

# 宣城市特殊教育中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	残障儿童康复训练费	40	98.58
2	义教部后勤保障及技能培训	25	100
3	公务用车购置费	12	99.51
4	聘用人员保障经费	171.5	100
5	特殊教育补助经费	45.8	71.13
6	城乡义务教育补助经费(中央)	55.1	100
7	城乡义务教育补助经费(省级)	18.7	100
8	结转项目（结转2021特殊教育专项经费）	1.238	100
9	结余结转资金（结转2020特殊教育专项经费）	15.64	100
10	民生工程	27	99.84
11	2022年教育督导奖励补助资金	60	92.37

残障儿童康复训练费项目支出绩效自评表

(2022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：	40	40	36.846	10	92.12%	9.21
			其中：本年财政拨款	40	40	36.846	—		
			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40万元财政资金，主要用于学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练和弥补学生伙食费不足，以实现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，同时保障学生在校期间健康营养饮食。					完成支付36.85万元财政资金，支付率92.12%。项目用于学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练和弥补学生伙食费不足，2021-2022学年评价结果显示所有学生康复结果均为“显效”，实现了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，同时保障了学生在校期间健康营养饮食。			
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(0分)	教职工参加培训次数		≥3次	3	5	5	
			举办康复主题活动次数		≥10次	13	5	5	
			购买设备数量		=10台	10	5	5	
		质量指 标(0分)	培训结业率		=100%	100	5	5	
			康复活动与主题的贴合性		=100%	100	5	5	
			设备验收合格率		=100%	100	5	5	
		时效指 标(0分)	活动开展及时性		按月进行	达成预期指标	5	5	
			职工参与培训及时性		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指 标(0分)	支持学生伙食费		=15万元	15	5	5	
			康复部运转费用		=25万元	21.85	5	4.37	受疫情影响部分支出未来得及支付
	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	关爱帮助残疾弱势群体		明显	达成预期指标	5	5	
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例		≥98%	100	5	5	
			参加康复活动家长人次		≥200人次	250	5	5	
			参加康复活动学生人次		≥200人次	250	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	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	残障儿童基本能力		提高	达成预期指标	4.9	4.9	
			保障学生在校就餐营养程度		营养均衡	达成预期指标	4.9	4.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分							100	98.58	

义教部后勤保障及技能培训项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			义教部后勤保障及技能培训						
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：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			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25万元财政资金，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95%以上，保障学生受教育权利；二是维修维护在校各项技能培训及功能性教室，保障职业教育课程正常开课；三是为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康。				完成支付25万元财政资金，执行率100%。主要用于三个方面，一是224人次教师完成宣州内不能到校就读的16名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95%以上，保障学生受教育权利；二是维修维护在校各项技能培训及功能性教室，保障10项职业教育课程正常开课；三是为校388人次在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康。				
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 (0分)	接受送教学生人数		≥11人	16	5	5	下学期送教学生增加
			享受误餐补助人次		=384人次	388	5	5	
			送教上门人次		=220人次	224	5	5	
		质量指标 (0分)	技能培训任务完成度		=100百分比	100	5	5	
			送教上门教学任务完成度		=100百分比	100	5	5	
			开设技能培训课程数		=10项	10	5	5	
			执行财务制度规范性		=100百分比	100	5	5	
		时效指标 (0分)	送教上门和学生技能培训教学工作进度		按教学计划进行	达成预期指标	3	3	
			误餐补助发放		按季度发放	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	送教上门补助标准		=150元/人·次	150	3	3	
			误餐补助人均标准（工作月）		=300元/人·月	300	3	3	
			总成本		=25万元	25	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	对适龄学生因残辍学的影响		降低	达成预期指标	7	7	
			残疾学生入学率		≥95百分比	96.65	7	7	
			学生学习和生活技能掌握程度		按四阶段稳步提升	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	

		可持续影响指	对支持教职工正常就餐的影响	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指	满意度指标 (10	家长满意度	≥90百分比	98	10	10	
总分						100	100.00	

公务用车购置费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		公务用车购置费						
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：	12	12	11.891	10	99.09%	9.91
		其中：本年财政拨款	12	12	11.891	—		
		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12万元财政资金，用于更换一台一般公务用车，保障单位公车使用权限，提高公车使用安全性。				完成支付11.89万元财政资金，更换了一台1.4t公务用车，保障了单位公车使用权限，提高了公车使用安全性。			
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 (0分)	购买公务用车数量	=1辆	1	8	8	
			购买公务用车保险	=1份	1	8	8	
		质量指标 (0分)	公务用车合格率	=100百分比	100	8	8	
			公务车排量	≤1.6t	1.4	8	8	
		时效指标 (0分)	公务车购置完成时间	2023年9月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	公务车购置费	=11.5万元	10.89	6	5.6	税收优惠，购置税减半
			保险费用	=0.5万元	0.42	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	保障单位突发情况反映情况	=0.5小时内	0.5	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指	公务车出行安全	安全保障	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	99.51	

## 聘用人员保障经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员保障经费							
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:	171.5	171.5	171.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	171.5	171.5	171.5	—			
		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171.5万元专户非税资金, 主要用于两个方面, 一是发放残疾学生康复训练生活补助, 二是支付自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和劳务派遣经费。为了减轻残疾学生家庭经济压力, 保障校园正常运转。				完成支付171.5万元专户非税资金, 执行率100%。主要用于两个方面, 一是发放了120名残疾学生康复训练生活补助, 人均2000元/年; 二是支付26名自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和物业劳务派遣经费。减轻了残疾学生家庭经济压力, 保障了校园正常运转。				
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 (0分)	自聘保育员人数		＝8人	8	5	5	
			补助完成康复培训项目学生人次		＝120人次	120	5	5	
			自聘后勤保障人员		＝5人	5	5	5	
			自聘教师人数		＝13人	13	5	5	
		质量指 标 (0分)	保障学校后勤运转		安全有序	达成预期指标	5	5	
			完成康复训练质量		按相关文件执行	达成预期指标	5	5	
			接受康复生活补助学生符合度		＝100%	100	5	5	
		时效指 标 (0分)	工资发放及时性		按月发放	达成预期指标	3	3	
			三节一日工会经费发放及时性		节日前后一个月内	达成预期指标	2	2	
			学生康复补助发放及时性		2022年11月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指 标 (0分)	人均康复训练补助资金		＝2000元	2000	2	2	
			劳务派遣费用		＝22.5万元	20.25	2	2	
			自聘人员工资福利经费		＝125万元	127.25	2	2	
			总成本		＝171.5万元	171.5	2	2	
	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	0.1	0.1		
		对学校教育教学秩序的影响		维护稳定	达成预期指标	8	8		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保育员配备水平	义教部每班一个	达成预期指标	8	8	
			提供就业岗位，减少待业人数	=26个	26	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	0.1	0.1	
		可持续影响指标	维持学校康复训练和后勤保障功能	效果明显	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	自聘人员满意度	≥85%	92	10	10	
总分						100	100.00	

# 特殊教育补助经费项目支出绩效自评表

(2022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：	0	45.8	23.508	10	51.33%	5.13	
		其中：本年财政拨款	0	45.8	23.508	—			
		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45.8万元财政资金，主要用于两方面，一是改造教室灯光，有效改善办学条件，优化特殊教育教学资源；二是建设完成音乐教室、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。				完成支付23.51万元财政资金，执行率51.33%。主要用于两方面工作，完成一方面工作，改造了所有教室和办公室灯光，有效改善办学条件，优化特殊教育教学资源。音乐教室、奶茶店资源教室暂未完成建设，相关教学设备暂未采购完成。				
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(0分)	改造灯光数量		≤280盏	258	6	6	
			建设资源中心（教室）数量		=2所	2	6	6	
		质量指 标(0分)	教室灯光改造率		≥85%	100	6	6	
			灯光验收合格率		=100%	100	6	6	
			资源教室建设完工合格率		≥90%	0	6	2	受疫情影响资源教室年底未完工
		时效指 标(0分)	改造完成时间		2022年12月底之前	部分达成预期指标并具	5	3	受疫情影响资源教室年底未完工
			资金支付及时性		2022年12月底之前	部分达成预期指标并具	5	3	受疫情影响资源教室年底未完工
		成本指 标(0分)	灯光改造成本		=23.5万元	23.51	5	5	
			资源教室建设成本		=22.3万元	0	5	1	受疫情影响资源教室年底未完工
	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	特殊教育资源		改善	部分达成预期指标并具	10	6	受疫情影响资源教室年底未完工
			新增技能课程		=1门	0	10	2	受疫情影响资源教室年底未完工
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指	学习、办公环境		改善	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意 度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	家长满意度		≥90%	90	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分						100	71.13		

# 城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2022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	55.1	55.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	55.1	55.1	—		
			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55.1万元财政资金, 主要用于两个方面, 一是保障2022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; 二是保障义务教育学校正常运转, 进行校园维修, 缴纳水电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持义务教育学校优质均衡发展。					完成支付55.1万元财政资金, 执行率100%。主要用于两个方面, 一是保障了2022年春季140名和秋季143名义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费, 发放了春季126名、秋季125名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, 帮助家庭经济困难学生完成学业, 实现应补尽补; 二是保障了10个月的义务教育学校正常运转, 实施了5项校园维修, 缴纳水电费, 配备教育教学硬件5套, 支持了义务教育学校优质均衡发展。			
绩效	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(0分)	春季享受家庭经济困难生活补助学生人数		=120人	126	3	3	
			秋季享受家庭经济困难生活补助学生人数		=120人	125	3	3	
			春季享受免费教科书政策的学生人数		=140人	140	3	3	
			秋季享受免费教科书政策的学生人数		=140人	143	3	3	
			春季享受免学杂费政策的学生人数		=140人	140	3	3	
			购买设备和教学软件数量		≥4件	5	3	3	
			支持开展活动数量		=2项	2	2	2	
			支持校园专项维修项目数		=3项	5	2	2	
		质量指 标(0分)	教科书质量合格率		≥97%	100	2	2	
			家庭经济困难学生资助符合度		=100%	100	2	2	
			教科书验收合格率		=100%	100	2	2	
			设备和教学软件验收合格率		=100%	100	2	2	
			校园维修验收合格率		=100%	100	2	2	
	成效 指标 (50分)		春季家庭经济困难学生发放补助时间		2022年6月底之前	达成预期指标	2	2	
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间		2022年10月底之前	达成预期指标	2	2	

指标	时效指标 (0分)	免费教科书发放及时性	2022年11月底之前	达成预期指标	2	2			
		设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2			
		校园维修验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2			
		成本指标 (0分)	总成本	＝55.1万元	55.1	2	2		
			小学家庭经济困难学寄宿生生活补助标准	＝500元/生 • 学期	500	2	2		
			初中家庭经济困难学寄宿生生活补助标准	＝625元/生 • 学期	625	2	2		
			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	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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
			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			＝140人	143	6	6		
	教职工获得市级及以上荣誉人次			≥10人次	16	6	6		
	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	0.1	0.1		
	可持续影响指		保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障	达成预期指标	5.8	5.8		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥85%	88	5	5		
			家长满意度	≥85%	88	5	5		
总分					100	100.00			

# 城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

(2022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	18.7	18.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	18.7	18.7	—		
			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18.7万元财政资金, 主要用于保障义务教育学校正常运转, 进行校园维修, 缴纳书电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持义务教育学校优质均衡发展。					完成支付18.7万元财政资金, 执行率100%。主要用于保障了义务教育学校10个月的正常运转, 进行校园维修3项, 缴纳书电费, 配备教育教学硬件和软件, 支持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 (0分)	支持校园维修项目数量		=2项	3	7	7	
			邀请美食节活动培训人次		=3人	3	7	7	
		质量 指标 (0分)	资金使用规范性		=100%	100	6	6	
			校园维修验收合格率		=100%	100	6	6	
		时效 指标 (0分)	培训完成及时性		2022年6月底前	达成预期指标	6	6	
			维修验收完成及时性		2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本 指标 (0分)	总成本		=18.7万元	18.7	6	6	
			特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费		=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	0.1	0.1	
		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	
			支持学校水电费等正常运行时间		=10个月	10	6	6	
			保障在校学习学生人数		=140人	143	6	6	
			教职工获得市级及以上荣誉人次		≥10人次	16	6	6	
		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	0.1	0.1	
		可持 续 影响 指	保障学校九年义务教育日常开支		稳定保障	达成预期指标	5.8	5.8	
	满意 度 指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	家长满意度		≥85%	88	5	5	
			教职工满意度		≥85%	88	5	5	
总分							100	100.00	

# 结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目						
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	1.238	1.238	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	1.238	1.238	—			
	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1.238万元财政资金, 主要用于支付资源教室建设尾款和购买创客教室设备, 实现提高教育信息化水平, 提高学生参与劳动、感受传统文化的热情, 最终达到学得一技之长的目的。			完成支付1.238万元财政资金, 执行率100%, 主要用于支付豆腐坊和个训室建设尾款和购买创客教室设备1台, 实现了提高教育信息化水平, 提高学生参与劳动、感受传统文化的热情, 最终达到学得一技之长的目的。				
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 (0分)	支持质保期内服务的项目数量	=2个	2	7	7	
			购买设备数量	=1台	1	7	7	
		质量指标 (0分)	资金使用规范性	=100%	100	7	7	
			设备验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	质保金支付及时性	2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
			设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	剩余尾款资金	=0.9万元	0.97	5	5	
			设备购置成本	=0.3万元	0.27	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	特殊教育资源	提高	达成预期指标	8	8	
			新增技能课程	=1门	1	8	8	
			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	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指	助力残疾学生掌握一技之长	明显	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	97	5	5	
			家长满意度	≥90%	96	5	5	
总分					100	100.00		

# 结余结转资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结余结转资金						
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	15.64	15.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	15.64	15.64	—		
		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15.64万元财政资金, 主要用于两个方面, 一是支付多功能报告厅和大门绿化建设尾款, 提高特殊教育学校教学环境; 二是购置教学设备, 提高信息化建设水平, 完善特殊教育学校硬件设施。				完成支付15.64万元财政资金, 支付率100%。主要用于两个方面, 一是完成了多功能报告厅和大门绿化建设尾款支付, 提高特殊教育学校教学环境; 二是购置班班通和创客教室教学设备共5台, 提高信息化建设水平, 完善特殊教育学校硬件设施。			
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(0分)	完成项目建设数量	=2项	2	7	7	
			购买教学设备	≥3台	5	7	7	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
		质量指 标(0分)	校园建设工程质保期内问题发生率	≤0.1%	0	7	7	
			教学设备合格率	=100%	100	7	7	
		时效指 标(0分)	工程尾款支付及时性	2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
			设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指 标(0分)	项目尾款资金	=6.49万元	4.26	5	5	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
			设备购置成本	=9.14万元	11.38	5	5	报告厅项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备5台
	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	0.1	0.1	
		社会效 益指标	特殊教育学校建设情况	进一步提高	达成预期指标	10	10	
			设备使用率	=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	0.1	0.1	
		可持续 影响指	教学环境和教学科技化水平	进一步提高	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意 度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

民生工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		民生工程						
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	27	26.575	10	98.43%	9.84
		其中: 本年财政拨款	0	27	26.575	—		
		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27万元财政资金，主要用于保障义务教育学校正常运转，进行校园维修，缴纳书电费，配备教育教学硬件和软件，支持义务教育学校优质均衡发展。				完成支付26.575万元财政资金，执行率98.43%。主要用于保障义务教育学校2个月正常运转，实施2项校园维修，缴纳水电费，配备14台教育教学硬件，购买1套教学软件，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(0分)	享受免费作业本政策的学生人数	＝143人	143	5	5	
			购买设施设备	＝5件	14	5	5	临时需要购买10台笔记本电脑
			支持校园专项维修项目数	＝2项	2	5	5	
			支持校园工程审计数量	＝2项	2	5	5	
		质量指 标(0分)	作业本质量合格率	＝100%	100	5	5	
			校园维修验收合格率	＝100%	100	5	5	
			设施设备验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指 标(0分)	作业本发放及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			设施设备验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
			校园维修验收及时性	2022年12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指 标(0分)	总成本	＝27万元	26.575	3	3	
			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	
	效益	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	0.1	0.1	
		社会效	帮助家庭经济困难学生完成义务教育阶段学习	不断支持	达成预期指标	6	6	
			支持正常单位正常运行时长	＝2个月	2	6	6	

	社会效益指标 (30分)	效益指标	保障在校学习学生人数	=143人	143	6	6	
			教职工获得市级及以上荣誉人次	≥10人次	16	6	6	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	义务教育阶段学校办学能力	基本保障	达成预期指标	5.8	5.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长满意度	≥85%	88	5	5	
			教职工满意度	≥85%	88	5	5	
总分						100	99.84	

# 2022年教育督导奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022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:	0	60	38.244	10	63.74%	6.37	
		其中: 本年财政拨款	0	60	38.244	—			
		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60万元财政资金, 主要用于维修教学楼及宿舍楼外墙, 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。				完成支付38.24万元财政资金, 执行率63.74%。完成了教学楼及宿舍楼外墙6379.09m²的维修, 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。				
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 (0分)	工程维修面积		≤6700m²	6379.09	13	13	实际维修中为防止破坏墙体, 维修面积减少
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		≥95%	100	13	13	
		时效指标 (0分)	工程完工时间		2022年12月前	达成预期指标	12	12	
		成本指标 (0分)	总成本		=60万元	38.24	12	8	竞争性谈判结果中标单位 低价中标
	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	0.1	0.1	
		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	14.9	14.9	
		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	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	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	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	92.37		