

# 宣城市特殊教育中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市特殊教育中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市特殊教育中心 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

## 第三部分 宣城市特殊教育中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宣城市特殊教育中心概况

### 一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄儿童少年接受九年义务教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意思，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童提供送教上门或远程教育等服务；五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；

五是学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

### 二、单位决算构成

宣城市特殊教育中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市特殊教育中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市特殊教育中心

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	1,049.68	一、一般公共服务支出	32	563.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	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	65.11	五、教育支出	36	236.50
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	211.90
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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	83.44
	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	1.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,115.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,115.99
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	
<b>总计</b>	31	1,115.99	<b>总计</b>	62	1,115.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市特殊教育中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,115.99	1,050.88		65.11				
201			一般公共服务支出	563.63	563.63						
20199			其他一般公共服务支出	563.63	563.63						
2019999			其他一般公共服务支出	563.63	563.63						
205			教育支出	236.50	171.39		65.11				
20502			普通教育	103.82	103.82						
2050299			其他普通教育支出	103.82	103.82						
20507			特殊教育	132.68	67.57		65.11				
2050701			特殊教育教育	132.68	67.57		65.11				
208			社会保障和就业支出	211.90	211.90						
20805			行政事业单位养老支出	209.27	209.27						
2080502			事业单位离退休	100.05	100.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34						
20811			残疾人事业	0.11	0.11						
2081106			残疾人体育	0.11	0.11						
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52						
210			卫生健康支出	19.32	19.32						
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32						
2101102			事业单位医疗	19.32	19.32						
221			住房保障支出	83.44	83.44						
22102			住房改革支出	83.44	83.44						
2210201			住房公积金	75.47	75.47						
2210202			提租补贴	7.97	7.97						
229			其他支出	1.20	1.20						
22960			彩票公益金安排的支出	1.20	1.20						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市特殊教育中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,115.99	819.68	296.31			
201			一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50			
20199			其他一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50			
2019999			其他一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50			
205			教育支出	236.50		236.50			
20502			普通教育	103.82		103.82			
2050299			其他普通教育支出	103.82		103.82			
20507			特殊教育	132.68		132.68			
2050701			特殊学校教育	132.68		132.68			
208			社会保障和就业支出	211.90	211.79	0.11			
20805			行政事业单位养老支出	209.27	209.27				
2080502			事业单位离退休	100.05	100.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34				
20811			残疾人事业	0.11		0.11			
2081106			残疾人体育	0.11		0.11			
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
210			卫生健康支出	19.32	19.32				
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101102			事业单位医疗	19.32	19.32				
221			住房保障支出	83.44	83.44				
22102			住房改革支出	83.44	83.44				
2210201			住房公积金	75.47	75.47				
2210202			提租补贴	7.97	7.97				
229			其他支出	1.20		1.20			
22960			彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20			

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

公开 04 表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,049.68	一、一般公共服务支出	30	563.63	563.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	171.39	171.39		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.90	211.90		
	9		九、卫生健康支出	38	19.32	19.32		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	83.44	83.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1.20		1.20	
本年收入合计	24	1,050.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,050.88	1,049.68	1.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,050.88	总计	58	1,050.88	1,049.68	1.20	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宣城市特殊教育中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,049.68	819.68	230.00
201			一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50
20199			其他一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50
2019999			其他一般公共服务支出	563.63	505.13	58.50
205			教育支出	171.39		171.39
20502			普通教育	103.82		103.82
2050299			其他普通教育支出	103.82		103.82
20507			特殊教育	67.57		67.57
2050701			特殊学校教育	67.57		67.57
208			社会保障和就业支出	211.90	211.79	0.11
20805			行政事业单位养老支出	209.27	209.27	
2080502			事业单位离退休	100.05	100.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
20811			残疾人事业	0.11		0.11
2081106			残疾人体育	0.11		0.11
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210			卫生健康支出	19.32	19.32	
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101102			事业单位医疗	19.32	19.32	
221			住房保障支出	83.44	83.44	
22102			住房改革支出	83.44	83.44	
2210201			住房公积金	75.47	75.47	
2210202			提租补贴	7.97	7.97	

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

公开 06 表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	692.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.66	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	147.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	99.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.83	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	73.52	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		792.65	<b>公用经费合计</b>					27.03

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

公开 07 表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					1.20		1.20	1.20		1.20				
229			其他支出					1.20		1.20	1.20		1.20				
22960			彩票公益金安排的支出					1.20		1.20	1.20		1.20				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					1.20		1.20	1.20		1.20				

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

公开 08 表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市特殊教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市特殊教育中心 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 年度收入总计 1115.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1115.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 35.98 万元，增长 3.33%，主要原因：新进人员，相关经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1115.99 万元，其中：财政拨款收入 1050.88 万元，占 94.17%；事业收入 65.11 万元，占 5.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1115.99 万元，其中：基本支出 819.68 万元，占 73.45%；项目支出 296.31 万元，占 26.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1050.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1050.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.13 万元，下降 2.7%，主要原因：上级转移支付资金减少。

#### 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 1049.68 万元，占本年支出的 94.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.33 万元，下降 2.81%。主要原因：上级转移支付资金减少。

## （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 1049.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.63 万元，占 53.7%；教育（类）支出 171.39 万元，占 16.33%；社会保障和就业（类）支出 211.9 万元，占 20.19%；卫生健康（类）支出 19.32 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 83.44 万元，占 7.95%。

## （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 842.61 万元，支出决算为 1049.68 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进人员，相关经费增加；二是正常调资增资。其中：基本支出 819.68 万元，占 78.09%；项目支出 230 万元，占 21.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 103.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金。

**3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 561.01 万元，支出决算为 67.57 万元，完成年初预算的 12.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关费用。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 88.28 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 58.68 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 136.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增新进人员一名，调整并补缴 2022 年以来养老保险。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其**

他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 75.47 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 819.68 万元，其中：人员经费 792.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 1.2 万元，本年支出 1.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市特殊教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宣城市特殊教育中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市特殊教育中心政府采购支出总额 37.04 万元，其中：政府采购货物支出 37.04 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，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市特殊教育中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 296.31 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度基本支出和项目支出能够维持学校教育教学、康复培训、校园建设等方面支出，校园环境得到进一步改善，人员经费和日常经费开支得到保障，康复训练效果进一步加强，部门整体支出绩效评价良好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“送教上门、技能培训和后勤保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

送教上门、技能培训和后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全

年预算数为 62.50 万元，执行数为 62.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：送教上门、技能培训和后勤保障项目的实施对支持宣州区范围内无法到校就读的适龄学生开展送教服务，保障了公民受教育权利，降低了因残辍学的比例，宣州区残疾学生入学率达 96.18%。同时学校开设 10 项技能培训，建立 7 个资源教室，有效的帮助残疾学生融入社会主流，培养独立自主生活的能力，落实了“办好特殊教育”宗旨。发现的主要问题及原因：一是部分数量指标超额完成，且与目标值相差过大，享受误餐补助教师人次超过年初目标值 43%，接受送教学生数超过年初目标值 10%，送教上门人次超过年初目标值 20%；二是学生伙食费补助未及时足额拨付食堂账户，经分析，主要原因一是未及时拨付学生伙食费至食堂，导致资金结余，通过提前发放 2024 年第一季度误餐补助方式减少资金结余；二是 2023 年秋季学期新增因残无法到校上学学生 3 人，需安排专人送教。下一步改进措施：加强预算编制，合理预测项目绩效，按工作进度或者时间进度及时支付资金，遵循相关资金管理办法，及时调整资金支付方式。

送教上门、技能培训和后勤保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		送教上门、技能培训和后勤保障							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	62.5	62.5	62.5	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	62.5	62.5	62.5	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请62.5万元财政资金,主要用于三个方面,一是完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学,实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%,保障学生受教育权利;二是开展技能培训,落实“办好特殊教育”,满足残疾学生生活和职业教育需求,增强融入社会主流的能力;三是保障在校教师伙食费、购买校园物业管理服务,支持学校正常运转。			申请62.5万元财政资金,完成了三个方面工作:一是为33人次的宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学,实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到96.18%,保障了学生受教育权利;二是开展了技能培训,开设10项技能培训课程,落实了“办好特殊教育”,满足了残疾学生生活和职业教育需求,增强了融入社会主流的能力;三是保障了在校教师伙食费、购买校园物业管理服务,支持了学校正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	享受误餐补助教师人次		＝384人次	549	4	4	误餐补助标准提高,补发2022年度差额;提前发放2024年第一季度误餐补助
			接受送教学生数		＝14人次	33	4	4	请假学生增多,提供送教上门服务
			送教上门人次		＝240人次	288	4	4	请假学生增多,提供送教上门服务
			物业服务人员数量		＝7人	7	4	4	
		质量指标	送教上门教学任务完成度		＝100%	100	3	3	
			技能培训教学任务完成度		＝100%	100	3	3	
			开始技能培训课程数		＝10项	10	3	3	
			执行财务制度规范性		＝100%	100	3	3	
			物业服务达标率		≥85%	90	3	3	
		时效指标	误餐补助发放		按季度发放	达成预期指标	3	3	
			物业管理费支付进度		根据合同要求执行	达成预期指标	3	3	
			送教上门和学生技能培训教学任务工作进度		按照年度计划执行	达成预期指标	3	3	
		成本指标	误餐补助人均标准		＝780元/月	780	3	3	
			送教上门人均补助标准		＝150元/次	150	3	3	
			总成本		＝62.5万元	62.5	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度		提高	达成预期指标	5	5	
			对适龄学生因残辍学的影响		降低	达成预期指标	5	5	
			宣州区残疾学生入学率		≥96%	96.18	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响		明显	达成预期指标	6	6	
			对维护校园安全和清洁环境的影响		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市特殊教育中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	秋季城乡义务教育保障经费	
2	特殊教育补助经费	
3	残障儿童康复训练费	
4	安徽省第八届残疾人运动会 其他有功人员奖励资金	
5	2023 年城乡义务教育补助 经费(中央)	
6	城乡义务教育补助经费(省 级)	
7	室外体育设备购置	
8	2022 年教育督导奖励补助 资金	
9	教育督导评价奖励补助资金	
10	城乡义务教育补助经费(中 央)	



11	送教上门、技能培训和后勤保障	
12	2023 年特殊教育补助资金	
13	残疾学生安全保障经费	
14	2023 年城乡义务教育补助经费(省级)	
15	春季学期义务教育保障经费(年初专项)	

1.秋季城乡义务教育保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		秋季城乡义务教育保障经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.109	2.109	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	2.109	2.109	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请2.11万元资金, 主要用于免费发放作业本, 支持学校日常经费开支, 支持教职工参与培训, 保障学校正常运转, 支持适龄学生接受九年义务教育, 支持义务教育学校优质均衡发展。				申请2.11万元资金, 完成了147名在校生免费作业本发放, 支持了学校日常经费开支, 支持了教职工参与培训或出差4次, 保障了学校正常运转, 支持了适龄学生接受九年义务教育, 支持了义务教育学校优质均衡发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	支持出差培训次数		=2次	4	7	7	
			秋季享受免费作业本政策的学生人数		=147人	147	7	7	
		质量指标	培训结业率		=100%	100	6	6	
			作业本验收合格率		=100%	100	6	6	
		时效指标	作业本发放及时性		2023年12月底前	达成预期指标	6	6	
			资金支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	总成本		=2.11万元	2.11	6	6	
			特殊教育学校义务教育生均公用经费		=6000元/生·年	6000	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	保障在校学习学生人数		=147人	147	7	7	
			支持正常单位正常运行时长		=2个月	2	7	7	
			支持家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	5	5	
			教职工满意度		≥90%	96	5	5	
总分						100	100.00		

## 2.特殊教育补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		特殊教育补助经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	22.292	47.292	47.292	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	25	25	—			
		上年结转资金	22.292	22.292	22.292	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请上年结转资金22.29万元和本年财政拨款资金25万元,主要用于建设完成音乐教室、奶茶店资源教室,购买教学设备及软件,丰富特殊教育学校职业技能教育种类。				申请上年结转资金22.29万元和本年财政拨款资金25万元,完成了音乐教室、奶茶店资源教室建设,购买了教学设备及软件15套(个),实现了开设奶茶课程,丰富了特殊教育学校职业技能教育种类。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	购买设备数量		=10台	15	5	5	
			运动场绿化修复面积		≥1500㎡	1737.4	5	5	
			新建校园围挡长度		≥100米	153	5	5	
			特殊教育学校建设资源中心(教室数量)		=2间	2	5	5	
		质量指标	校园维修改造验收合格率		=100%	100	4	4	
			资金使用规范性		=100%	100	4	4	
			建设特殊教育资源中心(教室)验收合格率		=100%	100	4	4	
		时效指标	设备验收及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			校园维修改造验收及时性		2023年7月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	资源教室建设成本		=16万元	15.96	4	4	
			校园维修维护成本		=24.29万元	25.68	4	4	
			设备购置成本		=7万元	5.65	4	3	校园维护实际成本高于预期,设备购置经费压缩
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	残疾儿童少年义务教育在校人数		≥140人	147	7	7	
			教育教学设备使用率		=100%	100	7	7	
			新增技能课程		=1门	1	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	教育教学设备更新率		≥60%	80.88	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	5	5	
			教职工满意度		≥90%	96	5	5	
总分						100	99.00		

### 3.残障儿童康复训练费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残障儿童康复训练费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金30万元, 主要用于发放残疾儿童生活补助和学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力, 建立一人一案, 追踪康复训练成果。					申请资金30万元, 完成了120名残疾儿童生活补助发放和学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助残疾儿童提高了感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力, 建立了一人一案, 追踪康复训练成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	举办康复主题活动次数		=10次	10	6	6	
			补助残疾儿童生活补助人次		=120人次	120	6	6	
			购买设备		=4台	4	6	6	
		质量指标	生活补助发放对象符合度		=100%	100	6	6	
			设备验收合格率		=100%	100	6	6	
		时效指标	残障儿童康复训练补助发放完成时间		2023年10月底前	达成预期指标	5	5	
			活动开展及时性		按月进行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	康复部运行经费		=6万元	6	5	5	
			残障儿童康复训练补助经费		=24万元	24	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	平均参加康复活动学生人次		≤30人/次	30	7	7	
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例		≥98%	100	7	7	
			信息化教育教学设备使用率		=100%	100	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	1	1	
可持续影响指标		康复训练模式建立程度		一人一案	达成预期指标	7	7		
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	95	10	10		
总分							100	100.00	

#### 4.安徽省第八届残疾人运动会其他有功人员奖励资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		安徽省第八届残疾人运动会其他有功人员奖励资金							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	0.108	0.108	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0.108	0.108	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请0.11万元财政资金,用于奖励在安徽省第八届残疾人运动会中的有功人员,激励教练员和残疾人运动员积极备赛、参赛,促进残疾人体育进一步发展。				申请0.11万元财政资金,完成了奖励在安徽省第八届残疾人运动会中的有功人员1名,起到了激励教练员和残疾人运动员积极备赛、参赛,促进了残疾人体育进一步发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	奖励人数		=1人	1	10	10	
		质量指标	奖励人员符合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励发放时间		2023年9月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励资金		=1079元	1079	10	10	
			奖励标准		按照宣政办秘(2022)39号文件执	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	我校残疾学生获奖人次		=2人次	2	14	14	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对残疾人体育发展的影响		促进	达成预期指标	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	98	10	10	
	总分						100	100.00	

5.2023 年城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(中央)							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	14.56	14.56	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	14.56	14.56	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请14.56万元财政资金,主要用于保障2023年义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费,发放家庭经济困难学生贫困生补助,保障适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助家庭经济困难学生完成学业,实现应补尽补,支持义务教育学校优质均衡发展。				申请14.56万元财政资金,保障了2023年义务教育阶段秋季学期147名学生免学杂费、免教科书费,发放家庭经济困难学生贫困生补助135人次,保障了适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助了家庭经济困难学生完成学业,实现了应补尽补,支持了义务教育学校优质均衡发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	秋季享受家庭经济困难生活补助学生人数		＝135人	135	4	4	
			秋季享受免费教科书政策的学生人数		＝147人	147	4	4	
			秋季享受免学杂费政策的学生人数		＝147人	147	4	4	
			订购杂志报刊数量		＝35册	46	4	4	
		质量指标	家庭经济困难学生资助符合度		＝100%	100	4	4	
			教科书质量合格率		＝100%	100	4	4	
			资金使用规范性		＝100%	100	4	4	
		时效指标	教科书发放及时性		2023年12月底前	达成预期指标	2	2	
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间		2023年10月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本		＝14.56万元	14.56	3	3	
			小学家庭经济困难学寄宿生生活补助标准		＝500元/生·学期	500	3	3	
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准		＝250元/生·学期	250	3	3	
			初中家庭经济困难学寄宿生生活补助标准		＝625元/生·学期	625	3	3	
			初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准		＝312.5元/生·学期	312.5	3	3	
			特殊教育义务教育阶段学生公用经费补助标准		＝6000元/生·年	6000	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	7	7	
			保障在校学习学生人数		＝147人	147	7	7	
			支持正常单位正常运行时长		＝4个月	4	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	保障学校九年义务教育日常开支		稳定保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	5	5	
			教职工满意度		≥90%	96	5	5	
总分							100	100.00	

## 6.城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	17.67	17.67	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	17.67	17.67	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请17.67万元资金,主要用于支持学校日常经费开支,支持教职工参与培训,保障学校正常运转,支持适龄学生接受九年义务教育,支持义务教育学校优质均衡发展。					申请17.67万元资金,用于支持教职工培训、出差、开展学生活动、购置学生校服等工作,保障了学校正常运转,支持了适龄学生接受九年义务教育,支持了义务教育学校优质均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	支持开展学生开展活动次数		≥2次	2	5	5	
			春季购买学生校服		≥20套	20	5	5	
			邀请专家辅导人次		≥3人次	3	5	5	
			支持培训、出差次数		≥4次	4	5	5	
		质量指标	培训结业率		≥100%	100	5	5	
			学生校服验收合格率		≥100%	100	5	5	
			资金使用规范性		≥100%	100	5	5	
		时效指标	培训完成及时性		2023年9月底前	达成预期指标	3	3	
			春季校服购买及时性		2023年9月底前	达成预期指标	3	3	
			资金支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费		≥6000元/生·年	6000	3	3	
			总成本		≥17.67万元	17.67	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	支持学校水电费等正常运行时间		≥8个月	8	7	7	
			保障在校学习学生人数		≥156人	156	7	7	
			市级班主任基本功大赛获奖人次		≥1人	1	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1	
	可持续发展指标	保障学校九年义务教育日常开支		稳定保障	达成预期指标	7	7		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	5	5	
			教职工满意度		≥90%	96	5	5	
总分							100	100.00	

7.室外体育设备购置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			室外体育设备购置						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1.2	1.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1.2万元体彩公益金, 主要用于购置室外篮球架和室内乒乓球桌, 防止学生和教职工在运动过程中受伤, 维护校园安全。					申请1.2万元体彩公益金, 完成了1个室外篮球架和2台室内乒乓球桌购置, 更换了老旧损坏的设施, 有效防止了学生和教职工在运动过程中受伤, 维护校园安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	购置篮球架数量		=2个	2	7	7	
			购置乒乓球桌数量		=2台	2	7	7	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100	7	7	
			资金使用规范性		=100%	100	7	7	
		时效指标	设备购置及时性		2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	篮球架购置成本		=1万元	0.95	7	7	
			乒乓球桌购置成本		=0.2万元	0.25	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1
	社会效益指标		设备使用率		=100%	100	9	9	
			维护校园安全		进一步提高	达成预期指标	9	9	
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标		设备成新率		≥70%	88	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	98	10	10	
	总分							100	100.00



8.2022 年教育督导奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年教育督导奖励补助资金							
主管部门		055-宣城市教育体育局				实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.756	21.756	20.279	10	93.21%	9.32	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	21.756	21.756	20.279	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金21.76万元结转资金, 主要用于校园安全建设, 增补监控设备, 校园修缮维护等, 实现校园监控无死角, 维护校园安全稳定。				申请资金21.76万元结转资金, 完成了增补监控设备20组, 支持了校园2项修缮维护等, 实现了校园监控无死角, 建设安全校园, 维护了校园安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	增补监控设备数量		＝3台	20	5	5	
			周边围墙修护长度		＝40米	30	5	4	工程审计结果为30米, 人工估计存在误差
			支持校园维护项目		＝2项	2	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		＝100%	100	5	5	
			维修工程合格率		≥98%	100	5	5	
		时效指标	工程完工时间		2023年12月前	达成预期指标	5	5	
			设备验收及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		＝21.76万元	20.28	5	4	按资金管理办法规范使用
			监控购买成本		＝11万元	11.34	5	5	
			校园维护成本		＝10.76万元	9.62	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故		降低	达成预期指标	10	10	
			安全事故查处率		＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响		进一步保障	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度		≥90%	93	5	5	
			家长满意度		≥90%	94	5	5	
总分						100	97.32		

## 9.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			教育督导评价奖励补助资金						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位		055003-宣城市特殊教育中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	59	0	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	59	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请59万元财政资金,用于维修教学楼内墙墙裙,有效改善办学条件,防止发生高空落物安全事故,维护校园安全,建设安全的教育教学环境。					申请59万元财政资金,计划用于维修教学楼内墙墙裙,截至2023年底暂未开始施工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	工程维修面积		=1172m²	0	10	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
			修缮楼层数量		=1层	0	10	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
			工程设计完成数量		=1项	0	10	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	0	4	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
			时效指标	工程完工时间		2023年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	0
		工程设计完成时间		2023年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	0	已公开采购意向,2023年暂未开工	
		成本指标	总成本		=59万元	0	4	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
			平均单价		=920元/m²	0	4	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故		降低	未完成预期指标且效果较差	14	4	已公开采购意向,2023年暂未开工
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响		进一步保障	未完成预期指标且效果较差	14	4	已公开采购意向,2023年暂未开工
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	0	10	0	已公开采购意向,2023年暂未开工
	总分							100	10.00

10.城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	50.96	50.96	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0	50.96	50.96	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请50.96万元资金,主要用于保障2023年义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费,发放家庭经济困难学生贫困生补助,保障适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助家庭经济困难学生完成学业,实现应补尽补,支持义务教育学校优质均衡发展。				申请50.96万元资金,完成了保障2023年义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费,发放家庭经济困难学生贫困生补助,保障了适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助了家庭经济困难学生完成学业,实现了应补尽补,支持了义务教育学校优质均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	春季享受家庭经济困难生活补助学生人数	=137人	143	3	3	
			春季享受免费教科书政策的学生人数	=156人	156	3	3	
			春季享受免学杂费政策的学生人数	=156人	156	3	3	
			购买设备和教学软件数量	≥5件	6	3	3	
			支持开展活动数量	=1项	1	3	3	
			培训次数	≥5次	9	3	3	
		质量指标	家庭经济困难学生资助符合度	=100%	100	3	3	
			设备和教学软件验收合格率	=100%	100	3	3	
			培训结业率	=100%	100	3	3	
			教科书验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	春季家庭经济困难学生发放补助时间	2023年6月底之前	达成预期指标	2	2	
			春季免费教科书发放及时性	2023年6月底之前	达成预期指标	2	2	
			设备验收及时性	2023年12月底前	达成预期指标	2	2	
			活动开展及时性	2023年6月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本	=50.96万元	50.96	2	2	
			小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=500元/生·学期	500	2	2	
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=250元/生·学期	250	2	2	
			初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=625元/生·学期	625	2	2	
			初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=312.5元/生·学期	312.5	2	2	
			公用经费补助标准	=6000元/生·年	6000	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力	达成预期指标	6	6	
			支持学校正常运行时间	=10个月	10	6	6	
			保障在校学习学生人数	=156人	156	6	6	
			教职工获得市级及以上荣誉人次	≥10人次	10	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	94	5	5	
			教职工满意度	≥90%	96	5	5	
	总分					100	100.00	

11.送教上门、技能培训和后勤保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			送教上门、技能培训和后勤保障							
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位		055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		62.5	62.5	62.5	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款		62.5	62.5	62.5	—		
			上年结转资金		0	0	0	—		
			其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请62.5万元财政资金,主要用于三个方面,一是完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学,实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%,保障学生受教育权利;二是开展技能培训,落实“办好特殊教育”,满足残疾学生生活和职业教育需求,增强融入社会主流的能力;三是保障在校教师伙食费、购买校园物业管理服务,支持学校正常运转。					申请62.5万元财政资金,完成了三个方面工作:一是为33人次的宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学,实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到96.18%,保障了学生受教育权利;二是开展了技能培训,开设10项技能培训课程,落实了“办好特殊教育”,满足了残疾学生生活和职业教育需求,增强了融入社会主流的能力;三是保障了在校教师伙食费、购买校园物业管理服务,支持了学校正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	享受误餐补助教师人次		＝384人次	549	4	4	误餐补助标准提高,补发2022年度差额;提前发放2024年第一季度误餐补助	
			接受送教学生数		＝14人次	33	4	4	请假学生增多,提供送教上门服务	
			送教上门人次		＝240人次	288	4	4	请假学生增多,提供送教上门服务	
			物业服务人员数量		＝7人	7	4	4		
		质量指标	送教上门教学任务完成度		＝100%	100	3	3		
			技能培训教学任务完成度		＝100%	100	3	3		
			开始技能培训课程数		＝10项	10	3	3		
			执行财务制度规范性		＝100%	100	3	3		
			物业服务达标率		≥85%	90	3	3		
		时效指标	误餐补助发放		按季度发放	达成预期指标	3	3		
			物业管理费支付进度		根据合同要求执行	达成预期指标	3	3		
			送教上门和学生技能培训教学任务工作进度		按照年度计划执行	达成预期指标	3	3		
		成本指标	误餐补助人均标准		＝780元/月	780	3	3		
			送教上门人均补助标准		＝150元/次	150	3	3		
			总成本		＝62.5万元	62.5	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度		提高	达成预期指标	5	5		
			对适龄学生因残辍学的影响		降低	达成预期指标	5	5		
			宣州区残疾学生入学率		≥96%	96.18	6	6		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1		
		可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响		明显	达成预期指标	6	6		
			对维护校园安全和清洁环境的影响		明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	10	10		
总分							100	100.00		

12.2023 年特殊教育补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年特殊教育补助资金						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	10	0	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	10	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请10万元财政资金,用于维修教学楼内墙墙裙,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。					申请10万元财政资金,计划用于维修教学楼内墙墙裙,截至2023年底暂未开始施工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	工程维修面积		=1172m²	0	10	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
			修缮楼层数量		=1层	0	10	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
			工程设计完成数量		=1项	0	10	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	0	4	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
		时效指标	工程完工时间		2023年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
			工程设计完成时间		2023年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
		成本指标	总成本		=10万元	0	4	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
			平均单价		=920元/m²	0	4	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	特殊教育学校安全性		提高	未完成预期指标且效果较差	14	4	已完成意向公开,2023年暂未施工
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	特殊教育水平		提高	未完成预期指标且效果较差	14	4	已完成意向公开,2023年暂未施工
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	0	10	0	已完成意向公开,2023年暂未施工
总分						100	10.00		

13.残疾学生安全保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾学生安全保障经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.5	45.5	31.11	10	68.37%	6.84
			其中: 本年财政拨款	45.5	45.5	31.11	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请30万元财政资金和15.5万元专户非税资金, 用于通过劳务派遣方式聘请保育员, 在校期间看护残疾学生, 配合教师工作, 以保障残疾学生在校安全。					申请30万元财政资金和15.5万元专户非税资金, 用于通过劳务派遣方式聘请保育员8名, 2023年度在校期间看护残疾学生, 配合教师工作, 保障了残疾学生在校安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	劳务派遣保育员数量		＝8名	8	10	10	
			保育员工作完成度		≥95%	99	8	8	
		质量指标	保育员出勤率		≥95%	99	8	8	
			保育员年度工作时长		≥9个月	9	8	8	
			时效指标 劳务派遣费用支付及时性		根据合同要求支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本		＝45.5万元	31.11	8	5.4	合同约定工资福利低于预算测算标准
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益效益指标不适用		本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响		维护稳定	达成预期指标	7	7	
			保育员配备水平		义教部每班一个	达成预期指标	7	7	
			提供就业岗位, 减少待业人数		＝8个	8	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响		提供保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	93	10	10	
	总分							100	94.24

14.2023 年城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(省级)							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	5.4	5.4	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	5.4	5.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请5.4万元财政资金,主要用于支持学校日常经费开支,支持教职工参与培训,保障学校正常运转,支持适龄学生接受九年义务教育,支持义务教育学校优质均衡发展。				申请5.4万元财政资金,支持了学校日常经费开支,支持了教职工参与培训5次,支持了校园维修改造2项,支持了适龄学生接受九年义务教育,支持了义务教育学校优质均衡发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	支持培训、出差次数		≥5次	5	6	6	
			支持工程完工验收审计数量		=1项	1	6	6	
			支持工程预算编制数量		=1项	1	6	6	
		质量指标	培训结业率		=100%	100	6	6	
			资金使用规范性		=100%	100	6	6	
		时效指标	培训完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		=5.4万元	5.4	5	5	
			特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费		=6000元/生·年	6000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	5	5	
			保障在校学习学生人数		=147人	147	5	5	
			支持学校水电费等正常运行时间		=3个月	3	5	5	
			教职工获得市级及以上荣誉人次		≥10人次	28	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	保障学校九年义务教育日常开支		稳定保障	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	94	5	5		
		教职工满意度		≥90%	96	5	5		
总分							100	100.00	

15.春季学期义务教育保障经费(年初专项)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			春季学期义务教育保障经费(年初专项)						
主管部门			055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	13.12	13.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	13.12	13.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金			0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请13.12万元资金,主要用于两方面:一是发放家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生应补尽补;二是免费发放作业本,支持学校日常经费开支,支持教职工参与培训,保障学校正常运转,支持适龄学生接受九年义务教育,支持义务教育学校优质均衡发展。					申请13.12万元资金,发放了6名家庭经济困难学生生活补助,保障了家庭经济困难学生应补尽补;为全校156名学生提供了免费作业本,支持了学校日常经费开支,支持了教职工参与培训,保障了学校正常运转,支持了适龄学生接受九年义务教育,支持了义务教育学校优质均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	享受家庭经济困难学生享受生活补助人数	=6人	6	3	3		
			春季享受免费作业本政策的学生人数	=156人	156	3	3		
			支持培训、出差次数	≥5次	6	3	3		
			购买校服数量	=20套	140	3	2	夏季校服上衣,单价降低	
		质量指标	家庭经济困难学生资助符合度	=100%	100	3	3		
			作业本质量合格率	=100%	100	3	3		
			学生校服验收合格率	=100%	100	3	3		
			培训结业率	=100%	100	3	3		
		时效指标	家庭经济困难学生发放补助时间	2023年6月底前	达成预期指标	3	3		
			春季作业本发放及时性	2023年6月底前	达成预期指标	3	3		
			培训完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	3	3		
		成本指标	总成本	=13.12元/生·学期	13.12	2	2		
			小学家庭经济困难学寄宿生学生生活补助标准	=500元/生·学期	500	3	3		
			小学家庭经济困难非寄宿生学生生活补助标准	=250元/生·学期	250	3	3		
			初中家庭经济困难学寄宿生学生生活补助标准	=625元/生·学期	625	3	3		
			初中家庭经济困难非寄宿生学生生活补助标准	=312.5元/生·学期	312.5	3	3		
			特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费标准	=6000元/生·年	6000	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力	达成预期指标	5	5		
			支持正常单位正常运行时长	=7个月	7	5	5		
			保障在校学习学生人数	=156人	156	5	5		
			教职工获得市级及以上荣誉人次	≥10人次	28	5	5		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障	达成预期指标	8	8			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	≥90%	94	5	5		
	教职工满意度	≥90%	96	5	5				
总分						100	99.00		