

2024 年度

天水市特殊教育学校部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

天水市特殊教育学校为市教育局直属的一所综合性特殊教育学校，创建于 1982 年，1986 年正式建成。主要承担对全市三类适龄残疾儿童少年的义务教育和职业高中教育，发挥着对普校随班就读和特教班的骨干示范作用。

### 二、机构设置

本单位为天水市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天水市特殊教育学校

2024 年度

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	2,860.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,285.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	305.27
	9		九、卫生健康支出	39	113.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,860.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,860.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,860.31	<b>总计</b>	60	2,860.31

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位: 天水市特殊教育学校

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,860.31	2,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,285.85	2,285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,031.05	2,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位: 天水市特殊教育学校

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,860.31	2,399.76	460.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,285.85	1,826.31	459.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.25	2.39	238.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	241.25	2.39	238.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,031.05	1,823.92	207.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,823.92	15.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	191.54	0.00	191.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.27	304.27	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天水市特殊教育学校

2024 年度

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	2,860.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,285.85	2,285.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.27	305.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.77	113.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.42	155.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,860.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,860.31	2,860.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,860.31	<b>总计</b>	64	2,860.31	2,860.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 天水市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,860.31	2,399.76	460.55
205	教育支出	2,285.85	1,826.31	459.55
20502	普通教育	241.25	2.39	238.86
2050299	其他普通教育支出	241.25	2.39	238.86
20503	职业教育	13.55	0.00	13.55
2050302	中等职业教育	13.55	0.00	13.55
20507	特殊教育	2,031.05	1,823.92	207.14
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,823.92	15.60
2050799	其他特殊教育支出	191.54	0.00	191.54

208	社会保障和就业支出	305.27	304.27	1.00
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
20808	抚恤	59.04	59.04	0.00
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
210	卫生健康支出	113.77	113.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.77	113.77	0.00
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00

22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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: 天水市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,204.06	302	商品和服务支出	128.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	694.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	30208	取暖费	85.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	59.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	24.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,271.53	公用经费合计					128.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天水市特殊教育学校

2024 年度

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
科目代码	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：本表反映部门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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天水市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天水市特殊教育学校

2024 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,860.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.26 万元，下降 0.11%，主要原因：学校项目的完成和资金的减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,860.31 万元，其中：财政拨款收入 2,860.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,860.31 万元，其中：基本支出 2,399.76 万元，占 83.90%；项目支出 460.55 万元，占 16.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 2,860.31 万元。与上年相比各减少 3.26 万元，下降 0.11%，主要原因是学校项目的

完成和资金的减少。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,860.31 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，下降 0.11%。主要原因是：学校项目的完成资金的减少。

### （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 2,860.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,285.85 万元，占 79.92%。社会保障和就业支出 305.27 万元，占 10.67%。卫生健康支出 113.77 万元，占 3.98%。住房保障支出 155.42 万元，占 5.43%。

### （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 2,452.42 万元，支出决算为 2,860.31 万元，完成年初预算的 116.63%。

其中：

1. 教育支出年初预算数为 1,985.82 万元，支出决算数为 2,285.85 万元，完成年初预算数的 115.11%，决算数大于预算数的主要原因是预算收入中无 2024 年义务教育公用经费款项和基础性绩效奖金额。；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 212.47 万元，支出决

算数为 305.27 万元,完成年初预算数的 143.68%,决算数大于预算数的主要原因是学校人员的增加和正常晋升等调资原因。;

3. 卫生健康支出年初预算数为 102.63 万元,支出决算数为 113.77 万元,完成年初预算数的 110.86%,决算数大于预算数的主要原因是学校人员的增加和正常晋升等调资原因。;

4. 住房保障支出年初预算数为 151.50 万元,支出决算数为 155.42 万元,完成年初预算数的 102.58%,决算数大于预算数的主要原因是学校人员的增加和正常晋升等调资原因。;

## 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 2,399.76 万元。其中:

人员经费 2,271.53 万元,较上年决算数增加 186.25 万元,增长 8.93%。主要原因是学校人员的增加和正常晋升等调资原因。人员经费用途主要包括: 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.23 万元,较上年决算数减少 5.69 万元,下降 4.25%。主要原因是学生人数的减少。公用经费用途主要包括:取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是公务车运行维护费无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人,其中: 外事接待 0 批次,0 人; 国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 30.58 万元,较上年决算数增加 30.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度召开了全省特教会增加的费用。

本年度培训费支出 5.47 万元,较上年决算数减少 7.50 万元, 下降 57.85%, 主要原因是 2023 年有教师去西安培训费用, 2024 年没有此培训。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 6.05 万元,其中: 政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.05 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 6.05 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部

(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 其他用车主要是无。。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

#### （一）健全机制，夯实管理基础

1. 制定《学校预算绩效管理实施办法》《项目绩效目标填报指南》等制度，明确从预算编制、执行到评价的全流程标准，界定财务处、教务处、总务处等部门的绩效管理职责。

2. 成立以校长为组长，各职能部门负责人为成员的绩效管理工作组，定期召开专题会议推进工作，同时组建评审小组，负责绩效目标审核与评价。

#### （二）精准施策，规范目标管理

结合教育行业特性，构建涵盖“教学运行、科研发展、校园建设、设备采购”的绩效指标体系，例如将“教学设备完好率 $\geq 95\%$ ”“科研项目结题率 $\geq 80\%$ ”等量化指标纳入体系。

#### （三）强化事前，把控立项质量

1. 对年度拟实施的 50 万元以上项目开展事前绩效评价，从“项目必要性、预算合理性、效益可持续性”3 个维度评估。

2. 将事前评价结果与预算编制直接挂钩，评价为“优”的项目优先安排资金，“中”及以下的项目暂缓立项或缩减

规模，从源头降低资金浪费风险。

#### （四）动态监控，保障执行进度

1. 依托学校财务信息化系统，按“月度”监控项目预算执行与绩效目标达成情况，重点跟踪“资金支付进度、项目推进节点”。

2. 对出现偏差的项目制定纠偏措施，完成整改，确保资金使用效率。

#### （五）严格事后，推动结果应用

开展事后评价，建立结果应用机制。

#### （六）聚焦重点，服务教育教学

## 二、绩效自评结果

2024年学校按“全覆盖+重点突出”原则，完成项目（含部门整体绩效）的绩效评价，覆盖教学运行、科研发展、校园建设、设备采购、后勤保障等核心领域。评价结果良好，多为教师培训、涵盖常规教学设备采购、校园基础维护等达标项目，校园绿化、零星修缮项目。

## 三、部门重点绩效评价结果

一、教学改革项目：以“创新课程体系建设”项目为例，目标是开发跨学科融合课程。学生对课程满意度达92%。因课程创新性、学生参与度超预期。

二、师资队伍建设：“骨干教师培养计划”旨在培养学

科带头教师，但培训成果转化跟踪机制待完善。

三、学生发展支持：“贫困学生帮扶项目”预算执行率100%，资助贫困生，帮扶满意度95%，因帮扶精准度、成效显著，“学生心理健康促进项目”开展心理讲座、咨询次数达标。

## 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入:** 指本年度从同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、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。

**三、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。

**四、其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余(含专用结余):** 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,以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余:** 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配:** 指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

## 附件

## 附件 4

# 2024 年度天水市特殊教育学校预算执行情况 绩效自评报告



## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

天水市特殊教育学校为市教育局直属的一所综合性特殊教育学校，创建于 1982 年，1986 年正式建成。主要承担对全市三类适龄残疾儿童少年的义务教育和职业高中教育，发挥着对普校随班就读和特教班的骨干示范作用。

### （二）内设机构及所属单位概况

本单位为天水市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。学校现有教职工 126 人，在校三类残疾学生 357 名，35 个教学班。学校地处麦积区花牛镇曹埂村，占地 29.4 亩，总投资 8588 万元，总建筑面积 14332 平方米。完成对全市三类适龄残疾儿童少年的义务教育和职业高中教育，并且学校全年开始开展送教上门工作。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

接上级主管部门通知，立即组建绩效评价小组，严格按照文件要求，进行单位绩效自评工作。

天水市特殊教育学校纳入绩效自评的项目包括：1、市特教学校特殊学习用品购置及交通补助资金全年预算数为 15.60 万元，实际支出金额为 15.60 万元；2、天水市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目资金全年预算数为 198 万元，实际支出金额为 0 万元；3、2023 年城乡义务

教育补助经费-营养膳食补助 1 资金全年预算数为 2.7421 万元, 实际支出金额为 2.7421 万元; 4、2023 年特殊教育补助资金全年预算数为 64.535275 万元, 实际支出金额为 64.535275 万元; 5、城乡义务教育补助—公用经费全年预算数为 200.797 万元, 实际支出金额为 200.797 万元; 6、城乡义务教育补助-家庭困难学生补助（特校）全年预算数为 26.05625 万元, 实际支出金额为 25.5875 万元; 7、城乡义务教育补助-农村学生营养膳食补助全年预算数为 23 万元, 实际支出金额为 9.1284 万元; 8、第三十四次全国助残日活动经费全年预算数为 1 万元, 实际支出金额为 1 万元; 9、特殊教育补助全年预算数为 127 万元, 实际支出金额为 127 万元; 10、学生资助补助资金-中职免学费（特校）全年预算数为 13.55 万元, 实际支出金额为 13.55 万元; 11、义务教育课后服务奖补资金(特校)全年预算数为 0.6053 万元, 实际支出金额为 0.6053 万元。

### **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析**

#### **（一）部门决算情况**

2024 年年初预算收入为 2452.42 万元, 决算收入为 2860.31 万元, 增长 407.89 万元。主要是因为今年人员工资增资、增加基础性绩效奖发放金额, 且城乡义务教育补助等资金年初无预算数。

2024 年年初预算支出为 2452.42 万元, 决算支出为 2860.31 万元, 增长 407.89 万元。主要是因为今年人员工资增资、增加基础性绩效奖发放金额, 且城乡义务教育补助等资金年初无预算数。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

部门整体支出总体绩效目标完成情况优秀。提高学校教育教学能力的同时, 促进学生全面发展, 提高教育质量。

#### **（三）各项指标完成情况分析**

各项指标完成情况较好, 自评得分为 96.30 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

天水市特殊教育学校部门整体支出绩效无偏离绩效目标项。

#### 四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目11个，当年财政拨款672.89万元，全年支出460.55万元，执行率68.44%。通过自评，有9个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

##### （一）项目1：市特教学校特殊学习用品购置及交通补助

###### 1. 项目支出预算执行情况

特殊教育学校2017年起落实实施特殊学习用品购置及交通补助经费，经费标准为每生每年500元。2024年天水市特殊教育学校特殊学习用品购置及交通补助经费预算数为15.60万元，实际支出数为15.60万元，执行率为100%。

###### 2. 总体绩效目标完成情况分析

分两学期对我校三类残疾学生的学习用品进行购置，2024年支付费用128280元；按每学年一次对学生往返学校交通补助按距离测算补助标准造册发放，2024年已完成发放231人次，共计27720元。项目绩效目标完成情况优秀。

###### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况（评价目标值：100%，业绩值：100%）；

预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；

享受补贴学生人数（评价目标值：≥312人，业绩值：312人）；

政策补贴覆盖率（评价目标值：=100%，业绩值：100%）；

政策享受及时性(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;  
每生每年享受补贴标准(评价目标值: =500 元, 业绩值: 500 元) ;  
残疾学生家庭经济压力(评价目标值: 改善, 业绩值: 100%—80%) ;  
残疾儿童教育教学条件(评价目标值: 改善, 业绩值: 100%—80%) ;  
残疾儿童入学率提升(评价目标值:  $>=10\%$ , 业绩值: 10%)  
学生满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%) ;  
家长满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%) ;  
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校市特教学校特殊学习用品购置及交通补助项目无偏离绩效目标项。

## (二) 项目 2: 天水市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目

### 1. 项目支出预算执行情况

该项目是在学校一期项目新建基础上, 本次室外项目占地面积 4744.75 平方米, 铺设篮球场沥青、PU 面层、塑胶跑道 840 平方米等, 铺设地面、校园围墙外人行道, 新建雕像、凉亭各一座, 拆除并新建车棚 240 平方米, 校园绿化并安装路灯照明设施等。以此改善学校运动场地不足的问题, 不断提升学校教学学习和康复训练设施水平。

2024 年天水市特殊教育学校操场提升改造项目预算数为 198 万元, 实际支出数为 0 万元, 执行率为 0%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付, 但该项目 2023 年已完工, 并完成验收投入使用。项目绩效目标完成情况为良。

### 3. 各项指标完成情况分析

工程提升改造面积(评价目标值: 4744.75 平方米, 业绩值: 4744.75 平方米);

工程质量达标率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%);

工程完成时限(评价目标值: 1 年, 业绩值: 1 年);

工程完工成本(评价目标值: <=198 万元, 业绩值: 0 万元);

改善残疾儿童教育教学条件(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%);

残疾学生(家长)满意度(评价目标值: >=95%, 业绩值: 95%);

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

项目预算资金 198 万元, 实际执行资金 0 万元, 因该项目 2023 年已完工, 并完成验收投入使用。

## (三) 项目 3: 2023 年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助 1

### 1. 项目支出预算执行情况

城乡义务教育补助经费-营养膳食补助, 经费标准为每生每天 5 元。

天水市特殊教育学校 2023 年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助结转资金全年预算数为 2.7421 万元, 实际支出数为 2.7421 万元, 执行率为 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付, 并完成项目使用资金的支付。确保学校每一位在校学生均享受营养膳食补助, 减轻家庭经济困难。项目绩效目标完成情况优秀。

### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;  
预算执行率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;  
营养膳食补助补助人数(评价目标值:  $>=314$  人, 业绩值: 314 人) ;  
补助标准达标率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%) ;  
补助资金安排及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%) ;  
义务教育阶段每天人均补助标准(评价目标值: =5 元, 业绩值: 5 元) ;  
学生身体健康水平提高率(评价目标值:  $>=85\%$ , 业绩值: 85%) ;  
学生满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%) 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校 2023 年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助项目结转资金无偏离绩效目标项。

#### (四) 项目 4: 2023 年特殊教育补助资金

##### 1. 项目支出预算执行情况

天水市特殊教育学校 2023 年特殊教育补助资金结转资金全年预算数为 64.535275 万元, 实际支出数为 64.535275 万元, 执行率为 100%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付, 并完成项目使用资金的支付。确保改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器, 提高学校的办学水平。项目绩效目标完成情况优秀。

##### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;  
预算执行率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;  
资本成本控制率(评价目标值:  $<=100\%$ , 业绩值: 100%) ;

受益学生人数(评价目标值:  $>=400$  人, 业绩值: 400 人) ;  
改善学校教育教学条件(评价目标值: 是否改善, 业绩值: 100%—80%) ;  
资金支付及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%) ;  
提升残疾学生受教育水平(评价目标值: 是否提升, 业绩值: 100%—80%) ;  
残疾儿童少年义务教育入学率(评价目标值:  $>=90\%$ , 业绩值: 90%) ;  
残疾儿童少年家长满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%) ;  
教师满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%) 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校 2023 年特殊教育补助资金结转资金无偏离绩效目标项。

#### (五) 项目 5: 城乡义务教育补助—公用经费

##### 1. 项目支出预算执行情况

城乡义务教育补助经费-公用经费, 经费标准为每生每年 6000 元。天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-公用经费全年预算数为 200.797 万元, 实际支出数为 200.797 万元, 执行率为 100%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付, 并完成项目所有资金的支付。确保学校的正常运转。项目绩效目标完成情况优秀。

##### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;

预算执行率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;

学校义务教育阶段学生人数(评价目标值: =296 人, 业绩值: 296

人)；

补助标准达标率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%)；

经费安排及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%)；

义务教育阶段学校公用经费每生每年人均标准(评价目标值: =6000元, 业绩值: 6000元)；

学校教育教学环境改善率(评价目标值: >=95%, 业绩值: 95%)；

学校教育教学水平提高率(评价目标值: >=95%, 业绩值: 95%)；

学生满意度(评价目标值: >=95%, 业绩值: 95%)。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-公用经费项目无偏离绩效目标项。

#### (六) 项目 6: 城乡义务教育补助-家庭困难学生补助(特校)

##### 1. 项目支出预算执行情况

天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助全年预算数为 26.05625 万元, 实际支出数为 25.5875 万元, 执行率为 98.2%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付, 并完成项目应支付资金。为学校每一位学生发放补助, 减轻家庭经济困难。项目绩效目标完成情况优秀。

##### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%)；

预算执行率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%)；

非寄宿生初中阶段每学期人均补助标准(评价目标值: =312.50 元,

业绩值: 312.50 元);

非寄宿生小学阶段每学期人均补助标准(评价目标值: =250 元, 业绩值: 250 元);

寄宿生初中阶段每学期人均补助标准(评价目标值: =625 元, 业绩值: 625 元);

寄宿生小学阶段每学期人均补助标准(评价目标值: =500 元, 业绩值: 500 元);

非寄宿生初中阶段享受补助人数(评价目标值:  $>=81$  人, 业绩值: 80 人);

非寄宿生小学阶段享受补助人数(评价目标值:  $>=127$  人, 业绩值: 125 人);

寄宿生初中阶段享受补助人数(评价目标值:  $>=45$  人, 业绩值: 45 人);

寄宿生小学阶段享受补助人数(评价目标值:  $>=43$  人, 业绩值: 43 人);

补助资金足额发放率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%);

补助资金发放及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%);

受助学生就学压力减小率(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%);

学生满意度(评价目标值:  $>=95\%$ , 业绩值: 95%)。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助项目无偏离绩效目标项。

(七) 项目 7: 城乡义务教育补助-农村学生营养膳食补助

## 1. 项目支出预算执行情况

城乡义务教育补助经费-营养膳食补助，经费标准为每生每天 5 元。天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-营养膳食补助全年预算数为 23 万元，实际支出数为 9.1284 万元，执行率为 39.68%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付，并完成项目使用资金的支付。确保学校每一位在校学生均享受营养膳食补助，减轻家庭经济困难。项目绩效目标完成情况为中。

## 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

营养膳食补助补助人数(评价目标值：>=296 人，业绩值：118 人)；

补助标准达标率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

补助资金安排及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

义务教育阶段每天人均补助标准(评价目标值：=5 元，业绩值：5 元)；

学生身体健康水平提高率(评价目标值：>=85%，业绩值：85%)；

学生满意度(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校城乡义务教育补助经费-营养膳食补助项目全年预算数 23 万元，实际执行数 9.1284 万元，因学校补助学生人数中包含学校送教上门学生，但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出，请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。

## (八) 项目 8：第三十四次全国助残日活动经费

### 1. 项目支出预算执行情况

天水市特殊教育学校第三十四次全国助残日活动经费全年预算数为1万元，实际支出数为1万元，执行率为100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024年项目款项全部拨付，并完成项目所有资金的支付。使用全国助残日活动经费，慰问学校残疾学生。项目绩效目标完成情况优秀。

### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

全国助残日慰问经费标准(评价目标值：=10000元，业绩值：10000元)；

享受慰问的学生人数(评价目标值：=357人，业绩值：357人)；

活动经费标准达标率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

活动经费安排及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

社会人士对残疾学生的关注度提高率(评价目标值：>=80%，业绩值：80%)；

残疾学生满意率(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)；

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校第三十四次全国助残日活动经费无偏离绩效目标项。

## （九）项目9：特殊教育补助

### 1. 项目支出预算执行情况

天水市特殊教育学校特殊教育补助全年预算数为127万元，实际支出

数为 127 万元，执行率为 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付，并完成项目使用资金的支付。确保改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器，提高学校的办学水平。项目绩效目标完成情况优秀。

## 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

资本成本控制率(评价目标值：≤100%，业绩值：100%)；

受益学生人数(评价目标值：≥366 人，业绩值：366 人)；

改善学校教育教学条件(评价目标值：是否改善，业绩值：100%—80%)；

资金支付及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

提升残疾学生受教育水平(评价目标值：是否提升，业绩值：100%—80%)；

残疾儿童少年义务教育入学率(评价目标值：≥90%，业绩值：90%)；

残疾儿童少年家长满意度(评价目标值：≥95%，业绩值：95%)；

教师满意度(评价目标值：≥95%，业绩值：95%)。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校特殊教育补助无偏离绩效目标项。

## (十) 项目 10：学生资助补助资金-中职免学费（特校）

### 1. 项目支出预算执行情况

学生资助补助经费-中职免学费经费，经费标准为每生每年 2000 元。

天水市特殊教育学校学生资助补助资金-中职免学费（特校）全年预算数

为 13.55 万元，实际支出数为 13.55 万元，执行率为 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付，并完成项目所有资金的支付。确保学校的正常运转，减轻学生的家庭经济困难。项目绩效目标完成情况优秀。

## 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

享受中职免学费学生人数(评价目标值： $\geq$ 70 人，业绩值：70 人)；

补助标准达标率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

学生补助发放及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

每生每年人均标准(评价目标值：=2000 元，业绩值：2000 元)；

提高学校教育教学水平(评价目标值：是否提高，业绩值：100%—80%)；

学生满意度(评价目标值： $\geq$ 95%，业绩值：95%)。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校学生资助补助资金-中职免学费（特校）项目无偏离绩效目标项。

## （十一）项目 11：义务教育课后服务奖补资金(特校)

### 1. 项目支出预算执行情况

天水市特殊教育学校义务教育课后服务奖补资金(特校)全年预算数为 0.6053 万元，实际支出数为 0.6053 万元，执行率为 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目款项全部拨付，并完成项目所有资金的支付。有效增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。项目绩效目标完成情

况优秀。

### 3. 各项指标完成情况分析

预算资金到位情况(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;

预算执行率(评价目标值: 100%, 业绩值: 100%) ;

农村学生每生每课时课后服务财政补贴标准(评价目标值: =0.75 元, 业绩值: 0.75 元) ;

农村学生每生每课时课后服务收费标准(评价目标值: =0.75 元, 业绩值: 0.75 元) ;

参加课后服务学生人数(评价目标值:  $\geq 300$  人, 业绩值: 300 人) ;

参与课后服务教师人数(评价目标值: =124 人, 业绩值: 124 人) ;

课后服务管理水平(评价目标值: 是否提升, 业绩值: 100%—80%) ;

课后服务教学质量(评价目标值: 是否提高, 业绩值: 100%—80%) ;

补助发放及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%) ;

有需求学生的覆盖率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%) ;

参与课后服务教师满意度(评价目标值:  $\geq 95\%$ , 业绩值: 95%) ;

家长、学生满意度(评价目标值:  $\geq 95\%$ , 业绩值: 95%) 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市特殊教育学校义务教育课后服务奖补资金(特校)项目无偏离绩效目标项。

## 五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年, 本部门共管理市对县区转移支付\*\*项, 当年各级预算共安排\*\*万元, 其中: 中央下达\*\*万元, 省级预算安排\*\*万元, 市级预算安排\*\*万元, 县(区)级预算安排\*\*万元; 当年支出\*\*万元, 执行率\*\*%。通

过自评，有\*\*个项目结果为“优”，\*\*个项目结果为“良”，\*\*个项目结果为“中”，\*\*个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

### （一）项目 1

1. 转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）
2. 总体绩效目标完成情况分析。
3. 各项指标完成情况分析。
4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

### （二）项目 2

.....

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 七、其他需要说明的问题

中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。







# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年特殊教育补助资金									
主管部门	天水市教育局			实施单位		天水市特殊教育学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	645352.75	645352.75	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	645352.75	645352.75	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原 因分析										
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器, 提高学校的办学水平。				有效改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器, 提高学校的办学水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完 成原 因分 析
绩效目 标	成本指标	经济成本指标	资本成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=400 人	400	13	人	100.00%	13	
		质量指标	改善学校教育教学 条件	是否改善	100%-80%( 含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾学生受教 育水平	是否提升	100%-80%( 含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾儿童少年义务 教育入学率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾儿童少年家长 满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100			97.7		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-家庭困难学生补助（特校）									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	260562.5	255875	10	98.2	9.82			
	其中：财政拨款	null	260562.5	255875	-	98.2	9.82			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高贫困家庭生活水平。			有效提高贫困家庭生活水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	非寄宿生初中阶段每学期人均补助	=312.5 元	306.88	5	元	98.20%	5	
			非寄宿生小学阶段每学期人均补助	=250 元	245.5	5	元	98.20%	5	
			寄宿生初中阶段每学期人均补助	=625 元	613.75	5	元	98.20%	5	
			寄宿生小学阶段每学期人均补助	=500 元	491	5	元	98.20%	5	
	产出指标	数量指标	非寄宿生初中阶段享受补助人数	>=81 人	80	6	人	98.77%	6	
			非寄宿生小学阶段享受补助人数	>=127 人	125	6	人	98.43%	6	
			寄宿生初中阶段享受补助人数	>=45 人	45	6	人	100.00%	6	
			寄宿生小学阶段享受补助人数	>=43 人	43	6	人	100.00%	6	
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		补助资金发放及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
效益指标	社会效益指标	受助学生就学压力减少率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			99.82		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-农村学生营养膳食补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	230000	91284	10	39.68	3.96			
	其中: 财政拨款	null	230000	91284	-	39.68	3.96			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段每天人均补助标准	=5 元	1.99	20	元	39.80%	7.96	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。
				=5 元	1.99	20	元	39.80%	7.96	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。
				=5 元	1.99	20	元	39.80%	7.96	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。
	产出指标	数量指标	营养膳食补助补助助人 数	=296 人	118	13	人	39.86%	5.18	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。
				=296 人	118	13	人	39.86%	5.18	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。
效益指标	质量指标	补助标 准达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13		
				=100%	100	13	%	100.00%	13	
	时效指标	补助资 金安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
				=100%	100	14	%	100.00%	14	
	社会效益指标	学生身 体健康水平提 升	>=85%	85	20	%	100.00%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满 意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分				100			74.11			

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助—公用经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	2007970	2007970	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	2007970	2007970	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校正常运转, 改善学校办学环境。			保障学校正常运转, 改善学校办学环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学校公用经费每生每年人均标准	=6000元	6000	20	元	100.00%	20	
			学校义务教育阶段学生人	=296人	296	13	人	100.00%	13	
	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			经费安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学环境改善率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			学校教育教学水平提高率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第三十四次全国助残日活动经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	10000	10000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	10000	10000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	使用全国助残日活动经费, 慰问学校残疾学生			使用全国助残日活动经费, 为学校学生购置校服。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	全国助残日慰问经费标准	=10000 元	10000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受慰问的学生人数	=357 人	357	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	活动经费标准达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	活动经费安排及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	社会人士对残疾学生的关注度提高率	>=80%	80	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市特教学校特殊学习用品购置及交通补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)			
项目资金 (元)	年度资金总 额	156000	156000	156000	10	100	10			
	其中：财政拨 款	156000	156000	156000	-	100	10			
	上年结转资 金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	对义务教育阶段的残疾学生，在“两免一补”的基础上，按照每生每年 500 元标准给与特殊学习用品、交通费补助，现有义务教育阶段学生人数 312 人，应列入 2024 年预算 15.60 万元，以确保学生享受补助，逐步提升学生学习状况。			对义务教育阶段的残疾学生，在“两免一补”的基础上，按照每生每年 500 元标准给与特殊学习用品、交通费补助。义务教育阶段享受学生人数 312 人，应 22024 年全年执行 15.60 万元。以确保学生享受补助，逐步提升学生学习状况。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分值	单位	完成率	得分	未完成 原因分 析
绩效 目标	成本指标	经济成本指 标	每生每年享受补 贴标准	=500 元	500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴学生人 数	>=312 人	312	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指 标	残疾儿童教育教 学条件改善性	改善	100%-80 %(含)	6.67		100%	6	
			残疾儿童入学提 率升	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
			残疾学生家庭经 济压力改善性	改善	100%-80 %(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100			98.66		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	1980000	1980000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	1980000	1980000	null	-	0	0			
	上年结转资金	0	0	null	-	0	0			
	其他资金	0	0	null	-	0	0			
未完成原因分析	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年在学校一期项目新建基础上，本次室外项目占地面积 4744.75 平方米，铺设篮球场沥青 840 平方米、篮球场 pu 面层 840 平方米、塑胶跑道 840 平方米、渗水砖 80 平方米、大理石地面 1092 平方米、校园围墙外人行道 650 平方米，新建雕像 1 座、凉亭 1 座，拆除并新建车棚 240 平方米，安装路灯照明设施 6 盏，篮球场照明灯 2 盏，荒地硬化 685 平方米，以不断提升学校教学学习和康复训练设施水平。			该项目 2023 年已完工并完成验收，且在 2023 年完成所有款项的支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分		
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	<=5%	5	20	%	100.00%		
			大理石地面面积	=1092 平方米	1092	2	平方米	100.00%		
	产出指标	数量指标	购置照明设施数	=8 盏	8	2	盏	100.00%		
			荒地硬化面积	=685 平方米	685	2	平方米	100.00%		
			建设雕像数	=1 座	1	2	座	100.00%		
			建设凉亭数	=1 座	1	2	座	100.00%		
			篮球场 pu 面层面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%		
			铺设篮球场沥青面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%		
			铺设渗水砖面积	=80 平方米	80	2	平方米	100.00%		
			塑胶跑道面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%		
	提升工程改造面积		=4744.75 平方米	4744.75	2	平方米	100.00%	2		

			校园围墙外人行道面积	=650 平方米	650	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			新建车棚面积	=240 平方米	240	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
质量指标		购置照明设施合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		建设雕像质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		建设工程质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		建设凉亭质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
时效指标		工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		购置照明设施及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		建设雕像及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		建设凉亭及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育教学条件改善性	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生(家长)满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
		教职工满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。	
总分					100			87.2		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特殊教育补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	1270000	1270000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	0	1270000	1270000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原 因分析										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器，提高学校的办学水平。			有效改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器，提高学校的办学水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	单位	完成率	得分	未完成原 因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=366 人	366	13	人	100.00%	13	
		质量指标	改善学校教育教 学条件	是否改善	100%-80 (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾学生受 教育水平	是否提升	100%-80 (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾儿童少年义 务教育入学率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	残疾儿童少年家 长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100				97.7	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-中职免学费（特校）									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	135500	135500	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	135500	135500	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善学校的办学条件、提高教育教学水平。	改善学校的办学条件、提高教育教学水平。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年人 均标准	=2000 元	2000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受中职免学费 学生人数	=70 人	70	10	人	100.00%	10	
			中职免学费应受 助学生受助比例	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	补助标准达 标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	时效指标	补助资金到位及 时率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
	效益指标	社会效益指 标	提高学校教 育教学水平	是否提 高	100%-80 %(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				98	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育课后服务奖补资金(特校)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	6053	6053	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	6053	6053	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	增强教育服务能力, 提高教育质量, 促进学生健康成长。			有效增强教育服务能力, 提高教育质量, 促进学生健康成长。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	农村学生每生每课时课后服务财	=0.75 元	0.75	10	元	100.00 %	10	
			农村学生每生每课时课后服务收	=0.75 元	0.75	10	元	100.00 %	10	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学	=>300 人	300	8	人	100.00 %	8	
			生人数	=>300 人	300	8	人	100.00 %	8	
		质量指标	参与课后服务教	=124 人	124	8	人	100.00 %	8	
			师人数	=124 人	124	8	人	100.00 %	8	
	效益指标	社会效益指标	课后服务管理水平	是否提升	100%-80 % (含)	8		100%	7.2	
			课后服务教学质量	是否提高	100%-80 % (含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	100	8	%	100.00 %	8	
			有需求学生的覆盖	=100%	100	20	%	100.00 %	20	
			率	=100%	100	20	%	100.00 %	20	
	总分				100			98.4		



# 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称	天水市特殊教育学校							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	24524242.56	30775670.92	28603090.77	92.94	9.29		
	(一)基本支出	22388242.56	24046811.67	23997635.02	99.79	9.97		
	1.人员经费	21065980.02	22724549.13	22715299.05	99.95	9.99		
	2.公用经费	1322262.54	1322262.54	1282335.97	96.98	9.69		
	(二)项目支出	2136000	6728859.25	4605455.75	68.44	6.84		
	1.一般性项目	0	0	0	0	0		
	2.重点项目	2136000	6728859.25	4605455.75	68.44	6.84	市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目已于2023年完工，并完成验收投入使用。	
预期目标	加强预算绩效管理,有效控制运行成本,有效履行部门职能,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,高效完成各项工作任务,带来良好的社会效益可持续发展,资金使用效益产出明显。根据2023年整体支出情况,2024计划支出2533.73万元,来源全部为本级财政安排,其中基本支出2238.83万元,项目支出294.90万元,基本支出包括人员经费2106.60万元和公用经费132.23万元,为改善学校办学条件、确保学校有序良好运转提供有力保障。							
实际完成情况	单位基本支出完成情况较好。项目支出因市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目已于2023年完工,并完成验收投入使用,所以项目支出执行率较低。							
评价指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.79	%	2	99.79%	2
		项目支出预算执行率	<=100%	68.44	%	2	100.00%	2
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	支付在职人员工资人数	>=124人	126	人	2.5	101.61%	2.5
		单位用水	>=14000立方米	14000	立方米	2.5	100.00%	2.5
		单位用电量	>=12万度	12	万度	2.5	100.00%	2.5
		差旅费报销人次	>=500人次	500	人次	2.5	100.00%	2.5
		办公设备购置	>=20件、套、台	20	件、套、台	2.5	100.00%	2.5
		租赁车辆次数	>=80辆次	80	辆次	2.5	100.00%	2.5
		教师体检人次	>=124人次	126	人次	2.5	101.61%	2.5
		教师培训人次	>=80人次	80	人次	2.5	100.00%	2.5
		学生受资助	>=367人次	367	人次	2.5	100.00%	2.5
		在职职工工资支付标准率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5
		工作任务完成率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5
		培训教师通过率	>=99%	99	%	2.5	100.00%	2.5
		学生资助收益率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5
		教育教学情况完成率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5

		培养学生人数 >=367 人次	367	人次	2.5	100.00 %	2.5	
部门效果目标	在职工收入	稳定	100%-80% (含)		2.5	100	2.25	
	保障特殊教育工作正常开展	保障	100%-80% (含)		2.5	100	2.25	
	加强尊师重教	加强	100%-80% (含)		2.5	100	2.25	
	教师教学能力水平	提高	100%-80% (含)		2.5	100	2.25	
社会影响	确保学校各项工作有序运转率	=100%	100	%	2.5	100.00 %	2.5	
服务对象满意度	教职工满意度	>=98%	98	%	3.3 3	100.00 %	3.33	
	学生满意度	>=98%	98	%	3.3 3	100.00 %	3.33	
	家长满意度	>=98%	98	%	3.3 4	100.00 %	3.34	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80% (含)	3.3 3	100	3	
	人力资源建设	师生培训机制完备性	完备	100%-80% (含)	3.3 3	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80% (含)	3.3 4	100	3.01	
总分				100		96.3		

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。