

2024 年度

烟台市特殊教育学校决

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

1. 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路 34 号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生 200 多人，法定代表人祁丽薇。

2. 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

（一）负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

（二）负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

（三）负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

（四）负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、总务处、德育处、教导处、启喑部、启明部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市特殊教育学校

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	3,972.64	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	3,946.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.43	八、社会保障和就业支出	39	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,978.07	本年支出合计	58	3,978.07
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	3,978.07	总计	62	3,978.07

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

收入决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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		3,978.07	3,972.64					5.43
205	教育支出	3,946.42	3,940.99					5.43
20503	职业教育	40.86	40.86					
2050302	中等职业教育	40.86	40.86					
20507	特殊教育	3,905.56	3,900.13					5.43
2050701	特殊学校教育	3,905.56	3,900.13					5.43
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65					
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
20808	抚恤	7.65	7.65					
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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		3,978.07	3,284.58	693.49			
205	教育支出	3,946.42	3,252.93	693.49			
20503	职业教育	40.86	8.46	32.40			
2050302	中等职业教育	40.86	8.46	32.40			
20507	特殊教育	3,905.56	3,244.47	661.09			
2050701	特殊学校教育	3,905.56	3,244.47	661.09			
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65				
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
20808	抚恤	7.65	7.65				
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市特殊教育学校

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	3,972.64	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	3,940.99	3,940.99		
	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	31.65	31.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,972.64	本年支出合计	59	3,972.64	3,972.64		
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	3,972.64	总计	64	3,972.64	3,972.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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	3,972.64	3,284.58	688.06
205	教育支出	3,940.99	3,252.93	688.06
20503	职业教育	40.86	8.46	32.40
2050302	中等职业教育	40.86	8.46	32.40
20507	特殊教育	3,900.13	3,244.47	655.66
2050701	特殊学校教育	3,900.13	3,244.47	655.66
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
20808	抚恤	7.65	7.65	
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市特殊教育学校

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	2,820.64	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.11	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	452.40	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	257.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.41	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	27.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	442.54	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	17.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	368.97	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	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	30.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.24			
	人员经费合计	3,263.19		公用经费合计				21.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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	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
0.69		0.69		0.69		0.69		0.69		0.69	

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,978.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 329.13 万元，增长 9.02%。主要是 2024 年新入职 5 位教师，调整薪级工资等，人员经费支出增加；2024 年度项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

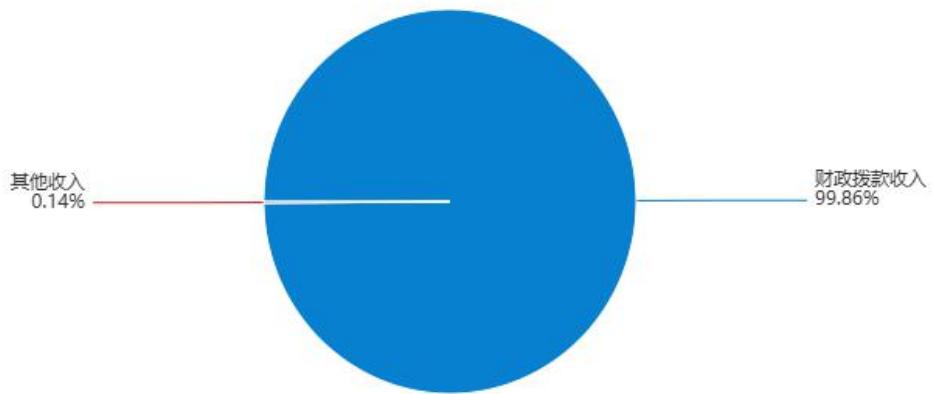


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,978.07 万元，其中：财政拨款收入 3,972.64 万元，占 99.86%；其他收入 5.43 万元，占 0.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

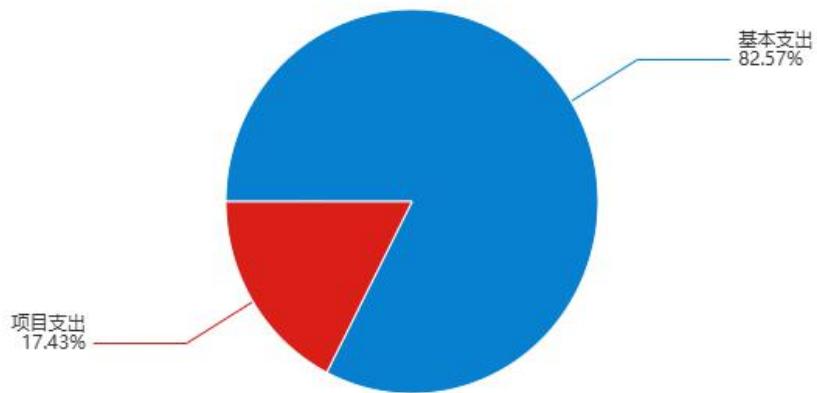
- 1、财政拨款收入 3,972.64 万元。与 2023 年度相比，增加 324.8 万元，增长 8.9%。主要是 2024 年新入职 5 位教师，调整薪级工资等，人员经费支出增加；2024 年度项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 5.43 万元。与 2023 年度相比，增加 4.33 万元，增长 393.64%。主要是残疾儿童康复训练费收入增加。

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 3,978.07 万元，其中：基本支出 3,284.58 万元，占 82.57%；项目支出 693.49 万元，占 17.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,284.58 万元。与 2023 年度相比，增加 126.75 万元，增长 4.01%。主要是 2024 年新入职 5 位教师，调整薪级工资等，发放考核奖金额增加。

2、项目支出 693.49 万元。与 2023 年度相比，增加 202.38 万元，增长 41.21%。主要是项目支出金额增加，设备采购增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

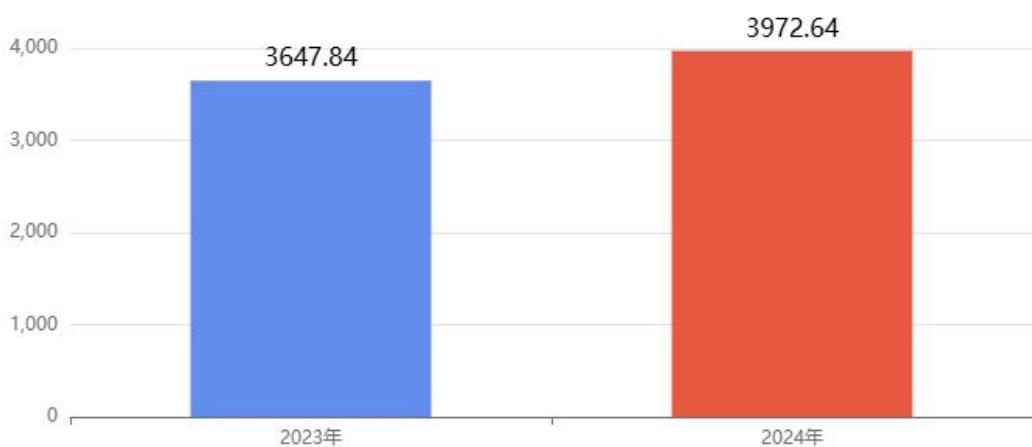
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,972.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.8 万元，增长 8.9%。主要是 2024 年新入职 5 位教师，调整薪级工资等，人员经费支出增加；2024 年度项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

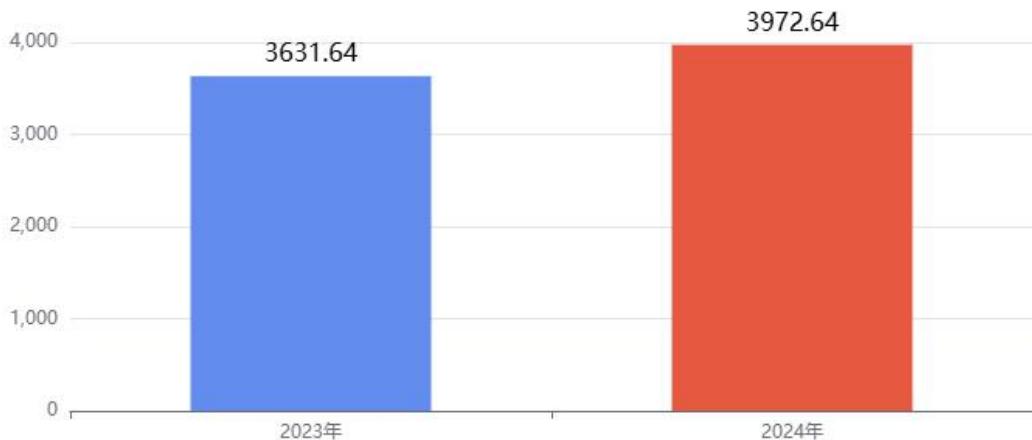


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,972.64 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341 万元，增长 9.39%。主要是 2024 年新入职 5 位教师，调整薪级工资等，人员经费支出增加；2024 年度项目支出增加。

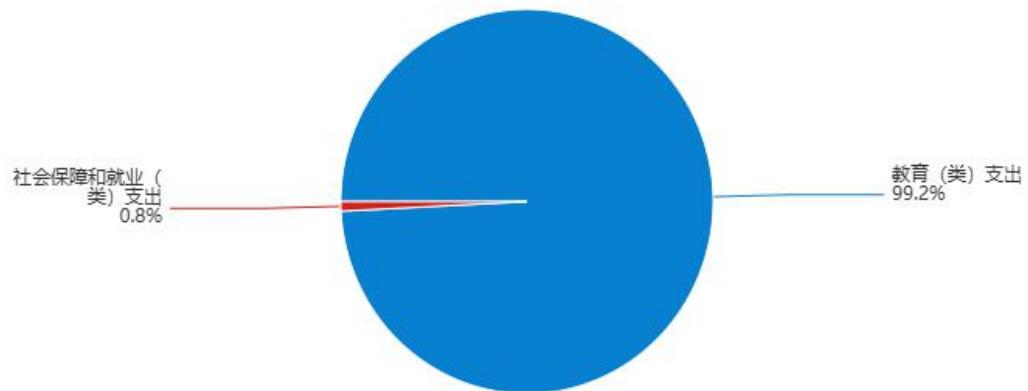
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,972.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,940.99 万元，占 99.2%；社会保障和就业（类）支出 31.65 万元，占 0.8%。

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 3,602.89 万元，支出决算为 3,972.64 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师发放工资、发放年度考核奖、薪级工资调整、岗位变动、转正定级增资补发、发放丧葬费、抚恤金等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达中职免学费、中职国家奖学金等转移支付资金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 3,586.42 万元，支出决算为 3,900.13 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师发放工资、发放年度考核奖、薪级工资调整、岗位变动、转正定级增资补发等。

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 0 万元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师增资缴纳机关事业单位基本养老保险。

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 23 万元, 支出决算为 18.19 万元, 完成年初预算的 79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月退休教师未办理完成退休手续, 2025 年缴纳机关事业单位职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.65 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名退休干部去世, 发放抚恤金。

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 3,284.58 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 3,263.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.39 万元, 主要包括: 其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市特殊教育学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 41.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.34 万元。授予中小企业合同金额 40.69 万元，占政府采购支出总额的 98.24%，其中：授予小微企业合同金额 39.79 万元，占政府采购支出总额的 96.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.63%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般业务用车；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 637.36 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市特殊教育学校 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资、生均公用经费(三保)、生均公用经费、设备购置和维修改造经费、外聘人员经费、学生资助经费、运转补助项目等 12 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25.2 万元,执行数为 25.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照合同约定发放安保人员工资,资金执行完毕无结余,执行和完成情况较好。

2、班主任补贴校长职级工资项目绩效自评综述:根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.87 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定和标准发放班主任补贴和校长职级工资，项目有序开展，执行和完成情况较好。

3、生均公用经费（三保）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 113.45 万元，执行数为 113.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月支付学校的水电费、采购办公用品、支付维修费等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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 100 分。全年预算数为 75.04 万元，执行数为 75.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月支付学校的水电费、采购办公用品、支付维修费等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

5、设备购置和维修改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70.02 万元，执行数为 70.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购听力语言康复发展设备、笔记本电脑等，验收合格后按规定付款，项目有序开展，执行和完成情况较好。

6、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 145.15 万元，执行数为 145.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，按月发放外聘人员工资，项目有序开展，执行和完成情况较好。

7、学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 181.2 万元，执行数为 181.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定发放学生生活补助，采购校服、教科书等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

8、运转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 5.43 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算申报内容，采购办公用品等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市特殊教育学校项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	100	优秀
2	班主任补贴和校长职级工资	烟台市特殊教育学校	21.87	100	优秀
3	生均公用经费（三保）	烟台市特殊教育学校	113.45	100	优秀
4	生均公用经费	烟台市特殊教育学校	75.04	100	优秀
5	设备购置和维修改造经费	烟台市特殊教育学校	70.02	100	优秀
6	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校	145.15	100	优秀
7	学生资助经费	烟台市特殊教育学校	181.2	100	优秀
8	运转补助经费	烟台市特殊教育学校	5.43	100	优秀
合计			637.36	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	-	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					
	通过配备专业安保人员，为师生提供良好稳定的教育教学环境，保障师生安全			通过配备专业安保人员，实现了为师生提供良好稳定的教育教学环境，保障师生安全的目标					
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	指标1：项目金额	25.2	25.2	20	20		
			指标1：安保人员数量	=6人	6人	8	8		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标2：发放安保人员工资月数	12个月	12个月	8	8		
			指标1：安保人员工资支付完成率	100%	100%	8	8		
		质量指标	指标2：安保人员质量合格率	100%	100%	8	8		
			指标1：工资支付及时性	每月月底前发放	每月25号前发放	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：保障师生安全	有效保障	有效保障	10	10		
			指标2：提升校园安全	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安保人员满意度	≥90%	95%	5	5		
			指标2：学校满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			主管部门	烟台市教育局					
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	25.38	21.87	21.87	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	25.38	21.87	21.87	-	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						
	通过按时合规的发放班主任及校长的补贴与职级工资，保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平			通过按时合规的发放班主任及校长的补贴与职级工资，实现了塑造良好工作氛围，提升学校的教学质量与教育水平的目标						
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	指标1：项目金额	25.38	21.87	20	20			
				=27人	27人	10	10			
	产出指标 (40分)	数量指标	指标2：发放班主任补贴月数	10个月	10个月	10	10			
				符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》	10	10			
		质量指标	指标1：12月中旬班主任补贴支付率	100%	100%	10	10			
				每月月底前发放	每月25号前发放	8	8			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10			
				≥90%	≥90%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥92%	95%	5	5			
				≥92%	95%	5	5			
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费（三保）			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额		118.6	113.45	113.45	10	100%		
	其中：当年财政拨款		118.6	113.45	113.45	—	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					
	通过支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升			通过支付日常支出，实现了保障学校教学活动顺利开展，促进教学质量不断提升的目标					
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 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：项目金额		113.45	113.45	20	20	
			指标1：支付电费		12个月	12个月	5	5	
			指标2：支付差旅费		按次支付	按次支付	5	5	
	质量指标	指标3：支付办公费		按次支付	按次支付	5	5		
		指标1：维修合格率		=100%	100%	5	5		
		指标2：采购合格率		=100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：电费支付完成及时率		=100%	100%	5	5		
		指标2：维修费支付完成时限		验收合格后，收到发票30日付款	验收合格后，收到发票30日付款	5	5		
		指标3：办公费支付完成时限		验收合格后，收到发票30日付款	验收合格后，收到发票30日付款	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：学校教学环境		明显提升	明显提升	10	10		
		指标2：学校基础设施		有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥95%	95%	5	5		
		指标2：学生满意度		≥95%	95%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	生均公用经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	77.3	75.04	75.04	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	77.3	75.04	75.04	-	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					
	通过支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升			通过支付日常支出,实现了保障学校教学活动顺利开展,促进教学质量不断提升的目标					
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	
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 项目金额	75.04	75.04	20	20		
			指标1: 支付水费	12个月	12个月	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标2: 支付电话费	12个月	12个月	5	5		
			指标3: 支付办公费	按次支付	按次支付	5	5		
			指标1: 维修合格率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标2: 采购合格率	=100%	100%	5	5		
			指标1: 水电费支付完成及时率	=100%	100%	5	5		
			指标2: 维修费支付完成时限	验收合格后, 收到发票30日付款	验收合格后, 收到发票30日付款	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3: 办公费支付完成时限	验收合格后, 收到发票30日付款	验收合格后, 收到发票30日付款	5	5		
			指标1: 学校教学环境	明显提升	明显提升	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 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	设备购置和维修改造经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	65.47	70.02	70.02	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	65.47	70.02	70.02	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过购置特殊儿童个别化教学互动系统, 提高听障儿童的听力水平, 促进康复水平的不断提升; 校舍维修改造, 改善办学条件			通过购置特殊儿童个别化教学互动系统, 实现了提高听障儿童听力水平, 促进康复水平不断提升的目标					
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	指标1: 项目金额	70.02	70.02	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购置特殊儿童个别化教学互动系统	=1套	1套	6	6		
			指标2: 采购食堂餐桌	=30张	30张	6	6		
			指标1: 购置心理呐喊宣泄仪	=1套	1套	6	6		
		质量指标	指标1: 采购合格率	100%	100%	6	6		
			指标2: 采购质量合格情况	采购正规厂家商品	采购正规厂家商品	6	6		
	时效指标 (20分)	时效指标	指标1: 支付完成时限	12月中旬前完成支付	12月中旬前完成支付	5	5		
			指标2: 支付完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 学校教学水平	明显提高	明显提高	10	10		
			指标2: 学生康复水平	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	95%	5	5		
			指标2: 老师满意度	≥90%	96%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额		195.15	145.15	145.15	10	100%	
	其中：当年财政拨款		195.15	145.15	145.15	-	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				
	通过聘用编外人员，补充学校教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展			通过聘用编外人员，实现了补充学校教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展的目标				
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	指标1：项目金额	145.15	145.15	20	20		
年度绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	指标1：外聘人员数量	=7人	7人	10	10	
			指标2：工资发放月数	12个月	12个月	10	10	
	质量指标	指标1：资金发放合规性	符合劳动法规定	符合劳动法规定	10	10		
	时效指标	指标1：发放外聘人员工资时限	每月30号前发放	每月30号前发放	10	10		
效益指标 (20分)	社会效益指标		指标1：残疾儿童康复水平	有效提升	有效提升	7	7	
			指标1：特殊教育发展	有力推动	有力推动	7	7	
	可持续影响指标	指标1：师资力量	有效提升	有效提升	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2：学生满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	学生资助资金			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	184.76	181.2	181.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	184.76	181.2	181.2	-	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					
		通过发放学生生活补贴，提供免教科书等，减轻家庭困难学生生活压力，保障学生正常学习、生活		通过发放学生生活补贴，提供免教科书等，实现减轻家庭困难学生生活压力，保障学生正常学习、生活的目标					
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	指标1：项目金额	181.2	181.2	20	20		
		数量指标	指标1：发放生活补贴人数	221人	217人	8	8		
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1：奖助学金发放合规性	符合特殊教育提升计划规定	符合特殊教育提升计划规定	8	8		
			指标2：教科书购置合规性	符合特殊教育提升计划规定	符合特殊教育提升计划规定	8	8		
	时效指标		指标1：生活补助发放时间	每年6月末，11月末完成	每年6月末，11月末完成	8	8		
			指标2：采购支付时限	验收合格后30日内付款	验收合格后30日内付款	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：学生学习积极性	有效提高	有效提高	10	10		
			指标2：困难学生基本生活水平	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	95%	5	5		
			指标2：老师满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	运转补助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6.53	5.43	5.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	6.53	5.43	5.43	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过采购办公用品、购置感统训练器材等，提高残疾儿童康复水平			通过采购办公用品、购置感统训练器材等，提高残疾儿童康复水平					
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	指标1：项目金额	5.43	5.43	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：采购图书	≥2批	2批	8	8		
			指标2：采购办公用品	≥2批	3批	8	8		
		质量指标	指标1：采购合格率	=100%	100%	8	8		
			指标2：支付完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：支付完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：残疾儿童康复水平	有效提升	有效提升	10	10		
			指标1：特殊教育发展	有力推动	有力推动	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	95%	5	5		
			指标2：学校满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。