

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	959.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	829.05
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	71.75
	9		九、卫生健康支出	40	54.60
	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	3.99
	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	20.00
	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	979.38	本年支出合计	58	979.38
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	979.38	总计	62	979.38

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		979.38	979.38					
205	教育支出	829.05	829.05					
20507	特殊教育	819.05	819.05					
2050701	特殊学校教育	819.05	819.05					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75					
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	54.60	54.60					
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60					
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60					

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
221	住房保障支出	3.99	3.99					
22102	住房改革支出	3.99	3.99					
2210201	住房公积金	3.99	3.99					
229	其他支出	20.00	20.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00	20.00					

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		979.38	770.86	208.53			
205	教育支出	829.05	640.52	188.53			
20507	特殊教育	819.05	640.52	178.53			
2050701	特殊学校教育	819.05	640.52	178.53			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050903	城市中小学校舍建设	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75				
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	54.60	54.60				
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60				
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60				

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
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
229	其他支出	20.00		20.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20.00		20.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	20.00		20.00			

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	959.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	829.05	829.05		
	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	71.75	71.75		
	9		九、卫生健康支出	41	54.60	54.60		
	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	3.99	3.99		
	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	20.00		20.00	
	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	979.38	本年支出合计	59	979.38	959.38	20.00	
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	979.38	总计	64	979.38	959.38	20.00	

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		959.38	770.86	188.53
205	教育支出	829.05	640.52	188.53
20507	特殊教育	819.05	640.52	178.53
2050701	特殊学校教育	819.05	640.52	178.53
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	54.60	54.60	
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60	

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
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

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	732.23	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.16	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	181.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.76	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.72	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.65	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	0.77	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	10.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		759.95	公用经费合计					10.90

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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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：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。

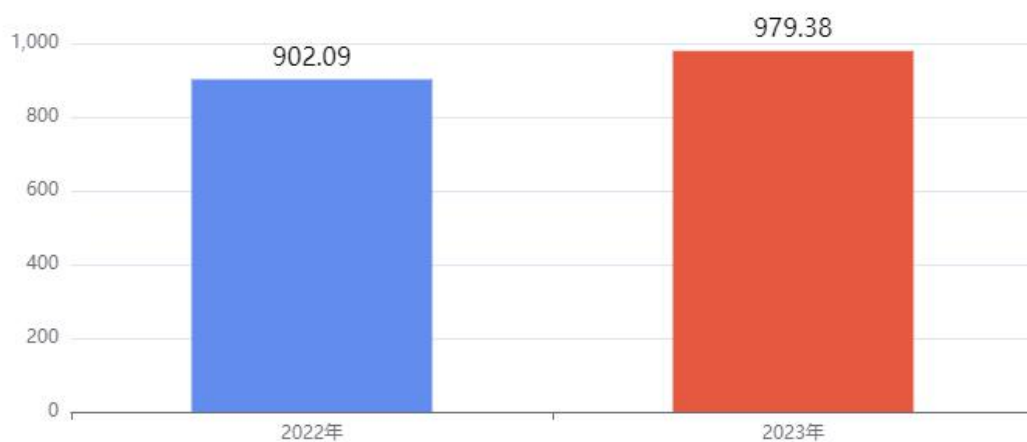
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 979.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77.29 万元，增长 8.57%。主要是人员增加；残疾学生生活补助标准提高，发放金额提高；校舍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)

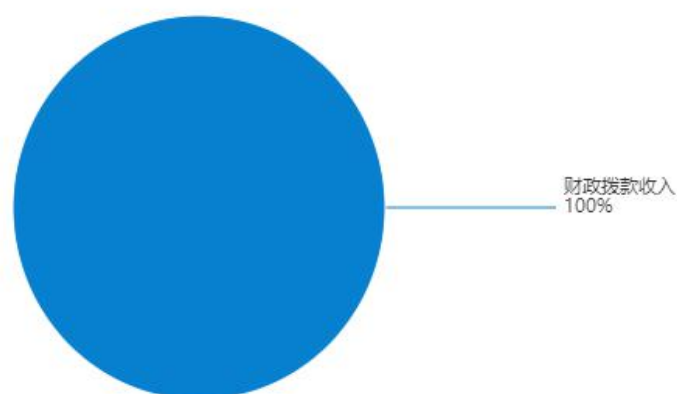


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 979.38 万元，其中：财政拨款收入 979.38 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 979.38 万元。与 2022 年度相比，增加 77.29 万元，增长 8.57%。主要是人员增加；残疾学生生活补助标准提高，拨款增加；校舍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。

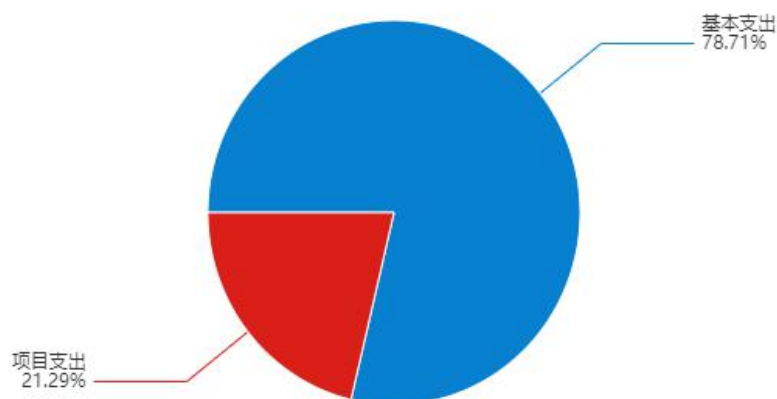
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 979.38 万元，其中：基本支出 770.86 万元，占 78.71%；项目支出 208.53 万元，占 21.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 770.86 万元。与 2022 年度相比，增加 56.76 万元，增长 7.95%。主要是人员调动，工资增加，社保缴费增加。

2、项目支出 208.53 万元。与 2022 年度相比，增加 20.54 万元，增长 10.93%。主要是工程款、教育发展专项资金增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 979.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.29 万元，增长 8.57%。主要是人员增加；残疾学生生活补助标准提高，拨款增加；

校舍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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 959.38 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.29 万元，增长 6.35%。主要是人员增加；残疾学生生活补助标准提高，拨款增加；教育发展专项资金增加等。

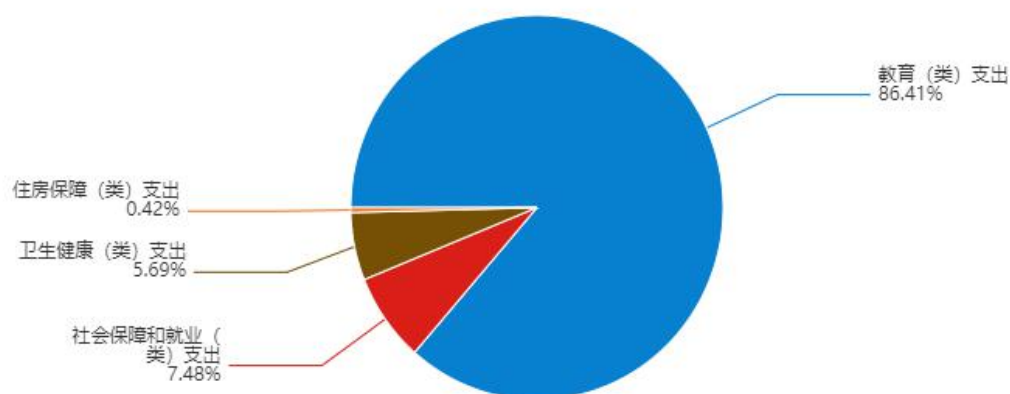
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 959.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 829.05 万元，占 86.41%；社会保障和就业（类）支出 71.75 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 54.6 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 3.99 万元，占 0.42%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.36 万元，支出决算为 959.38 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；残疾学生生活补助标准提高，拨款增加；校舍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 700.18 万元，支出决算为 819.05 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；残疾学生生活补助标准提高支出增加；教育发展专项资金增加等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付我校主体教学楼工程款。

3、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57.85万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新入职及调入人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.79万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的150.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员死亡返还职业年金。

5、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53.54万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新入职及调入人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未在该科目列支公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 770.85 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 759.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.9 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付我校主体教学楼工程款。

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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 208.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定额公用经费、特校残疾生活补助等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 208.53 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市特殊教育学校 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及定额公用经费、特校残疾生活补助等 9 个项目的绩效自评表。

1、定额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 54.48 万元，执行数为 54.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年定额公用经费支出 54.48 万元，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、教育管理水平和显著提升。

2、特校残疾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 96 分。全年预算数为 42.93 万元，执行数为 42.93 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 110 人，每人补助 4000 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。

3、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 20 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：2023 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。

4、生均公用经费—一般转移支付项目绩效自评综述：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 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年生均公用经费—一般转移支付 62 万元，

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、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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于学校校舍达标改造，确保学校改造建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。

6、2023 省级教育发展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 99 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年省级教育发展资金支付 9 万元，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。

7、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 5.12 万元，执行数为 5.12 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、零星工程款项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。

9、工程款项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。

2023 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。

定额公用经费项目，绩效评价得分为 98 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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職業年金支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	定额公用经费	98	优
2	特校残疾生活补助	96	优
3	住宿费	20	差
4	生均公用经费-一般转移支付	98	优
5	教育发展专项资金	100	优
6	2023省级教育发展资金	99	优
7	安保经费	98	优
8	零星工程款	100	优
9	工程款	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		定额公用经费			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	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	117.66	54.48	54.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.66	54.48	54.48	-	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			
		计划完成日常工作，保障经费支出合规，成本控制有效，办公正常运转率，提升教育管理水平，提高单位内部满意度。			2023年定额公用经费支出54.48万元，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。			
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	成本控制数	≤117.66万元	54.48万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	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%	98%	10	9	工作完成及时率仍有提升空间，进一步提高工作效率。
	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	9	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	单位内部满意度	≥90%	95%	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

（2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		特校残疾生活补助			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	31.8	42.93	42.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.8	42.93	42.93	—	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 106 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4000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	补助标准	≤3000 元/人	4000元/人	20	18	2023年秋季学期调整至6000元/学年。
	产出指标（40分）	数量指标	残疾生活补助人数	=106 人	110人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	98%	10	9	补助发放及时率仍有提升空间，进一步提高发放效率。
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			生活水平保障情况	显著	较显著	10	9	生活水平保障能力仍有提升空间。及时足额发放生活补助。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			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：								

- 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

(2023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	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	1.06	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.06	0	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			
		计划特校住宿人数 106 人，确保住宿条件提升达标、完成及时，培养学生素质及发展，提升学生住宿水平，提升教育管理水平，提高学生满意度。			本年度未执行该项目			
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	成本控制数	≤1.06万元	0万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	特校住宿人数	≥106人	0人	20	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，安排支出。
		质量指标	住宿条件提升达标率	=100%	0%	10	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，安排支出。
		时效指标	工作完成及时率	=100%	0%	10	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，安排支出。
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	培养学生素质及发展	显著	不显著	10	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，安排支出。
			提升学生住宿水平	显著	不显著	10	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，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%	0%	10	0	本年度未执行该项目，及时提交资金申请，安排支出。
总分			20					
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：			2023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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		生均公用经费—一般转移支付			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	62	62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	62	62	—	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			
		计划完成日常工作，保障经费支出合规，成本控制有效，办公正常运转率，提升教育管理水平，提高单位内部满意度。			2023年生均公用经费—一般转移支付62万元，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。			
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	成本控制数	≤62万元	62万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	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%	98%	10	9	工作完成及时率仍有提升空间，进一步提高工作效率。
	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	9	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	单位内部满意度	≥90%	95%	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
 （2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		教育发展专项资金			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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	-	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			
		用于学校校舍达标改造，确保学校改造建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			用于学校校舍达标改造，确保学校改造建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校改造建设质保数 量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造质保验收合 格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设质保有效率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	学校设施配备需求满 足率	=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	单位内部满意度	≥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
 （2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		2023省级教育发展资金			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	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9	-	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			
		计划完成日常工作，保障经费支出合规，成本控制有效，办公正常运转率，提升教育管理水平，提高单位内部满意度。			2023年省级教育发展资金支付9万元，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。			
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	成本控制数	≤9万元	9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	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	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	9	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 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
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≥*），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
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		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	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	5.12	5.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.12	5.12	—	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			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	安保工资成本控制数	≤5.12万元	5.12万元	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	20	20	
		质量指标	安保工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安保工资发放及时率	=100%	98%	10	8	发放及时率仍有提升空间，进一步提高工资发放效率。
	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	安保满意度	≥90%	95%	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

（2023年度）

单位：万元

项 目 名 称		零星工程款			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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	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			
		用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	学校工程建设质保数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	学校工程建设质保验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设质保有效率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=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	单位内部满意度	≥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

(2023年度)

单位：万元

项 目 名 称		工程款			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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	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			
		用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			用于学校校舍建设，确保学校建设质保合格，有效满足学校配备需求，显著提升教育管理水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校工程建设质保 数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	学校工程建设质保 验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设质保有效 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	学校设施配备需求 满足率	=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	单位内部满意度	≥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。

2023 年度招远市特殊教育学校定额公用经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

2. 项目绩效阶段性目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付54.48万元用于学校日常开支。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

有效地解决了日常办公经费不足的问题，极大改善了学校的办学条件，提升了学校的办学水平。

(二) 绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1. 前期准备

提供办公经费开支项目及明细。

2. 组织实施

结合2023年项目建设规划，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3. 分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤出效应”确保了学校正常运转。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023年财政投入54.48万元，全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将资金拨付到位，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。

3. 项目资金管理情况分析

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。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2. 项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按照规定时间内拨付到位，确保学校日常教育教学顺利

运行。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。推动了特殊教育的稳步发展。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了政府形象。社会公众满意度提高，真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
				项目绩效	项目产出	15
产出质量	4	4				
产出时效	3	3				
产出成本	3	3				
项目效益	40	经济效益	8		8	
		社会效益	8		7	
		环境效益	8		8	
		可持续影响	8		7	
		服务对象满意度	8		8	
总分	100		100		100	98

六、绩效评价结果应用建议

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。同时将绩效目标报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

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

八、其他需说明的问题

无