

十堰市特殊教育学校

2023年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市特殊教育学校 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市特殊教育学校 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

十堰市特殊教育学校是隶属于十堰市教育局管辖的全额拨款事业单位，建于1983年，是十堰市城区唯一的一所综合性特殊教育学校，主要负责：宣传执行党和国家教育方针、政策、组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；负责实施盲、聋哑、培智三类残疾学生教育教学，促进特殊教育发展，实行小学、初中、高中12年一贯制教育；负责学校师资队伍建设、不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；完成上级交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

十堰市特殊教育学校是全额拨款事业单位，2023年末，编制102名，实有在职人数77人，退休20人。市特校内设校办、党办、综治办、教务处、政教处、总务处6个处室；有教学班级26个，在校学生316人。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：十堰市特殊教育学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,867.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.50	五、教育支出	36	1,408.06

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	298.09
	9		九、卫生健康支出	40	49.94
	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	111.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,867.97	本年支出合计	58	1,867.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,867.97	总计	62	1,867.97

注：1. 本表反映单位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：十堰市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
	合计	1,867.97	1,867.47		0.50			
205	教育支出	1,408.06	1,407.56		0.50			
20502	普通教育	0.13	0.13					
205020	初中教育	0.13	0.13					
20503	职业教育	7.20	7.20					
205030	中等职业教育	7.20	7.20					
20507	特殊教育	1,400.73	1,400.23		0.50			
205070	特殊教育学校教育	1,400.73	1,400.23		0.50			
208	社会保障和就业支出	298.09	298.09					
20805	行政事业单位养老支出	249.03	249.03					
208050	事业单位离退休	86.74	86.74					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.29	162.29					
20808	抚恤	14.29	14.29					
208080	死亡抚恤	14.29	14.29					
20811	残疾人事业	28.31	28.31					
208110	残疾人体育	28.31	28.31					
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
208999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	49.94	49.94					

21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94				
210110	事业单位医疗	49.94	49.94				
221	住房保障支出	111.87	111.87				
22102	住房改革支出	111.87	111.87				
221020	住房公积金	111.87	111.87				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
合计		1,867.97	1,657.24	210.72			
205	教育支出	1,408.06	1,239.93	168.13			
20502	普通教育	0.13		0.13			
205020	初中教育	0.13		0.13			
20503	职业教育	7.20		7.20			
205030	中等职业教育	7.20		7.20			
20507	特殊教育	1,400.73	1,239.93	160.80			
205070	特殊教育学校教育	1,400.73	1,239.93	160.80			
208	社会保障和就业支出	298.09	255.49	42.60			
20805	行政事业单位养老支出	249.03	249.03				
208050	事业单位离退休	86.74	86.74				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.29	162.29				
20808	抚恤	14.29		14.29			
208080	死亡抚恤	14.29		14.29			
20811	残疾人事业	28.31		28.31			
208110	残疾人体育	28.31		28.31			
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
208999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	49.94	49.94				
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94				
210110	事业单位医疗	49.94	49.94				
221	住房保障支出	111.87	111.87				
22102	住房改革支出	111.87	111.87				
221020	住房公积金	111.87	111.87				

注：本表反映单位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：十堰市特殊教育学校

2023 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	政府性基金预	国有资本经营
						财政拨款	算财政拨款	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	1,867.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,407.56	1,407.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.09	298.09		

	9		九、卫生健康支出	41	49.94	49.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.87	111.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	1,867.47	本年支出合计	59	1,867.47	1,867.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,867.47	总计	64	1,867.47	1,867.47		

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：十堰市特殊教育学校

2023 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		1,867.47	1,657.24	210.23
205	教育支出	1,407.56	1,239.93	167.63
20502	普通教育	0.13		0.13
2050203	初中教育	0.13		0.13
20503	职业教育	7.20		7.20
2050302	中等职业教育	7.20		7.20
20507	特殊教育	1,400.23	1,239.93	160.30
2050701	特殊学校教育	1,400.23	1,239.93	160.30
208	社会保障和就业支出	298.09	255.49	42.60
20805	行政事业单位养老支出	249.03	249.03	
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.29	162.29	
20808	抚恤	14.29		14.29
2080801	死亡抚恤	14.29		14.29
20811	残疾人事业	28.31		28.31
2081106	残疾人体育	28.31		28.31

20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	49.94	49.94	
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	
221	住房保障支出	111.87	111.87	
22102	住房改革支出	111.87	111.87	
2210201	住房公积金	111.87	111.87	

注：本表反映单位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：十堰市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,380.62	302	商品和服务支出	186.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	558.22	3020	办公费	10.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	235.12	3020	印刷费	3.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	3.59
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	210.79	3020	水费	5.61	3100	办公设备购置	3.59
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	167.39	3020	电费	9.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	6.09	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.69	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	29.64	3020	物业管理费	3.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.48	3021	差旅费	6.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	113.29	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	26.74	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.94	3101	公务用车购置	
3030	退休费	86.74	3021	公务接待费	0.38	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	26.72	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	33.06	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	27.45	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.56	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	23.92			
	人员经费合计	1,467.36		公用经费合计				189.89

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。

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：十堰市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
				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。2023 年无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市特殊教育学校

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2023 年无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市特殊教育学校

2023 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45	0.38					0.38

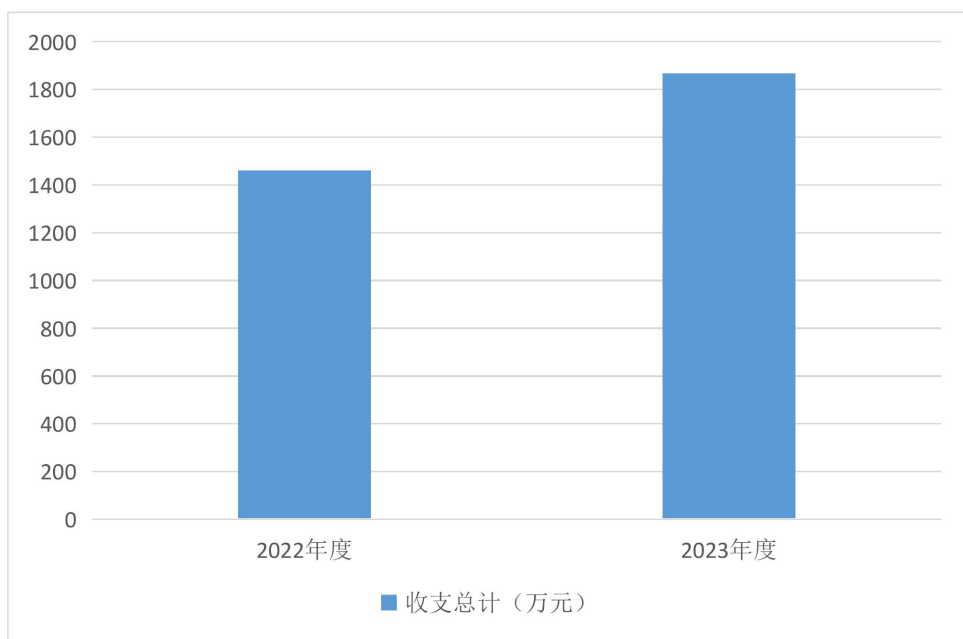
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

第三部分 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、支总计均为 1867.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 407.09 万元，增长 27.9%，主要原因是 2023 年学生人数及新进教职工人数均有增加，公用经费和人员经费有所增加，故收支总计均增加。

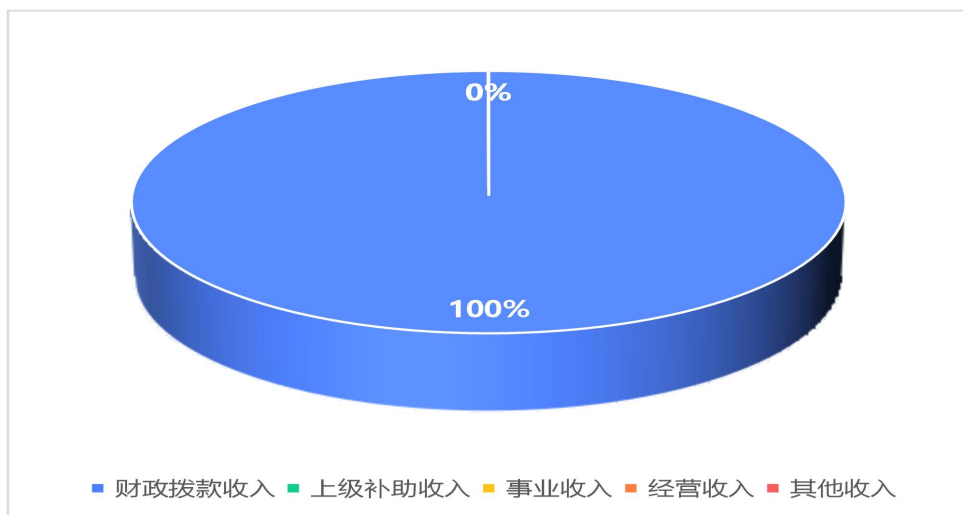
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1867.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 407.09 万元，增长 27.9%。其中：财政拨款收入 1867.47 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.50 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

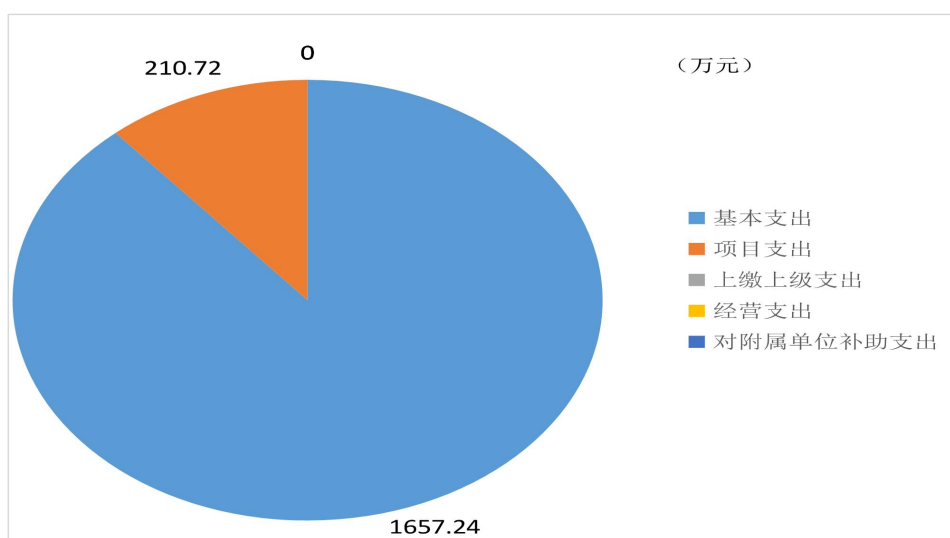
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1867.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 407.09 万元，增长 27.9%。其中：基本支出 1657.24 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 210.72 万元，占本年支出 11.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



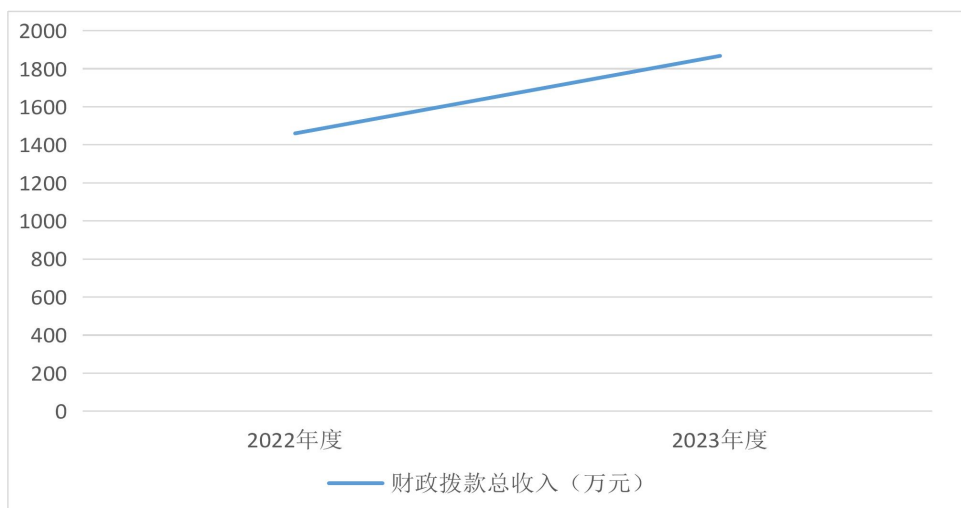
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1867.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 407.05 万元，增长 27.9%。

主要原因是 2023 年学生人数及新进教职工人数均有增加，公用经费和人员经费有所增加，故财政拨款收、支总计均增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1867.47 万元，比 2022 年度决算数增加 407.05 万元，增长 27.9%，主要原因是 2023 年学生人数及新进教职工人数均有增加，公用经费和人员经费有所增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1867.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 407.05 万元，增长 27.9%，主要原因是 2023 年学生人数及新进教职工人数均有增加，公用经费和人员经费有所增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1867.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 1407.56 万元，占 75.37%。主要用于在职人员工资、学校公用支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 298.09 万元，占 15.96%。主要用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 49.94 万元，占 2.67%。主要用于在职人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 111.87 万元，占 5.99%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 1610.38 万元，支出决算为 1867.47 万元，完成年初预算的 116.0%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.2 万元，支出决算数

高于年初预算数的主要原因是 2023 年财政下达中职助学金。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算数为 1221.55 万元,支出决算数为 1400.73 万元,完成年初预算的 114.67%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年财政向我单位追加城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、校舍维修经费、特殊教育艺术汇演经费等项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 72 万元,支出决算数为 86.74 万元,完成年初预算的 120.47%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年底财政向我单位追加人员经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 152.55 万元,支出决算数为 162.29 万元,完成年初预算的 106.38%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年底财政向我单位追加人员经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 14.29 万元,支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年财政向我单位追加死亡人员抚恤金。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.31 万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年财政向我单位追加项目经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 6.46 万元，支出决算数为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 49.94 万元，支出决算数为 49.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 111.87 万元，支出决算数为 111.87 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.25 万元，其中：

人员经费 1467.36 万元，主要包括：基本工资 558.22 万元、津贴补贴 235.12 万元、绩效工资 210.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.39 万元、职工基本医疗保险缴费 59.69 万元、公务员医疗补助缴费 29.64 万元、其他

社会保障缴费 6.48 万元、住房公积金 113.29 万元、退休费 86.74 万元。

公用经费 189.89 万元，主要包括：办公费 10.33 万元、印刷费 3.8 万元、水费 5.61 万元、电费 9.36 万元、邮电费 6.09 万元、物业管理费 3.4 万元、差旅费 6.93 万元、维修(护)费 26.74 万元、培训费 0.94 万元、公务接待费 0.38 万元、专用材料费 26.72 万元、劳务费 33.06 万元、工会经费 27.45 万元、其他交通费用 1.56 万元、其他商品和服务支出 23.92 万元、办公设备购置 3.59 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 84.4%。较上年增加 0.38 万元，增长 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费开支，确保不超预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度受疫情影响部分工作未开展，故 2022 年度无“三公”经费相关支出，2023 年度恢复正常工作，产生“三公”经费相关支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 84.4%，。公务接待费比上年增加 0.38 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，确保不超预算数。

国内公务接待支出 0.38 万元，接待对象主要是县级特殊教育学校，主要是开展学习交流工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，58 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 104.00 万元，其中：政府采购货物支出 74.32 万元、政府采购工程支出 29.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 104.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市特殊教育学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于取送文件等；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 210.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我校 2023 年单位整体支出绩效自评得 99.98 分，资金执行率为 99.88%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.498 万元，执行数为 0.498 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证日常教育教学活动开展、提高学校的教育教学质量。促进特殊教育的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是切实落实学校全相关工作，每周进行安全工作检查，维护学校正常工作和生产秩序；二是为师生提供安全校园环境，增强学校内部的安全防范能力，确保学校范围内的人身财产安全，维护学校的合法权益不受侵犯。发现的问题及原因：对保安工作过程监管检查覆盖面不足。下一步改进措施：强化落实奖惩。制定合理奖惩制度，调动保安队伍的积极性。

校舍维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善我校办学条件，完成 2023 年适龄残障儿童入学基本设施建设，消除安全隐患，满足师生正常学习、生活需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊教育艺术汇演经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：丰富我校校园文化和残疾学生精神文化说，发现培养优秀特殊艺术人才，展示残疾儿童自强不息的精神风

貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人运动会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.31 万元，执行数为 28.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：展示残疾运动健儿的创造力和价值，增强残疾学生的自信心，展现残疾人事业高质量发展成果，为动员更多残疾人平等参与社会生活奠定基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.66 万元，执行数为 30.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过发放助学金，有效缓解贫困学生家庭经济压力，促进教育公平，推动教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

单位绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。
反映十堰市特殊教育学校中职班教育支出。
2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。
反映十堰市特殊教育学校正常运转的基本支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位的离退休费支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映事业单位实施养老保险制度后,由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
反映丧葬费及抚恤金支出。
6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。反映残疾人事业体育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映事业单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位的基本医疗缴费支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度十堰市特殊教育学校整体绩效评价报告及自评表

附件 1:

十堰市特殊教育学校单位整体绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

99.98分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

99.88%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

完成的绩效目标：按照计划完成教学任务，培养高素质教师队伍，提高教师教学水平，为师生提供安全的校园环境。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步改进措施

完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，

建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.简述部门基本情况，包括重要职能、人员、机构情况和部门支出情况。

十堰市特殊教育学校是全额拨款事业单位，2023年末，事业编制102名，实有在职人数77人，退休20人。市特校内设校办、党办、综治办、教务处、政教处、总务处6个处室；现有教学班级26个，在校学生316人。

2.部门年度主要工作任务，包括市委市政府下达重点工作及年度整体绩效目标。

2023年，我校以促进学生发展、培养学生做有用的人为根本目标，以课程、课堂、课题研究为引领，深挖义务教育阶段新课程标准，进一步促进课堂效率的提升和教师的专业成长；以加强与规范教学常规工作为主线，不断规范教学行为，营造规范而有序的教学环境，从而提高学生的文化知识、生活适应能力和综合素养，着力“打造多元化、高质量、多学科融合和发展”的教学模式。

(二) 绩效目标完成情况分析

1.部门整体资金情况分析（包括执行情况和偏离原因等）。

(1) 预算执行情况分析。

2023年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表（单位：万元）

序号	单位名称	项目	上年结转	本年实际预算数				执行数	财政收回	本年结转结余	备注
				年初预算数	追加预算数	追减预算数	小计				
1	十堰市特殊	整体支	0	1610.38	259.28	1869.66	1867.47	0	2.19	

教育学校	出									
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 偏离原因分析。

2.绩效目标实现情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 年度绩效目标完成情况概述。

按照计划完成教学任务,培养高素质教师队伍,提高教师教学水平,为师生提供安全的校园环境。

(2) 产出指标完成情况分析。

完成数量指标 1 个,质量指标 2 个,时效指标 1 个。

(3) 效益指标完成情况分析。

完成社会效益指标 1 个,可持续影响指标 1 个。

3.合规性情况说明

我校严格按照相关文件精神,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,完善财务制度,严格监督资金的有效使用。始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关,使学校的资金得到了合理合规的利用。

(三) 其他需说明的问题。

无。

情况详见附件 2:《2023 年度十堰市特殊教育学校整体支出绩效自评表》

附件 2:

十堰市特殊教育学校单位整体绩效自评表

(2023年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：王丹丹8881762 填报日期：2024年3月22日 自评得分：99.98

单位名称		十堰市特殊教育学校							
基本支出总额（万元）		1657.24				项目支出总额（万元）		210.72	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	未执行完原因和改进措施
		1870.145		1867.96		99.88%		19.98	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施

年度目标：（80分）按照计划完成教学任务，培养高素质教师队伍，提高教师教学水平，为师生提供安全的校园环境。

产出指标	数量指标	开展文艺汇演次数	10	2023年开展文艺汇演次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1次/年	1次/年	10	
	质量指标	教师培训合格率	20	培养教师合格人数/培养教师人数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20	第 3 页
	质量指标	政府采购内控制度健全性和有效性	20	是否按《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）和《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》（十财采发〔2023〕31号）要求，建立并完善政府采购内部控制制度；政府采购内部控制制度是否有效运行。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	健全和有效	健全和有效	20	

14	时效指标	校园巡逻准点率	10	门卫及值班教师校园巡逻准点率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	10		
15	社会效益指标	办学水平提高	10	办学水平提高	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	如期完成	如期完成	10		
16	可持续影响指标	教学条件改善	10	教学条件改善	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	如期完成	如期完成	10		
17	约束性指标	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）	—	
18	合计							99.98		

第 2 页

第 4 页

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 3:

教学公用支出项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：王丹丹8881762 填报日期：2024年3月20日 自评得分：100

项目名称		教学公用支出		项目编码		42030022204T000000108				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰市特殊教育学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		4980		4980		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1：(80分) 构建和谐校园环境，充分发挥环境育人功能，营造浓郁的校园文化氛围，满足特殊教育教学活动多样性及个性化要求，不断提升社会影响力，促进残疾儿童积极入学。										
产出指标	数量指标	在校学生人数	20	2023年我校学生人数	完成得满分，未完成按相应比例得分	≥300名	≥300名	20	附件11	
	质量指标	教师培训合格率	20	教师培训合格人数/参训教师总数	完成得满分，未完成按相应比例得分	≥90%	≥90%	20	附件15	
	时效指标	教学进度完成率	20	2023年每学期教学进度完成情况	完成得满分，未完成按相应比例得分	=100%	=100%	20	附件5	
效益指标	社会效益指标	开设特色中职课数量	20	2023年学校开设中职课程数量	完成得满分，未完成按相应比例得分	≥4门	≥4门	20	附件6	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)		-
合计								100		

附件 4:

校园安保经费项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位: (公章)			填报人及联系电话: 王丹丹8881762 填报日期: 2024年3月20日 自评得分: 100								
项目名称		校园安保经费			项目编码		42030022204T000000109				
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市特殊教育学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施
年度财政资金总额		10		10		100%		20		附件2	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分) 确保学校安全工作有序开展, 为教职工创造良好的教育教学环境, 形成良好的社会影响。											
产出指标	数量指标	安保人员数量	20	2023年我校安保人数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥3名	≥3名	20	附件8		
	质量指标	安全工作检查	20	2023年每学期安全排查次数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥20次/学期	≥20次/学期	20	附件8		
	时效指标	问题处理时效	20	发现问题及时处理时间	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≤24小时	≤24小时	20	附件8		
效益指标	社会效益指标	创建平安校园次数	20	2023年学校创建平安校园次数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥2次	≥2次	20	附件9		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有违规	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分	-	-	(负数)		-	
合计								100			

附件 5:

校舍维修经费项目绩效自评表										
(2023年度)										
填报单位: (公章)		填报人及联系电话: 王丹丹8881762			填报日期: 2024年3月20日		自评得分: 100			
项目名称		校舍维修经费			项目编码		42030023204T000000151			
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市特殊教育学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		90	90	100%		20	附件2	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1: (80分) 通过校舍维修改造项目, 改善我校办学条件, 完成2023年适龄残障儿童入学基本设施建设, 消除安全隐患, 满足师生正常学习、生活需要。										
产出指标	数量指标	维修改造教室数量	20	2023年维修改造教室数量	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=5间	=5间	20	附件10	
	数量指标	智慧黑板更换数量	10	2023年智慧黑板更换数量	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=13套	=13套	10	附件10	
	质量指标	工程验收合格率	20	工程验收合格率	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=100%	=100%	20	附件10	
	时效指标	开工完工及时率	10	是否按时开工完工	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=100%	=100%	10	附件10	
效益指标	社会效益指标	接受新入学残障儿童数量	20	2023年秋季我校新入学学生人数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥10人	≥10人	20	附件11	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分	-	-	(负数)	-	
合计								100		

附件 6:

特殊教育艺术汇演经费项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 王丹丹8881762 填报日期: 2024年3月20日 自评得分: 100

项目名称		特殊教育艺术汇演经费		项目编码		42030023204T000000168				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰市特殊教育学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		10		10		100%	20	附件2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1: (80分) 丰富我校校园文化和残疾学生精神文化说, 发现培养优秀特殊艺术人才, 展示残疾儿童自强不息的精神风貌。										
成本指标	经济成本指标	成本支出总额	20	第九届全省特教学校学生艺术汇演总支出	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≤10万	≤10万	20	附件2	
产出指标	数量指标	参演节目数量	20	第九届全省特教学校学生艺术汇演参演节目数量	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=7个	=7个	20	附件13	
	数量指标	媒体宣传次数	20	媒体宣传次数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥1次	≥1次	20	附件16	
	质量指标	原创节目占比	20	艺术汇演参演原创节目数量/参演节目数量	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥20%	≥20%	20	附件13	
合计								100		

附件 7:

残疾人运动会经费项目绩效自评表										
(2023年度)										
填报单位: (公章)			填报人及联系电话: 王丹丹8881762			填报日期: 2024年3月20日		自评得分: 96		
项目名称		残疾人运动会经费			项目编码		42030022204T000000189			
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市特殊教育学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		28.31		28.31		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1: (80分) 通过意志和体能的较量, 向生命的潜能挑战, 展示残疾运动健儿的创造力和价值, 增强残障学生的自信心, 展现残疾人事业高质量发展成果, 为动员更多残疾人平等参与社会生活奠定基础。										
产出指标	数量指标	集中训练天数	20	运动员集中训练天数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥100天	≥100天	16	附件17	该项目从2022年开始, 2022年由于疫情影响, 训练时间减少。
	数量指标	日均训练时间	20	2023年运动员每天训练时常	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥6小时	≥6小时	20	附件17	
	质量指标	训练任务与比赛项目适配度	20	训练任务与比赛项目适配度	完成得满分, 未完成按相应比例得分	=100%	=100%	20	附件17	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	20	媒体宣传次数	完成得满分, 未完成按相应比例得分	≥1次	≥1次	20	附件18	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分	-	-	(负数)		-
合计								96		

附件 8:

学生资助补助经费项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位: (公章)			填报人及联系电话: 王丹丹8881762			填报日期: 2024年3月20日		自评得分: 100			
项目名称		学生资助补助经费			项目编码		42030022204T000000175				
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市特殊教育学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		30.66		30.66		100%		20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分)通过发放助学金,有效缓解贫困学生家庭经济压力,促进教育公平,推动教育发展。											
产出指标	数量指标	发放中职助学金人次	20	2023年发放中职助学金人次	完成得满分,未完成按相应比例得分	≥40人	≥40人	20	附件20		
	数量指标	中职阶段发放助学金标准	20	2023年发放助学金标准	完成得满分,未完成按相应比例得分	1000元/生/学期	1000元/生/学期	20	附件19		
	时效指标	资助经费及时发放率	20	资助经费及时发放率	完成得满分,未完成按相应比例得分	=100%	=100%	20	附件2		
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	20	考核资金分配对学校运转的影响	完成得满分,未完成按相应比例得分	=100%	=100%	20	附件5		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分	-	-	(负数)	-		
合计								100			