

2024 年度
招远市特殊教育学校决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责学校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责学校党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。负责学校工会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。拟订学校教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责学校基本信息的统计、分析、发布工作。负责拟订学校产业发展规划，引导和参与推学校产业发展。

（四）负责统筹学校规划和协调管理工作。负责学校领域人才队伍建设，教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动学校教育均衡发展、促进学校教育公平。

（五）遵循教师专业发展规律，加强师德建设，全面提升教师教育理念、科研能力和教学功底；完善骨干队伍培养机制，加强学科带头人的培养，基本形成师德高尚、业务优良、适应现代化教育的教师队伍。

（六）负责学校招生和学籍管理工作。

（七）落实每位学生的教育需求、特别是重度智障、多重障碍学生的教育需求，进一步改进教学行为，特殊教育向两头延伸，对学龄前儿童实施早期干预和学习准备期教育，对未满十八周岁的智障学生开展职前教育，着力提高学生适应社会、融入社会的能力。

（八）面向社会，面向未来，全面贯彻国家教育方针。文化知识学习和劳动技能培训并重，开发学生潜能，发展学生特长，提高学生适应社会、参与社会、融入社会的能力，着力培养学生具有健全人格、健康品性和一技之长，能自食其力、服务社会，成为社会合格公民、有用人才。

（九）负责推动多元化教育服务体系建设，按分工做好学校安全管理工作。规范学校服务管理，推动学校标准化建设。组织和指导教育、宣传和培训工作，推动学校文化建设。

（十）学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重学生的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。组织教师积极推进教学改革，探索符合素质教育要求的各种教学模式。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、政教处、总务处、教导处、安全办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市特殊教育学校

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	1,059.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	941.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.11
	9		九、卫生健康支出	40	55.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,059.62	本年支出合计	58	1,059.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,059.62	总计	62	1,059.62

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：招远市特殊教育学校

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 059. 62	1, 059. 62					
205	教育支出	941. 61	941. 61					
20507	特殊教育	941. 61	941. 61					
2050701	特殊学校教育	941. 61	941. 61					
208	社会保障和就业支出	62. 11	62. 11					
20805	行政事业单位养老支出	62. 11	62. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 11	62. 11					
210	卫生健康支出	55. 91	55. 91					
21011	行政事业单位医疗	55. 91	55. 91					
2101102	事业单位医疗	55. 91	55. 91					

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：招远市特殊教育学校

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 059. 62	809. 63	249. 99			
205	教育支出	941. 61	691. 62	249. 99			
20507	特殊教育	941. 61	691. 62	249. 99			
2050701	特殊学校教育	941. 61	691. 62	249. 99			
208	社会保障和就业支出	62. 11	62. 11				
20805	行政事业单位养老支出	62. 11	62. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 11	62. 11				
210	卫生健康支出	55. 91	55. 91				
21011	行政事业单位医疗	55. 91	55. 91				
2101102	事业单位医疗	55. 91	55. 91				

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：招远市特殊教育学校

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	1,059.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	941.61	941.61		
	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	62.11	62.11		
	9		九、卫生健康支出	41	55.91	55.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,059.62	本年支出合计	59	1,059.62	1,059.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,059.62	总计	64	1,059.62	1,059.62		

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：招远市特殊教育学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 059. 62	809. 63	249. 99
205	教育支出	941. 61	691. 62	249. 99
20507	特殊教育	941. 61	691. 62	249. 99
2050701	特殊学校教育	941. 61	691. 62	249. 99
208	社会保障和就业支出	62. 11	62. 11	
20805	行政事业单位养老支出	62. 11	62. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 11	62. 11	
210	卫生健康支出	55. 91	55. 91	
21011	行政事业单位医疗	55. 91	55. 91	
2101102	事业单位医疗	55. 91	55. 91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市特殊教育学校

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	775.95	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.14	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
	人员经费合计	797.76	公用经费合计					11.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市特殊教育学校

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市特殊教育学校

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市特殊教育学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,059.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 80.24 万元，增长 8.19%。主要是人员增加；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

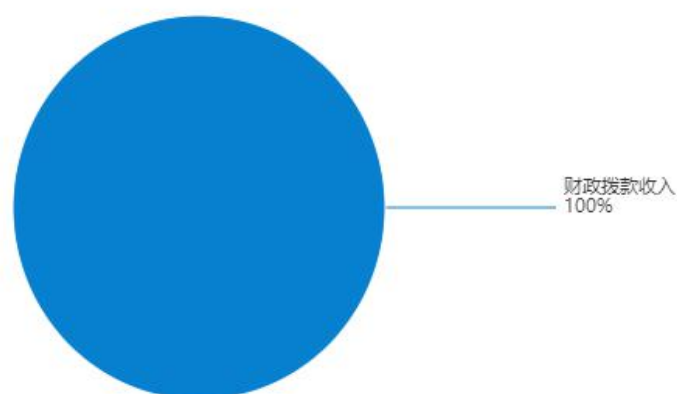


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,059.62 万元，其中：财政拨款收入 1,059.62 万元，占 100%。

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 1,059.62 万元。与 2023 年度相比，增加 80.24 万元，增长 8.19%。主要是人员增加，基本工资调整；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

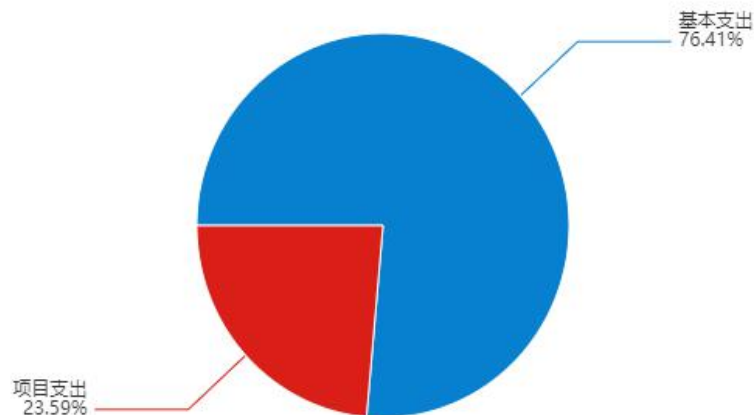
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,059.62 万元，其中：基本支出

809.63 万元，占 76.41%；项目支出 249.99 万元，占 23.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 809.63 万元。与 2023 年度相比，增加 38.77 万元，增长 5.03%。主要是本年度新考入教师以及调入教师人数增加，工资发放标准提升。

2、项目支出 249.99 万元。与 2023 年度相比，增加 41.46 万元，增长 19.88%。主要是学生人数增加，公用经费支出增加；滨海校区建设投入资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

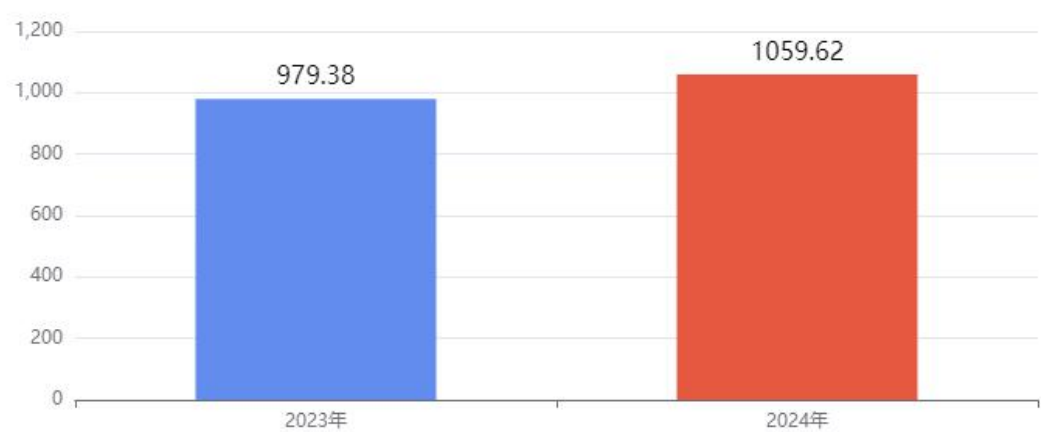
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,059.62 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.24 万元，增长 8.19%。主要是基本工资调整；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

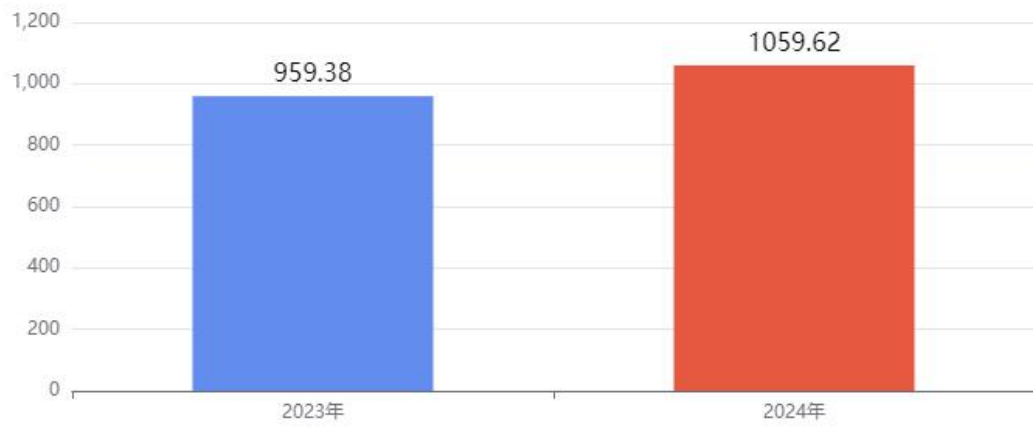


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,059.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.24 万元，增长 10.45%。主要是基本工资调整；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。

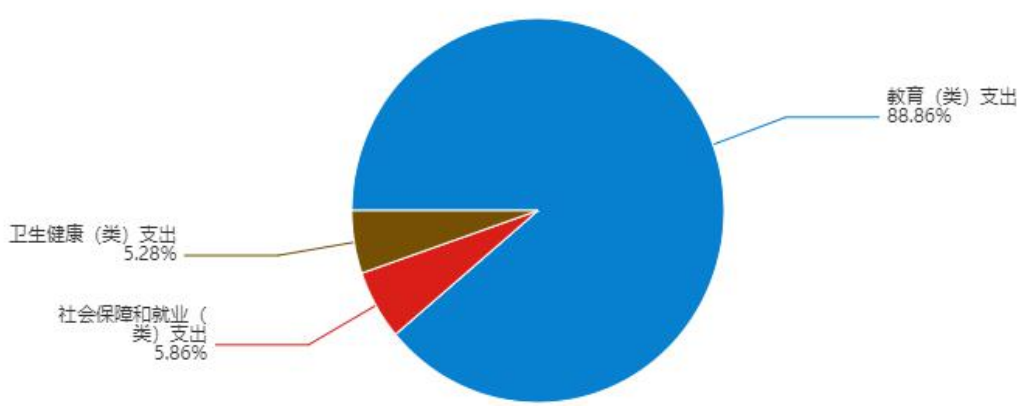
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,059.62 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 941.61 万元，占 88.86%；社会保障和就业(类)支出 62.11 万元，占 5.86%；卫生健康(类)支出 55.91 万元，占 5.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 954.69 万元，支出决算为 1,059.62 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 890.68 万元，支出决算为 941.61 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本工资调整；本年度在校生人数增加，公用经费支出增加；滨海新区建设投入资金增加等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.45 万元，支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，见习期人员按见习期社保基数缴纳社保。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.56 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，见习期人员按见习期社保基数缴纳社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 809.63 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 797.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.87 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 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，2024 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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 4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 249.99 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育发展专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 50 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市特殊教育学校 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,7 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及生均公用经费、残疾生生活补助等 8 个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育补助经费-特教(省级)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 5.09 万元,执行数为 5.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成日常办公工作任务,经费支出合规,资金拨付较及时,保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。

2、城乡义务教育补助经费-特教(省级)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 67.83 万元，执行数为 67.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成日常办公工作任务，经费支出合规，资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。

3、教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于滨海校区建设，经费支出合规，资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。

4、生均公用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 98 分。全年预算数为 53.64 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成日常办公工作任务，经费支出合规，资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。

5、残疾生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放特校学生生活补助，500 元/月/人，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。

6、随班就读生活补助增支项目绩效自评综述：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 2.15 万元,执行数为 2.15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成发放特校学生生活补助,500 元/月/人,确保补助发放准确、及时,有效减轻家庭经济负担,保障生活水平。

7、学校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 98 分。全年预算数为 5.28 万元,执行数为 5.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成日常安保工作任务,确保经费支出合规、项目完成及时,保障安保工作正常运转、校园安全管理水平显著提升。

8、住宿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 40 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况:2024 年度未执行该项目。发现的主要问题及原因:该项目本年度资金未拨付。下一步改进措施:及时提交资金使用申请,安排经费支出,提升学生住宿水平,确保住宿条件提升达标、完成及时。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

特殊教育发展专项资金项目,绩效评价得分为 100 分,

等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	城乡义务教育补助经费-特教（省级）	招远市特殊教育学校	5.09	100	优
2	城乡义务教育补助经费-特教（省级）	招远市特殊教育学校	67.83	100	优
3	教育发展专项资金	招远市特殊教育学校	50	100	优
	合计		122.92		
二、部门预算项目绩效自评					
1	生均公用经费	招远市特殊教育学校	53.64	98	优
2	残疾生生活补助	招远市特殊教育学校	66	100	优
3	随班就读生活补助增支	招远市特殊教育学校	2.15	100	优
5	学校安保经费	招远市特殊教育学校	5.28	98	优
5	住宿费	招远市特殊教育学校	0	40	差
	合计		127.07		

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费-特教（省级）			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	0535-8212329		
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	0	5.09	5.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0	5.09	5.09	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付生均公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付生均公用经费5.09万元，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	总成本控制数	≤5.09万元	5.09万元	10	10	
			人均成本控制数	≤1.11万元	1.11万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位日常运转保障数量	≥1个	1个	10	10	
			教师培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
			教师培训质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10
	教育管理水平提升情况			显著	较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就读学生满意度	≥90%	≥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：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费-特教（省级）			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	0535-8212329		
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	0	67.83	67.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0	67.83	67.83	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付生均公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付生均公用经费67.83万元，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	总成本控制数	≤67.83万元	67.83万元	10	10	
			人均成本控制数	≤1.11万元	1.11万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位日常运转保障数量	≥1个	1个	10	10	
			教师培训次数	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
			教师培训质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10
	教育管理水平提升情况			显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就读学生满意度	≥90%	≥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：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		教育发展专项资金（省级）			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	05358212329		
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金（省级）	0	50	50	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付教育发展专项资金，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量。			通过拨付教育发展专项资金50万元，保障了学校的正常运转，改善了学校的办公环境，提高了学校教师的综合素质和教学水平，提升了学校的综合办学水平，提高了学校教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤50万元	50万元	10	10	
			单位成本控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	服务学校数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育均衡发展	提高	提高	10	10	
			教育管理提升	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	≥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：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	0535-8212329		
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	126.96	53.64	53.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126.96	53.64	53.64	-	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			
		通过拨付生均公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付生均公用经费53.64万元，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	总成本控制数	≤53.64万元	53.64万元	10	10	
			人均成本控制数	≤1.11万元	1.11万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位日常运转保障数量	≥1个	1个	10	10	
			教师培训次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
			教师培训质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	较显著	10	8	教育管理水平仍有提升空间。进一步提升教育管理水平达到显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	就读学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		残疾生生活补助			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	8212329		
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	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	-	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			
		计划特校学生生活补助110人，确保补助发放准确、及时，保障特校学生学习生活，减轻家庭经济负担，保障生活水平。			完成发放特校学生生活补助110人，每人补助6000元，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤66万元	66万元	10	10	
			人均补助标准	≤0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	特校学生生活补助	≥110人	110人	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭经济负担减轻	=100%	100%	10	10	
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		随班就读生活补助增支			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	8212329		
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	0	2.15	2.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.15	2.15	—	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			
		计划特校学生生活补助4人，确保补助发放准确、及时，保障特校学生学习生活，减轻家庭经济负担，保障生活水平。			完成发放特校学生生活补助4人，每人补助6000元，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤2.15万元	2.15万元	10	10	
			人均补助标准	≤0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	特校学生生活补助	≥3人	4人	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭经济负担减轻	=100%	100%	10	10	
			生活水平保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		学校安保经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	0535-8246322		
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		5.28	5.28	5.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.28	5.28	5.28	10	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			
		计划完成日常安保工作，确保安保队伍建设合格、工作完成及时，建设教学安全环境，保障校园安全稳定。			通过拨付学校安保经费5.28万元，完成了日常安保工作，确保安保队伍建设合格、工作完成及时，建设教学安全环境，保障校园安全稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤5.28万元	5.28万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	安保工资发放完成人数	≥2人	2人	13	13	
		质量指标	安保工资发放准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	安保工资发放及时率	=100%	100%	14	12	未及时发放。及时申请资金发放工资。
	效益指标(20分)	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	
			重大安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		住宿费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市特殊教育学校			联系电话	0535-8212329		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数（万元）	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	1.1	0	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1.1	0	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付住宿费，保障学校宿舍正常运转，改善学校的住宿环境，提高学校教师和生活质量，提升学校的综合办学水平，推进教育优质均衡发展。			本年度未执行此项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤1.1万元	0万元	10	10	
			分项成本控制数	≤100元/人/年	0元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障学生数量	≤110人	0人	20	20	
		质量指标	保障合规性	合规	合规	10	0	未及时申请拨款；及时提交申请，安排支出。
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	0	未及时申请拨款；及时提交申请，安排支出。
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	良好	良好	10	0	未及时申请拨款；及时提交申请，安排支出。
			教育管理提升情况	良好	良好	10	0	未及时申请拨款；及时提交申请，安排支出。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	0	未及时申请拨款；及时提交申请，安排支出。
总分			40					
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：			2024年度未执行该项目，拟采取措施：及时提交资金使用申请，安排经费支出，提升学生住宿水平，确保住宿条件提升达标、完成及时。					

- 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。

招远市特殊教育学校

2024年度教育发展专项资金（省级）绩效评价报告

一、项目基本情况

2024 年用于特殊教育补助经费拨付省级资金 50 万元。
对招远市特殊教育学校滨海校区改造建设资金，设立特殊教育学校中等职业教育部，建设中等职业教育功能室 3 间。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年用于特殊教育补助经费拨付省级资金 50 万元。
已按专项资金管理要求拨付项目学校。

（二）资金管理情况分析。

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照烟教发【2023】20号文《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》，加快发展非义务阶段特殊教育，推动职业教育和特殊教育相融合，到2025年实现特殊教育学校全部设置中等职业教育部（班）。拨付特殊教育补助经费省级资金50万元，用于新

设滨海校区中职部，增加功能室三个：烹饪室、烘焙室、酒店服务间，让特殊学生进一步对接就业市场，依据市场需求与学生特点，开设如烘焙、烹饪、客房服务等课程，配备了专业工具与设备，让学生在实践中掌握实用技能，毕业后能顺利进入相关行业就业。提升学生职业素养，通过模拟工作环境，让学生了解工作流程、规范与团队协作要求，在培训过程中养成良好职业习惯，提升职业认同感与责任感。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 完成 1 处滨海新区中职学部建设，建设 3 个特殊教育功能室。

2. 特殊学校改造验收达标率达到 100%，建设功能教室验收达标率达到 100%，建设特殊教育资源中心验收达标率达到 100%。

3. 特殊教育资源进一步提升，改善了办学条件，提升了教师的教学环境，更好的有利于帮助特殊学生融入社会，实现自我价值。

5. 对覆盖的学校学生、学生家长和学校老师采取满意度调查问卷和电话访谈的方式进行随机调查，针对学校教学质量、师资水平、中职学生的能力技能水平提升情况，采用加权平均数的方式综合计算满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将严格按照专项资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无