15套5万、学科专用设备三宗9万、音体美设备一宗8万、录播教室一套30万、学生教师阅览桌椅1批3万、电教及网络设备1宗30万。		班班通6套14.766万、教师学生用机15套4.995万、学科专用设备三宗8.87万、音体美设备一宗7.9252万、录播教室一套29.86万、学生教师阅览桌椅1批2.9964万、电教及网络设备1宗29.89万。					
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	班班通	6套15万	6套14.766万	8.87万	20	20	
			教师及学生用机	15台5万	15台4.995万				
			山东省小学信息技术Scraino通用教具	50套5万					
			3D打印机及耗材	4台2.18万					
			创客比赛设备	1套1.82万					
			学生教师阅览桌椅	1批3万	1批2.9964万				
			风雨操场篮球架、美术教室桌椅	1宗8万	1宗7.9252万				
			阶梯教室音视频设备、装修	1宗30万	1宗29.89万				
			录播教室	1宗30万	1宗29.86万				
	质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10			
	时效指标	通过政府采购程序，2019年10月31日按规定时间内完成	100万元	99.3026万元	10	10			
成本指标	设备采购采用政府采购，保证采购合理。	100万元	99.3026万元	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	支付教育装备设备费用	100万元	99.3026万元	10	10			
	社会效益指标	满足正常教育教学	≥1000人	≥1000人	10	10			
	生态效益指标	节能环保产品			10	10			
	可持续影响指标	配备完成后可持续使用	每学期	每学期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥95%	≥95%	10	10			
		家长满意度比率	≥95%	≥95%					
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。									

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019年金城小学教育装备采购			主管部门	烟台开发区教育体育和卫生健康局					
项目实施单位	烟台经济技术开发区金城小学			联系电话	15965356550					
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	74	74	73.86	10	99.80%	9.98			
	其中：当年财政拨款	74	74	73.86	-	99.80%	-			
	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						
	2019年10月31日完成采购、安装到位。			所有项目在2019年10月31日前已全部完成采购安装到位并完成付款						
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		
		班班通	22套	22	22	20	20			
			机器人实验室机器人	2套	2					2
			图书	2410册	2410					2410
			学科专用设备	1宗	1					1
			阶梯教室升级LED屏	1套	1					1
		质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10			
		时效指标	2019年8月31日完成供货,保证供货质量	完成预期指标	完成预期指标	5	5			
			根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货	完成预期指标	完成预期指标	5	5			
		成本指标	教育装备采购共5项,总计74万。	74	73.86	10	9.98			
		二级指标	社会效益指标	设备的采购确保了教育教学正常秩序,进一步优化了学校办学水平,提升了社会、家长对学校的评价度。	完成预期指标	完成预期指标	10		10	
			生态效益指标	所采购装备节能环保	完成预期指标	完成预期指标	10		10	
	可持续影响指标		配备完成后可持续使用	完成预期指标	完成预期指标	10	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标		教师、学生使用率均达到100%满意	完成预期指标	完成预期指标	10	10			
总分		99.96								
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:										



(2019 年度)

单位：万元

项目名称	教育装备购置			主管部门	开发区教体卫生局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区第三初级中学			联系电话	6953755			
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	57.5	57.5	57.2774	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	57.5	57.5	57.2774	10	99.60%	9.96	
	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				
	原班班通教学设备等设备均已达使用年限，设备老化严重，需要完成设备的更新			完成班班通、教师及学生用机、图书及学科专用设备的更新				
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	班班通	14套	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			教师及学生用机	1宗	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			无线网	2宗	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			学科专用设备	3宗	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
		质量指标	班班通	满足教育教学的需要	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			教师及学生用机	满足教育教学的需要	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			无线网	满足教育教学的需要	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			学科专用设备	满足教育教学的需要	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
		时效指标	班班通	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			教师及学生用机	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			无线网	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
			学科专用设备	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成
	成本指标	班班通	统一采购，节约成本	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成	
		教师及学生用机	统一采购，节约成本	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成	
		无线网	统一采购，节约成本	已经供货并安装使用	4	3	顺利完成	
		学科专用设备	统一采购，节约成本	已经供货并安装使用	4	3	顺利完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	班班通	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			教师及学生用机	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			无线网	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			学科专用设备	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
		社会效益指标	班班通	满足教学需要	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			教师及学生用机	满足教学需要	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			无线网	满足教学需要	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			学科专用设备	满足教学需要	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
		生态效益指标	班班通	节能	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			教师及学生用机	节能	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
			无线网	节能	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成
学科专用设备			节能	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成	
可持续影响指标	班班通	达到学生循环使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成		
	教师及学生用机	达到学生循环使用	已经供货并安装使用	2	2	顺利完成		
	无线网	达到学生循环使用	已经供货并安装使用	1	1	顺利完成		
	学科专用设备	达到学生循环使用	已经供货并安装使用	1	1	顺利完成		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	面向全社会，统一采购	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成	
		公众认可率	面向全社会，统一采购	已经供货并安装使用	3	3	顺利完成	
		受益人员满意度	已经供货并安装使用	已经供货并安装使用	4	4	顺利完成	
总分		97.96						
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：								

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019年第六中学教育装备采购			主管部门	烟台开发区教育体育和卫生健康局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区第六初级中学			联系电话	15192397610			
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)	9.7	
	年度资金总额	135	135	130.967	10	97.01%		
	其中：当年财政拨款	135	135	130.967	10	97.01%		
	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				
	2019年10月31日完成采购、安装到位。			所有项目在2019年10月31日前已全部完成采购安装到位并完成付款				
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
		班班通	14套	14	14	20	20	
		教师用机	35台	35	35			
		图书	30000册	30000	30000			
		学科专用设备	1宗	1	1			
		实验室设备	1宗	1	1			
		阅卷系统	1套	1	1			
		音体美卫、心理健康设备	1宗	1	1			
		质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年8月31日完成供货，保证供货质量	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
	根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货		完成预期指标	完成预期指标	5	5		
	成本指标	教育装备采购共7项，总计135万	135	130.967	10	9.7		
	二级指标	社会效益指标	设备的采购确保了教育教学正常秩序，进一步优化了学校办学水平，提升了社会、家长对学校的评价度。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	所采购装备节能环保	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	配备完成后可持续使用	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生使用率均达到100%满意	完成预期指标	完成预期指标	10	10		
总分		99.4						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备购置			主管部门	开发区教体卫生局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第七初级中学			联系电话	3469769		
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	137	137	130.9	10	95.50%	9.96	
	其中：当年财政拨款	137	137	130.9	10	95.50%	9.96	
	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			
		完成审核的采购计划			按计划完成			
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	班班通	12套	已经供货并安装	2	2	
			教师用机	25台	已经供货并安装	2	2	
			电教设备	1宗	已经供货并安装	2	2	
			音体美卫	1宗	已经供货并安装	2	2	
			理化实验室	1宗	已经供货并安装	2	2	
			数字实验室	1宗	已经供货并安装	2	2	
		图书	5000册	已经供货并安装	2	2		
		质量指标	班班通	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
			教师用机	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
			电教设备	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
			音体美卫	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
			理化实验室	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
			数字实验室	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2	
		图书	满足教育教学的需要	已经供货并安装	2	2		
		时效指标	班班通	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1	
			教师用机	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1	
			电教设备	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1	
			音体美卫	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1	
	理化实验室		已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
	数字实验室		已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
	图书	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1			
	成本指标	班班通	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	1	1		
		教师用机	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	2	2		
		电教设备	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	2	2		
		音体美卫	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	2	2		
		理化实验室	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	2	2		
		数字实验室	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	2	2		
图书	统一采购, 节约成本	已经供货并安装	4	4				
效益指标 (30分)	经济效益指标	班班通	已经供货并安装使用	已经供货并安装	2	2		
		教师用机	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
		电教设备	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
		音体美卫	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
		理化实验室	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
		数字实验室	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1		
	图书	已经供货并安装使用	已经供货并安装	1	1			
	社会效益指标	班班通	满足教学需要	已经供货并安装	2	2		
		教师用机	满足教学需要	已经供货并安装	1	1		
		电教设备	满足教学需要	已经供货并安装	1	1		
		音体美卫	满足教学需要	已经供货并安装	1	1		
		理化实验室	满足教学需要	已经供货并安装	1	1		
图书		满足教学需要	已经供货并安装	1	1			

年度绩效指标	效益指标 (30分)		数字实验室	满足教学需要	已经供货并安装	1	1	
			图书	满足教学需要	已经供货并安装	1	1	
		生态效益 指标	班班通	节能	已经供货并安装	1	1	
			教师用机	节能	已经供货并安装	1	1	
			电教设备	节能	已经供货并安装	1	1	
			音体美卫	节能	已经供货并安装	1	1	
			理化实验室	节能	已经供货并安装	1	1	
			数字实验室	节能	已经供货并安装	1	1	
		可持续影响指标	图书	节能	已经供货并安装	1	1	
			班班通	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			教师用机	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			电教设备	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			音体美卫	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			理化实验室	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	数字实验室	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			图书	达到学生循环使用	已经供货并安装	1	1	
			班班通	面向社会统一采购	已经供货并安装	1	1	
			教师用机	面向社会统一采购	已经供货并安装	1	1	
			电教设备	面向社会统一采购	已经供货并安装	1	1	
			音体美卫	面向社会统一采购	已经供货并安装	1	1	
理化实验室			面向社会统一采购	已经供货并安装	2	2		
数字实验室	面向社会统一采购	已经供货并安装	2	2				
图书	面向社会统一采购	已经供货并安装	2	2				
总分			99.96					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		教育装备、办公办学设备购置			主管部门		开发区教体卫生局	
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话		6932051	
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	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			
		完成项目所有设备采购、安装、验收、使用			已完成项目所有设备采购、安装、验收、使用			
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	智慧互动黑板	16套	16套	20	20	
			教师笔记本电脑	100台	100台			
			计算机教室	2间	2间			
			LED图文屏	25平米	25平米			
			网络教学设备	42套	42套			
			网络中心设备	1宗	1宗			
			音响设备	1宗	1宗			
			技防设备	1宗	1宗			
			学生桌椅	1宗	1宗			
			办公家具	1宗	1宗			
	质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10		
	时效指标	2019年10月31日完成供货，保证供货质量	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
		根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
	成本指标	设备采购采用政府采购，保证采购合理。	300万元	300万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	支付教育装备设备费用	300万元	300万元	10	10		
	社会效益指标	满足正常教育教学	≥1000人	>1000人	10	10		
	生态效益指标	节能环保产品	节能产品	节能产品	10	10		
	持续影响指标	配备完成后可持续使用	每学期	每学期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意度比率	>95%	>95%	10	10		
		家长满意度比率	>95%	>95%				
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修改造、校园蓄水池改造			主管部门	开发区教体卫生局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	6932051		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
	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			
		完成项目所有设备采购、安装、验收、使用			已完成项目所有设备采购、安装、分验收、使用			
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	更换一期学生公寓宿舍卫生间集成吊顶	201个*6平米	201个*6平米	20	20	
			更换一期学生公寓宿舍大卫生间吊顶	30个*24平米	30个*24平米			
			更换卫生间pvc防水隔断门	256个	256个			
			更换窗帘	201套	201套			
			对40个卫生间重做地面防水	40个	40个			
			更换综合教学楼男厕卫生间隔断	50个	50个			
			校园南侧蓄水池改造、防水处理、池边花岗岩	15m×8m×2m	15m×8m×2m			
	质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10		
	时效指标	每学期末维修改造	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
		根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
	成本指标	及时维修改造	80万元	80万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	支付维修改造费用	80万元	80万元	10	10	
		社会效益指标	满足正常教育教学	≥3000人	>3000人	10	10	
		生态效益指标	节能环保产品	节能产品	节能产品	10	10	
可持续影响指标		完成后可持续使用	每学期	每学期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度比率	>95%	>95%	10	10		
		家长满意度比率	>95%	>95%				
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	标准化考场建设			主管部门	开发区教体卫生局			
项目实施单位	烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	6932051			
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	171	171	171	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171	171	171	10	100%	10	
	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				
	完成项目所有设备采购、安装、验收、使用			已完成项目所有设备采购、安装、分验收、使用				
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	高清半球摄像机及拾音器139套	139套	139套	20	20	
			128路网络硬盘录像机	2台	2台			
			8t监控级硬盘	8块	8块			
			24口POE供电千兆交换机含光模块	11台	11台			
			12路高清音视频解码器	1台	1台			
			128路接入服务器	2台	2台			
			55寸液晶拼接屏(1.7mm拼缝)12块屏	1宗	1宗			
			电视墙装修及防盗门	1宗	1宗			
			管理主机	2台	2台			
			管理桌椅定制	5套	5套			
			交换机机柜	1个	1个			
			服务器机柜	1个	1个			
			UPS备用时间4小时	2套	2套			
			监控室空调	2台	2台			
			44路安保监控信号切入监控室	1宗	1宗			
			其它线材及施工	1宗	1宗			
			电缆敷设YJV22-10kv 3*95高压电缆	850米	850米			
			高压开关柜HXGN15-12	8台	8台			
			50AH, DC220V直流屏	1套	1套			
	质量指标	保证质量验收合格	100%	100%	10	10		
	时效指标	2019年12月31日完成供货, 保证供货质量	完成预期指标	完成预期指标	5	5		
		根据采购办要求保质保量按规定时间完成供货	完成预期指标	完成预期指标	5	5		

年度 绩效 指标		成本指标	设备采购采用政府采购，保证采购合理。	171万元	171万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	支付标准化考场建设费用	171万元	171万元	10	10	
		社会效益指标	满足正常考场考试	≥1000人	≥1000人	10	10	
		生态效益指标	节能环保产品	节能产品	节能产品	10	10	
		可持续影响指标	配备完成后可持续使用	每学年	每学年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度	学生满意度比率	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度比率	≥95%	≥95%			
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：								

(2019年度)

单位：万元

项目名称	开发区中小學生免費校服			主管部門	烟台開發區教育體育和衛生健康局					
項目實施單位	開發區各中小學			聯繫電話	0535-6396792					
項目預算執行情況 (10分)		年初預算數	全年預算數 (A)	全年執行數 (B)	分值	執行率 (B/A)	得分			
	年度資金總額	920	920	898.71856	10	98.00%	9.8			
	其中：當年財政撥款	920	920	898.71856	-		-			
	上年結轉資金				-		-			
		其他資金			-		-			
年度總體目標	年初預期目標			目標實際完成情況						
	為小學一、二、三、四年級和初一、初三以及高一年級學生配備相應校服，其中，一二三四年級分類配備，初一、初三和高一全部配備，職業中專配備工裝和春秋裝。			全部按照計劃完成學生校服配備						
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值 (A)	實際完成 指標值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施		
				數量指標	春秋裝數量	17500	17422		2	1.99
				夏裝數量	15850	15869	2		2.00	
				沖鋒衣數量	15850	15869	2		2.00	
				制服數量	15850	15869	2		2.00	
		工裝數量	1000	789	2	1.58				
		質量指標	質量標準			10	10			
		質量監督			10	10				
		時效指標	項目進度			10	10			
		成本指標	春秋裝單價	≤120	120、100	2	2			
	夏裝單價	≤95	95、75	2	2					
	沖鋒衣單價	≤220	217.4	2	2					
	制服單價	≤145	140	2	2					
	工裝單價	≤90	90	2	2					
	效益指標 (30分)	經濟效益 指標	優化招商環境			7	7			
		社會效益 指標	學生使用頻率高，展示教育形象			7	7			
		生態效益 指標	尊師重教氛圍			8	8			
可持續影響指標		學生習慣養成			8	8				
滿意度 指標 (10分)	服務對象滿意度 指標	公眾知曉率	100%	98.09%	3	2.94	與家長溝通 不充分，加 強家校溝 通，加強宣 傳，提升校			
		公眾認可率	100%	98.73%	3	2.96				
		受益人員滿意 度	100%	99.36%	4	3.97				
總分		99.24								
總分在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：										

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		严重精神障碍患者免费救治与高风险患者有奖监护			项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/>	新增固定项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局				新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目实施单位		疾病预防控制中心	项目负责人	曲世红	联系电话	6371187	
项目申请资金		项目资金总额		64 万元	年度资金总额		64 万元
		其中：财政拨款		64 万元	其中：财政拨款		64 万元
		按照“保基本、兜底线”的原则，建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治救助机制，在 2019 年实行建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估 3 级及以上的患者全部免费救治；认真贯彻落实国家“以奖代补”相关政策，合理确定奖补对象，2019 年按照每人每年 2400 元的国家标准落实奖补资金。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成目标	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开部门联席会议，研究制定本年度收治工作方案。未组织召开部门联席会议、未制定收治方案不得分。	10	10	查看会议通知、签到表、现场照片、会议纪要。	
			对登记的 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者，逐一签订以奖代补协议。签订率 >80%，得 10 分；60%-80%，得 5 分；60% 以下不得分。	10	10	查看本年度以奖代补协议，与 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者登记册对比。	
			收治率：对《山东省严重精神障碍患者管理信息系统》登记的 1667 名严重精神障碍患者中，建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估 3 级及以上的患者，实行免费住院治疗，收治率 >80%，得 10 分；60%-80%，得 5 分；60% 以下不得分。	10	10	查看全年收治记录，与《山东省严重精神障碍患者管理信息系统》比对。	
			参保率：依据“医保报销、民政救助、财政兜底”的救助政策，确保登记在册的 1667 名患者缴纳基本医疗保险。参保率 100%，得 10 分，每降低 10% 扣 1 分。	10	10	查看山东省严重精神障碍患者管理信息系统》登记患者名单与医疗保险处核对息。	
		投入指标	专项资金支出的合规性：专项资金支出完全合规的 10 分，存在资金使用范围不符合规定情况的不得分。	10	10	专项资金仅用于严重精神障碍患者的住院费用、有奖监护费用支出。	
		时效指标	及时支付以奖代补资金：对已签订以奖代补协议的患者，在 2019 年 12 月 31 日前，按照每人每年 2400 元的国家标准落实奖补资金。未及时支付，出现 1 例扣 1 分，扣完为止。	10	10	查看银行转账回执单。	
		质量指标	救治救助与奖补对象确定符合文件要求，符合率 100%，得 10 分；出现 1 例不符合，此项不得分。	10	10	查看全年收治、奖补人员信息。	
			以奖代补资金发放标准符合文件要求，符合率 100%，得 10 分，出现 1 例不符合，此项不得分。	10	10	依据《烟台市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》	
	效益指标	社会效益指标	全面落实严重精神障碍患者救治救助与服务管理政策措施，以集中收治和强化监护为重点，依法做到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”，确保不发生严重精神障碍患者脱管、漏管现象和肇事肇祸案（事）件，得 10 分；因收治管控不到位，发生个人极端事件，造成严重社会影响的，此项不得分。	10	10	依据《烟台经济技术开发区 2019 年度社会治安综合治理考核办法》进行考核。	
	满意度指标	社会公众满意度指标	救助对象满意度：抽查 10 份收治、奖补档案，进行电话回访，回答满意率 >90%，得 10 分，每降低 10% 扣 1 分。	10	10	依据全年收治、奖补记录登记册进行电话回访。	
其他需要说明的问题							

2019 年度高级中学教育装备、办公办学设备 购置费绩效评价的报告

项目委托单位：烟台市教育局开发区分局

项目评价单位：山东华彬会计师事务所有限公司

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

根据工作安排,2019 年教育装备购置坚持聚焦教育信息化建设推进、新建区教学办公办学设备建设、完善教师队伍装备建设,结合高级中学主要职责和办学需要,预算了 2019 年需增加教育设备、办公办学设备购置费 300 万元。

(二) 项目内容和预算支出情况

为进一步加强烟台经济技术开发区区本级财政专项资金的管理,规范资金使用范围和管理行为,保证资金的安全,提高资金使用效益,高级中学结合实际,制定了项目专项资金管理暂行办法。预算了 2019 年新办公区设备购置费 300 万元,主要用于:

采购项目	采购品目	金额(万元)
安全技术防设备视频监控设备	视频监控设备	7.993
LED 图文显示屏	显示设备 LED 屏 P2.5 数量 25	19.9584
计算机教室	台式机 120 台交换机 1 台	49.934
智慧互动黑板	86 寸大屏 16 个	57.6
教师办公桌椅及文件柜	办公桌椅柜 30 套	9.849
学生桌椅	255 学生桌 153 学生椅 30 小圆凳	9.813
网络中心设备	路由器交换机功放机音箱	96.24

采购项目	采购品目	金额（万元）
教师笔记本电脑	笔记本电脑	44.95
办公电脑	台式机 6 笔记本 1	3.6626
合	计	300

截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金共计支出 300 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

由于班级增加及部分信息化设备老旧等问题，基本实现了班班通设备全覆盖，使我区教育信息化水平大幅提高；满足了教育教学的需要，群众满意度高；项目的实施，形成了较好的社会效益，使我区教育事业发展水平得到提高，在近年的高质量发展考核中学区办学条件和教育信息化建设均获得高分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

我们接受烟台市教育局开发区分局委托，于 2020 年 5 月 18 日对烟台经济技术开发区高级中学 2019 年教育装备、办公办学设备购置费项目开展绩效评价。

2. 绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，全面评估资金支出效益和综合效果，总结项目实施

过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价依据

中华人民共和国预算法；

财政部 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

财政部 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

中注协 关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

山东省财政厅 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）；

烟台市财政局 关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）；

烟台市财政局 《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）。

烟台开发区财政局 《烟台开发区全面推进预算绩效管理工作方案（征求意见稿）》

（三）评价指标体系

评价指标依据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出

绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、专家评议法、公众评判法等方法，遵循“科学规范、绩效相关、公开透明”的原则，通过对决策、过程、产出、效果的比较和分析，对资金进行综合评价。

本次评价坚持问题导向，做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合。现场评价与核查、座谈、网络化问卷调查、基础数据摸底等手段进行。

1. 非现场评价

评价工作组对开发区高级中学的基础数据进行汇总，统计分析2019年度项目资金的绩效目标、资金投入、资金管理与项目管理等情况，同时，通过电话调查与网络调查相结合的方式，对学生及家长开展问卷调查。

2. 现场评价

为了尽可能全面了解资金的使用情况，结合2019年资金分配意见，评价工作组对开发区高级中学开展了现场评价工作。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

总体来看，烟台经济技术开发区高级中学是按示范高中标准建成的一所新学校。学校现有教职工150人，其中全国优秀教师

2人，山东省优秀教师1人，山东省特级教师1人，市优秀教师、教学能手16人，高级教师比例达到40%以上。学校布局合理，环境优雅，设施一流，教学楼、办公楼、实验楼、信息楼、宿舍楼、体育馆等15座楼体组成造型新颖的校舍建筑群，与高标准的塑胶运动场、草坪足球场交相辉映，是一座功能齐全、极具现代气息的花园式学校，项目整体运行情况良好，但同时也存在绩效目标编报质量不高、项目管理不规范等问题。经综合评价确定，2019年度开发区高级中学设备资金的绩效综合评分97.00分，评价级别为优。项目评分为97.00分，其中，项目决策29.00分，项目管理28.00分、项目效果40.00分。

（二）绩效分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。主要指标得分情况见表3。

1. 决策——资金使用情况

2019年教学科研设备及新办公区设备购置费300万元年初全部到位，实际使用额300万元，其中：

采购项目	采购品目	金额 (万元)
安全技术防设备视频监控设备	视频监控设备	7.993
LED图文显示屏	显示设备 LED 屏 P2.5 数量 25	19.9584

计算机教室	台式机 120 台交换机 1 台	49.934
智慧互动黑板	86 寸大屏 16 个	57.6
教师办公桌椅及文件柜	办公桌椅柜 30 套	9.849
学生桌椅	255 学生桌 153 学生椅 30 小圆凳	9.813
网络中心设备	路由器交换机功放机音箱	96.24
教师笔记本电脑	笔记本电脑	44.95
办公电脑	台式机 6 笔记本 1	3.6626
合 计		300

2. 过程——管理情况

(1) 项目建设进度

项目建设期限一年（2019 年 1 月至 2019 年 12 月）。

2019 年 1 月起，通过政府公开招标采购所需物资：

采购项目	采购品目	采购类型	招标 编号
安全技术防设备视频 监控设备	视频监控设备	自行采购	
LED 图文显示屏	显示设备 LED 屏 P2.5 数 量 25	公开招标	S201901 80

采购项目	采购品目	采购类型	招标编号
计算机教室	台式机 120 台 交换机 1 台	公开招标	S201901 79
智慧互动黑板	86 寸大屏 16 个	公开招标	S201901 46
教师办公桌椅及文件柜	办公桌椅柜 30 套	自行采购	
学生桌椅	255 学生桌 153 学生椅 30 小圆凳	自行采购	
网络中心设备	路由器交换机功放机音 箱	公开招标	S201901 81
教师笔记本电脑	笔记本电脑	公开招标	S201901 48
办公电脑	台式机 6 个、笔记本 1 台	自行采购	

(2) 项目财务管理情况

为进一步加强财政专项资金的管理，规范资金使用范围和管理行为，保证资金的安全，提高资金使用效益，高级中学结合实际，专门制定并印发了《项目管理制度》、《财务内部控制制度》

（3）项目完成及效果情况

①目标任务完成情况

通过财政资金的投入，完成了预算的主要工作内容。通过一年的建设，2019年开发区高级中学办学办公条件得到很大改善，教学科研工作扎实有序推进。

学校具有一流的管理水平。学校领导带领广大师生遵循“砺志笃学，荣区报国”的区训，推行感情管理为基础，目标管理为核心，制度管理为根本，“三全”管理为保障的系统管理，形成了“严格管理、严谨治学”的区风，“爱教、严教、勤教、科教”的教风，“勤学、博学、活学、深学”的学风，精心营造了管理育人、教书育人、服务育人的浓厚氛围。

②目标质量完成

教育装备及办公办学设备购置费项目有效改善高级中学办学办公条件，更好地适应新形势下带动全体教师积极投入教育教学研究工作，全面实施素质教育，开展创造性教学活动，项目建设质量符合相关要求。

③项目效益情况

高级中学充分利用项目资金，增添了教学科研及办公设备，有效改善了教学、办公条件。在培养创新型综合人才方面取得大面积、高质量的教学成果，学校正向着“现代化、出特色、创名牌、育英才”的目标迈进

④现场查看情况

现场查看空调购置、办公设备购置、影像设备购置、监控

设备购置，经过现场查看购置项目实施属实，已验收投入使用。

⑤评价得分表

经评价，烟台经济技术开发区高级中学 2019 年教育装备及办公办学设备购置费项目绩效评价总得分 97 分，其中，项目决策满分 30 分，评价得分 29.00 分；项目管理满分 30 分，评价得 28.00 分；项目效果满分 40 分，评价得分 40.00 分。具体得分情况见下表。

绩效指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标 (10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制 (20分)	准确性	10	10
		合理性	7	6
		测算方法	3	3
项目管理 (30分)	资金管理 (10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理 (5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施 (15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	1
		措施执行	3	2
项目效果 (40分)	产出 (20分)	目标完成率	20	20
	效果 (20分)	改善教学、办公条件	20	20
合计			100.00	97.00

⑥扣分点及扣分原因

I. 项目决策-绩效目标-预算编制的合理性扣 1 分，该项指标检查绩效目标与预算编制的合理性。扣分原因：预算编制没有把需购买设备的技术指标以及使用年限综合考虑，没有提出具体量化的要求。

II. 项目管理-组织实施-管理措施和措施执行方面扣 2 分，该项指标考核烟台经济技术开发区高级中学在该项目管理上是否制定完善的管理措施以及行之有效的后续维修保养以及使用等规章制度。扣分原因：开发区高级中学并没有制定相关行之有效切合实际的管理制度，所以在管理措施和措施执行方面各扣 1 分。

四、发现的主要问题

（一）校方没有综合考虑设备的技术指标以及使用年限，对购买的新设备也没有提出具体量化的要求；

（二）校方没有制定完善的管理措施以及行之有效的后续维修保养以及使用等规章制度。

五、相关建议

（一）编制预算时考虑到目标实际使用的技术指标并提出量化要求。使用效益是学校设备购置时需要考虑的重要内容，建议项目单位在相关器械购置论证中对于各类企业所要承担的科教任务、使用时机有明确的规划。

（二）对于购买的设备要制定行之有效的后续使用制度，例如保管、维修、保养，以及毁坏如何处理等。学校应完善教学仪器设备管理系统，落实管理体系发挥应有作用，加强建设学校的

教学仪器设备维修管理团队，加强专业知识培训，提高教学仪器设备的使用效率。