

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	98.51
2	义教部后勤保障及技能培训	25	100
3	公务用车购置费	12	99.82
4	聘用人员保障经费	171.5	100
5	特殊教育补助经费	45.8	80.15
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	91.37

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			
	1. 对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 2. 帮助残障儿童提高自理能力, 接近学龄前正常儿童水平, 提高残障恢复率, 减少影响; 3. 保障学前康复部正常运转。				一是对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 二是帮助残障儿童提高自理能力, 接近学龄前正常儿童水平, 提高残障恢复率, 减少影响, 学龄前残障儿童康复训练效果显著, 家长满意; 三是保障学前康复部正常运转。			
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)	举办家长培训次数	≥10次	18	6	6	
			教职工参加培训次数	≥3次	10	6	6	
			参加康复活动家长人次	≥50人次	250	6	6	
			参加康复活动学生人次	≥50人次	250	6	6	
			举办康复主题活动次数	≥10次	13	6	6	
		质量指 标 (0分)	康复活动开展效果	满意	达成预期指标	5	5	
		时效指 标 (0分)	按工作进度开展	及时	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	4.3	受疫情影响, 年底部分费用暂未支出
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	关爱帮助残疾弱势群体	明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
			教师专业能力	提高	达成预期指标	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意 度指	满意度 指标 (10	家长满意度	≥90百分比	95	10	10	
总分						100	98.51	

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				
	1. 为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作, 保障其在校生理卫生和健康; 2. 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; 3. 完成宣州区内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学; 4. 义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。				一是聘请8名保育员为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作, 保障其在校生理卫生和健康; 二是及时足额发放在校编教职工误餐补助, 保证在校教职工饮食卫生和健康; 三是完成宣州区内不能到校就读的16名残疾儿童提供送教上门二对一教学; 四是完成义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。				
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)	开设技能培训科目数		≥8项	10	5	5	
			接受送教学生人数		≥11人	16	5	5	
			享受误餐补助人次		在编在岗教 职工	达成预期指 标	5	5	
			聘请保育员人次		≥8人次	8	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	
			保育员工作完成情况		全面	达成预期指 标	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		及时、足额	达成预期指 标	3	3	
			学生突发情况汇报		及时	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	2	2	
			误餐补助人均标准(工作月)		=300元/人 · 月	300	2	2	
			保育员工资福利		按规定执行	达成预期指 标	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	关爱帮助残疾弱势群体		明显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响指 标	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	15	15	
	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				
	购买一台一般公务用车，保障单位公车使用权限。				购买了一台公务用车，原车辆移交机关事务管理局处置，新车按规定投入使用，保障了单位公务车使用权益。				
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)	公务车排量		≤1.6L	1.49	10	10	
			购买公务用车数量		=1辆	1	10	10	
		质量指标 (0分)	公务用车合格率		=100百分比	100	10	10	
			按工作安排进行		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	公务车购置费		≤12万元	11.89	10	9.91	车辆购置税退税
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公务车出行安全		安全保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	保障单位突发情况处理情况		及时	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指	满意度指标(10	教职工满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	99.82		

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				
	1、补助我校完成康复训练学生； 2、保障单位运行，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。				一是我校完成康复训练学生120人，补助2000元/生；二是及时支付自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和劳务派遣经费，保障单位运行。				
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)	补助完成康复培训项目学生人次		≤110人次	120	7	7	
			后勤保障人员		≤5人次	5	7	7	
			自聘教师人次		≤13人次	13	7	7	
		质量指标 (0分)	保障学校后勤运转		安全有序	达成预期指标	6	6	
			完成康复训练质量		按相关文件执行	达成预期指标	6	6	
		时效指标 (0分)	根据安排支出		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	人均康复训练补助资金		=2000元	2000	6	6	
			劳务派遣费用		=22.4万元	22.4	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关爱帮助残疾弱势群体		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	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	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指	满意度指标(10	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			
	目标1：改造教室灯光，有效改善办学条件，优化特殊教育教学资源；目标2：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。					完成教室灯光改造，有效改善办学条件，优化特殊教育教学资源；音乐教室、奶茶店等两个资源教室年底受疫情影响暂未完工验收。			
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)	薄弱特殊学校改造		=1所	1	6	6	
			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	
			薄弱特殊学校改造		=1所	1	0.01	0.01	
		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	5	0.01	受疫情影响年底暂未验收
		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建设年底暂未完工验收
			资金支付及时性		=100%	100	5	5	
		成本指 标(0分)	总成本		≤45.8万元	23.51	4.99	3	受疫情影响资源教室建设年底暂未完工验收
	效益 指标 (30分)	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	7	受疫情影响资源教室建设年底暂未完工验收
		可持续 影响指 标(0分)	学习环境		改善	达成预期指标	10	10	
			特殊教育和职业教育融合发展水平		紧密融合	部分达成预期指标并具	10	7	受疫情影响资源教室建设年底暂未完工验收
满意 度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	教师满意度		≥85%	92	5	5		
		家长满意度		≥90%	90	5	5		
总分							100	80.15	

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				
	保障2022年“两免一补”，保障家庭经济困难学生应补尽补。				我校春季学生140人，秋季学生143人全部享受免学杂费、免教科书费、免作业本费，春季资助家庭经济困难学生126人，秋季资助家庭经济困难学生131人，除主动放弃人员之外做到了应助尽助。义务教育生均公用经费均用于支持学校开展教育教学活动，帮助学生德智体美劳全面发展。				
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)	义务教育生均公用经费		=6000元/生.年	6000	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策		应补尽补	达成预期指标	10	10	
		质量 指标 (0分)	教科书质量合格率		≥97%	100	10	10	
		时效 指标 (0分)	家庭经济困难学生发放补助时间		不迟于国家规定发放时	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	家庭经济困难学生生活补助标准		不低于国家规定标准	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	学校和教师满意度		≥85%	88	5	5	
			家长和学生满意度		≥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			
	保障学校“两免一补”，保障家庭经济困难学生应补尽补。					我校春季学生140人，秋季学生143人全部享受免学杂费、免教科书费、免作业本费，春季资助家庭经济困难学生126人，秋季资助家庭经济困难学生131人，除主动放弃人员之外做到了应助尽助。义务教育生均公用经费均用于支持学校开展教育教学活动，帮助学生德智体美劳全面发展			
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)	义务教育生均公用经费		=6000元/生.年	6000	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策		应补尽补	达成预期指标	10	10	
		质量指 标(0分)	教科书质量合格率		≥97%	100	10	10	
			家庭经济困难学生发放补助时间		不迟于国家规定发放时	达成预期指标	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助标准		不低于国家规定标准	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意 度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	学校和教师满意度		≥85%	88	5	5	
			家长和学生满意度		≥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：	1. 238	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	1. 238	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			
	完成豆腐坊建设，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。					一是完成豆腐坊建设，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；二是购买创客教室设备，提高特殊教育学校现代化教学程度。			
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)	建设特殊教育资源中心		＝1间	1	15	15	
		质量指标(0分)	建设特殊教育资源中心验收达标率		＝100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	资源教室完工时间		2021年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	控制成本、厉行节俭		以审计结果为准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育资源		提高	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	残疾学生、家长满意度		≥95%	96	5	5	
			特殊教育教师满意度		≥95%	97	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:	15.64	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	15.64	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			
	1. 完成多功能报告厅和大门绿化建设, 提高特殊教育学校教学环境2. 购置教学设备, 完善特殊教育学校硬件设施。					完成多功能报告厅和大门绿化建设, 提高特殊教育学校教学环境; 购置班班通希沃一体机和创客教室教学设备, 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	10	10	
			购买教学设备		≥3台	9	10	10	项目建设审减工程款, 结余资金购买教学设备
		质量指标 (0分)	校园建设工程质保期内问题发生率		≤0.1%	0	10	10	
			教学设备合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金按使用进度支付		=100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	总成本		≤15.65万元	15.64	5	5	结余资金15.65万元, 实际结转15.64万元
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标	教学环境和教学科技化水平		进一步提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	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			
	贯彻落实“两免一补”政策,保障义务教育阶段学校教育教学正常开展。					我校春季学生140人,秋季学生143人全部享受免学杂费、免教科书费、免作业本费,春季资助家庭经济困难学生126人,秋季资助家庭经济困难学生131人,除主动放弃人员之外做到了应助尽助。义务教育生均公用经费均用于支持学校开展教育教学活动,帮助学生德智体美劳全面发展。			
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)	资助家庭经济困难学生人次		≥250人次	274	10	10	
			享受教科书人次		≥280人次	283	10	10	
			享受免学杂费人次		≥280人次	283	10	10	
		质量指 标(0分)	生均公用经费执行标准		=6000元/生 • 年	6000	6	6	
		时效指 标(0分)	发放家庭经济困难学生补助时间		不迟于规定 时间	达成预期指 标	7	7	
		成本指 标(0分)	总成本		≤12.09万元	26.58	7	7	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	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	15	15	
		可持续 影响指	义务教育阶段学校办学能力		基本保障	达成预期指 标	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指	满意度 指标(10	家长满意度		≥85%	88	10	10	
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			
	完成教学楼及宿舍楼外墙维修,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。					完成教学楼及宿舍楼外墙维修,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。			
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	12	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)	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	15	15	
		可持续 影响指	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	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指	满意度 指标(10	教师满意度		≥90%	98	10	10	
总分							100	91.37	