



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360007

单位名称：秦皇岛市特殊教育学校

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

秦皇岛市特殊教育学校（以下简称单位、业务单位或本单位均指秦皇岛市特殊教育学校）是由秦皇岛市教育局举办的事业单位，是一所集学前教育、义务教育、职业教育、高中教育和康复教育为一体的多层次、综合型的特教学校。负责对残疾儿童少年实施高中及义务教育，对视力残疾、听力残疾和智力残疾的儿童少年进行高中（含职高）学历教育及义务教育，并针对他们的残疾状况进行康复训练。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 秦皇岛市特殊教育学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 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  | 2,547.67 | 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  | 2.49     | 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  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,535.92 |
| 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 | 6.97     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.78     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2.49     |
|                  | 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 | 2,550.16 | 本年支出合计          | 58 | 2,550.16 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 2,550.16 | 总计              | 62 | 2,550.16 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 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 |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 2, 550. 16 | 2, 550. 16 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出            | 2, 535. 92 | 2, 535. 92 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育            | 216. 12    | 216. 12    |        |      |      |          |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出        | 216. 12    | 216. 12    |        |      |      |          |      |
| 20503        | 职业教育            | 3. 66      | 3. 66      |        |      |      |          |      |
| 2050302      | 中等职业教育          | 3. 66      | 3. 66      |        |      |      |          |      |
| 20507        | 特殊教育            | 2, 265. 29 | 2, 265. 29 |        |      |      |          |      |
| 2050701      | 特殊学校教育          | 2, 265. 29 | 2, 265. 29 |        |      |      |          |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出      | 50. 84     | 50. 84     |        |      |      |          |      |
| 2050904      | 城市中小学教学设施       | 45. 84     | 45. 84     |        |      |      |          |      |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施      | 5. 00      | 5. 00      |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 6. 97      | 6. 97      |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤              | 6. 97      | 6. 97      |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 6. 97      | 6. 97      |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出          | 4. 78      | 4. 78      |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 4. 78      | 4. 78      |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 4. 78      | 4. 78      |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出            | 2. 49      | 2. 49      |        |      |      |          |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 2. 49      | 2. 49      |        |      |      |          |      |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2. 49      | 2. 49      |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 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 |
|----------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |            |            |         |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 2, 550. 16 | 2, 175. 55 | 374. 61 |        |      |           |
| 205      | 教育支出            | 2, 535. 92 | 2, 170. 77 | 365. 14 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育            | 216. 12    |            | 216. 12 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出        | 216. 12    |            | 216. 12 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育            | 3. 66      |            | 3. 66   |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育          | 3. 66      |            | 3. 66   |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育            | 2, 265. 29 | 2, 170. 77 | 94. 52  |        |      |           |
| 2050701  | 特殊教育学校教育        | 2, 265. 29 | 2, 170. 77 | 94. 52  |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出      | 50. 84     |            | 50. 84  |        |      |           |
| 2050904  | 城市中小学教学设施       | 45. 84     |            | 45. 84  |        |      |           |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施      | 5. 00      |            | 5. 00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 6. 97      |            | 6. 97   |        |      |           |
| 20808    | 抚恤              | 6. 97      |            | 6. 97   |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 6. 97      |            | 6. 97   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 4. 78      | 4. 78      |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 4. 78      | 4. 78      |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 4. 78      | 4. 78      |         |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 2. 49      |            | 2. 49   |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 2. 49      |            | 2. 49   |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2. 49      |            | 2. 49   |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |                  |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------|--------------|
| 部门：秦皇岛市特殊教育学校  |    |          | 2023年度          |    |          | 公开04表<br>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  | 2,547.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2.49     | 二、外交支出          | 34 |          |                  |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款   | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                  |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                  |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,535.92 | 2,535.92         |             |              |
|                | 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 | 6.97     | 6.97             |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.78     | 4.78             |             |              |
|                | 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 |          |                  |             |              |
|                | 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 | 2.49     |                  | 2.49        |              |
|                | 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         | 27 | 2,550.16 | 本年支出合计          | 59 | 2,550.16 | 2,547.67         | 2.49        |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                  |             |              |
| 总计             | 32 | 2,550.16 | 总计              | 64 | 2,550.16 | 2,547.67         | 2.49        |              |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出       |            |         |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3       |
| 合计           |            | 2, 547. 67 | 2, 175. 55 | 372. 12 |
| 205          | 教育支出       | 2, 535. 92 | 2, 170. 77 | 365. 14 |
| 20502        | 普通教育       | 216. 12    |            | 216. 12 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 216. 12    |            | 216. 12 |
| 20503        | 职业教育       | 3. 66      |            | 3. 66   |
| 2050302      | 中等职业教育     | 3. 66      |            | 3. 66   |
| 20507        | 特殊教育       | 2, 265. 29 | 2, 170. 77 | 94. 52  |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 2, 265. 29 | 2, 170. 77 | 94. 52  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 50. 84     |            | 50. 84  |
| 2050904      | 城市中小学教学设施  | 45. 84     |            | 45. 84  |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施 | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 6. 97      |            | 6. 97   |
| 20808        | 抚恤         | 6. 97      |            | 6. 97   |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 6. 97      |            | 6. 97   |
| 210          | 卫生健康支出     | 4. 78      | 4. 78      |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 4. 78      | 4. 78      |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 4. 78      | 4. 78      |         |

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,985.01 | 302    | 商品和服务支出   | 99.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 542.99   | 30201  | 办公费       | 5.03  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 179.46   | 30202  | 印刷费       | 2.02  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 107.80   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 691.29   | 30205  | 水费        | 0.37  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.26   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 2.40  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.19    | 30208  | 取暖费       | 53.48 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.26     | 30209  | 物业管理费     | 8.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.99    | 30211  | 差旅费       | 4.56  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 167.95   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.95  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.81     | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 90.74    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.72  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 88.37    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.89     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 18.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.48     | 30229  | 福利费       | 0.26  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.89  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 2,075.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.80 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 项目           |                 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                 |         | 2.49 | 2.49 |      | 2.49 |         |
| 229          | 其他支出            |         | 2.49 | 2.49 |      | 2.49 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |         | 2.49 | 2.49 |      | 2.49 |         |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 2.49 | 2.49 |      | 2.49 |         |
|              |                 |         |      |      |      |      |         |
|              |                 |         |      |      |      |      |         |
|              |                 |         |      |      |      |      |         |
|              |                 |         |      |      |      |      |         |
|              |                 |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市特殊教育学校

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

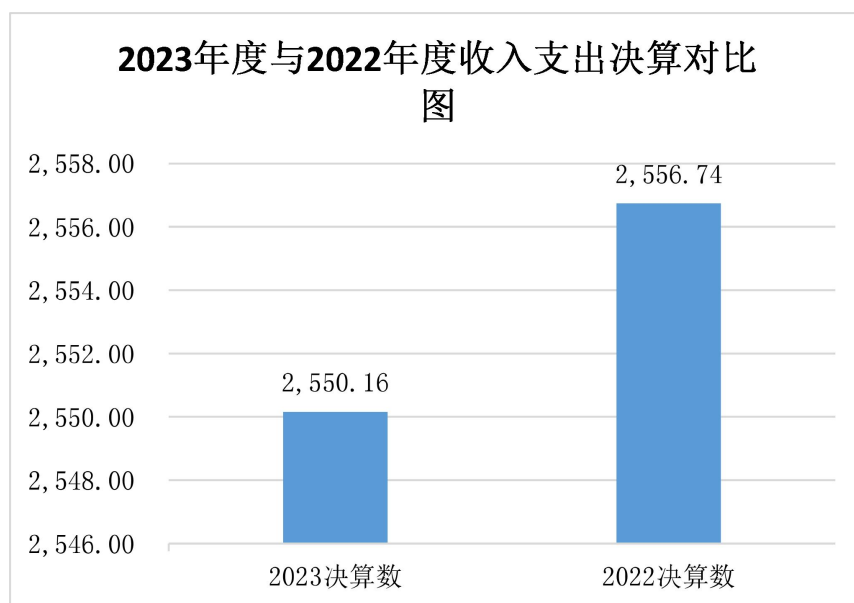
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

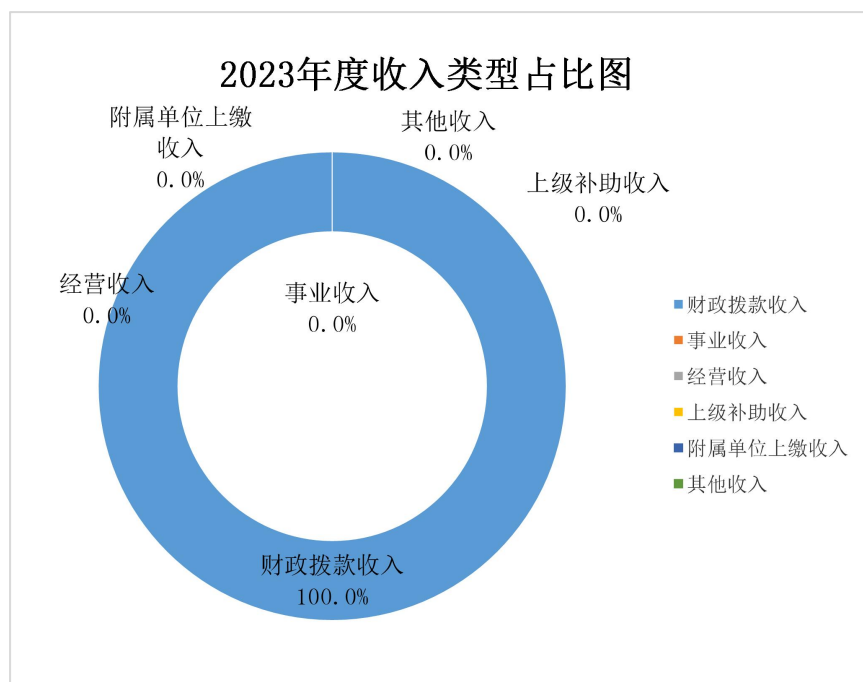
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2550.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少6.59万元，降低0.3%，主要原因是公用经费收入和支出较上年减少。



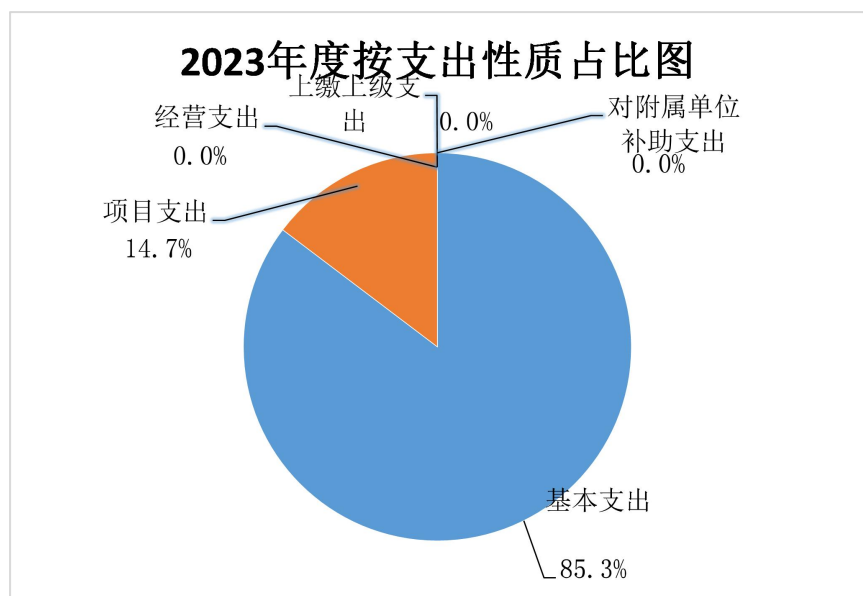
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2550.16万元，其中：财政拨款收入2550.16万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2550.16万元，其中：基本支出2175.55万元，占85.3%；项目支出374.61万元，占14.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

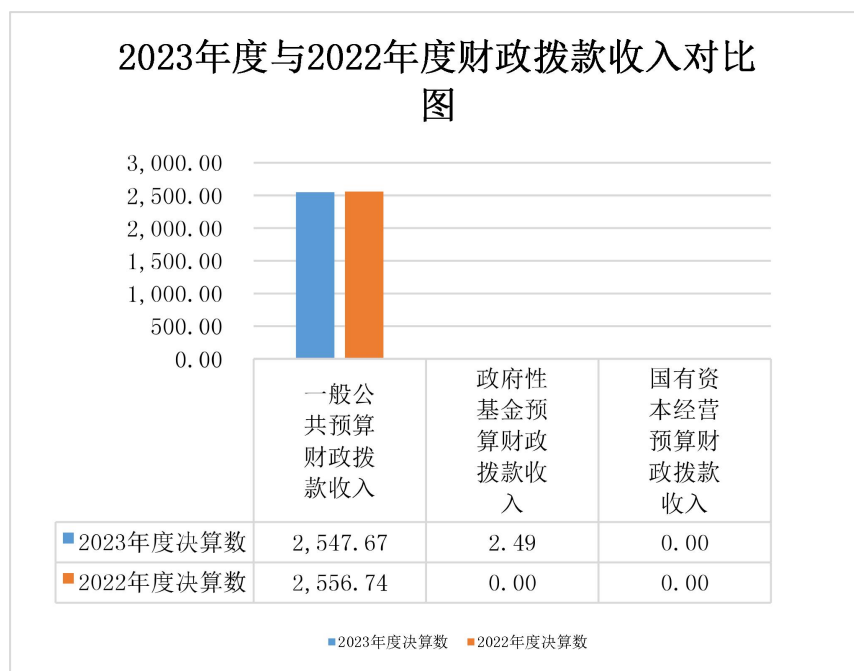
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2550.16 万元，比上年减少 6.59 万元，降低 0.3%，主要原因是：公用经费收入较上年减少；本年支出合计 2550.16 元，比上年减少 6.59 万元，降低 0.3%，主要原因是：公用经费支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2547.67 万元，比上年减少 9.08 万元，降低 0.4%，主要原因是：公用经费收入较上年减少；；本年支出合计 2547.67 万元，比上年减少 9.08 万元，降低 0.4%，主要原因是：公用经费支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元，增长主要原因是：本年新增《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金》项目资金财政拨款；本年支出合计 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元，主要原因是：本年新增《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金》项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

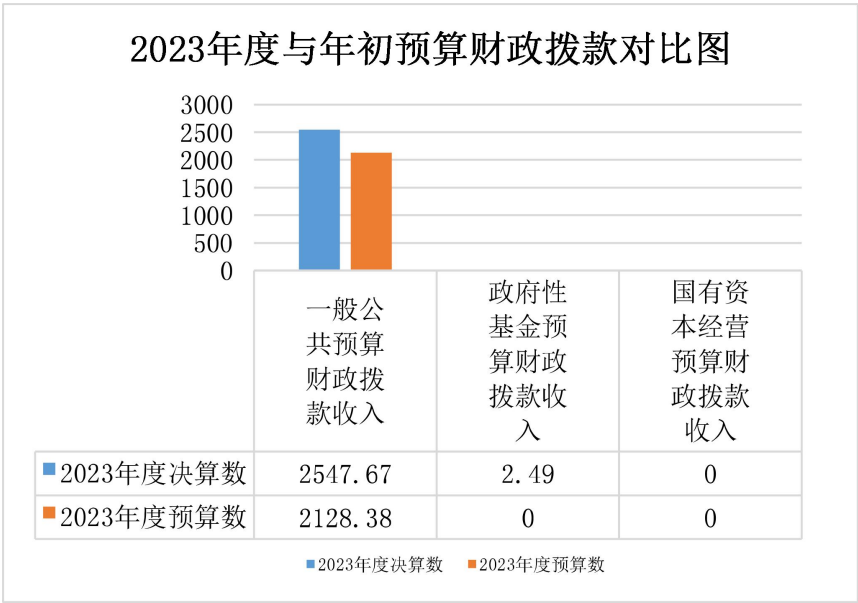
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2550.16万元，完成年初预算的119.8%，比年初预算增加421.78万元，决算数大于预算数，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加；本年支出合计2550.16万元，完成年初预算的119.8%，比年初预算增加421.78万元，决算数大于预算数，主要原因是：项目数量及金额支出较年初预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2547.67万元，完成年初预算的119.7%，比年初预算增加419.29万元，主要原因是：项目数量及金额较年初预算增加；本年支出合计2547.67万元，完成年初预算的119.7%，比年初预算增加419.29万元，主要原因是：项目数量及金额支出较年初预算

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.49万元，比年初预算增加2.49万元，主要原因是：本年新增《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金》项目资金财政拨款；本年支出合计2.49万元，比年初预算增加2.49万元，主要原因是：本年新增《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金》项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 2550.16 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2535.92 万元，占 99.4%，主要用于普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出等支

出；社会保障和就业（类）支出 6.97 万元，占 0.3%，主要用于死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 4.78 万元，占 0.2%，主要用于公务员医疗补助等支出；其他（类）支出 2.49 万元，占 0.1%，主要用于残疾人事业的彩票公益金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2175.55 万元，其中：

人员经费 2075.75 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 99.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.16 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 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 374.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.49 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“城乡义务教育中央补助-公用经费”“特殊教育中央补助”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 372.12 万元，政府性基金预算支出 2.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，21 个项目支出评价等级全部为优，评优率 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映城乡义务教育中央补助-公用经费项目及特殊教育中央补助 项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助-公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成水、电、印刷、办公、维修等日常支出，满足正常运行需求。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                               |                          |          |                    |            |                   |        |                   |           |           |      |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助-公用经费 |          |                    | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |                          |          |                    | 资金到位情况     |                   | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |      |
|                 | 预算数                           | 108.000000               | 到位数      |                    | 108.000000 | 执行数               |        | 108.000000        | 100       |           |      |
|                 | 其中:财政资金                       | 108.000000               | 其中:财政资金  |                    | 108.000000 | 其中:财政资金           |        | 108.000000        |           |           |      |
|                 | 其他                            | 0                        | 其他       |                    | 0          | 其他                |        | 0                 |           |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |                          |          |                    |            | 具体完成情况            |        |                   |           | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 通过开展公用经费补助工作,补充学校日常水电办公等基本需求。 |                          |          |                    |            | 完成了对日常水电办公维修等的支付。 |        |                   |           | 100.0     |      |
|                 | 保障学校正常运转。                     |                          |          |                    |            | 保障学校正常运转。         |        |                   |           | 100.0     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标                     | 三级指标     | 指标说明               |            | 指标分值              | 预期指标值  |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                 | 产出指标                          | 数量指标                     | 教师及学生人数  | 实际保障教师及学生人数        | 10.00 ≥    | 330               | 人      | 335人次             | 完成        | 10        |      |
|                 |                               | 质量指标                     | 运转保障率    | 基本运转保障率            | 10.00 ≥    | 80                | %      | 0.8               | 完成        | 10        |      |
|                 |                               | 时效指标                     | 及时完成各项工作 | 提供的产品或服务的及时程度和效率情况 | 10.00 文字描述 | 及时完成              | 及时完成   | 完成                | 10        |           |      |
|                 |                               | 成本指标                     | 基本保障支出成本 | 水电办公费等支出成本         | 20.00 ≤    | 108               | 万元     | 108万元             | 完成        | 20        |      |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标                   | 保障学校各项工作 | 保障持续提供特殊教育教学       | 30.00 文字描述 | 有效保障              | 有效保障   | 完成                | 30        |           |      |
|                 |                               | 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度           | 10.00 ≥    | 90                | %      | 0.9               | 完成        | 10        |      |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率                    |          |                    | 10         |                   |        |                   |           | 10        |      |
|                 | 自评总分                          |                          |          |                    |            |                   |        |                   |           |           |      |
| 五、存在问题、原因及整改措施  | 无                             |                          |          |                    |            |                   |        |                   |           |           |      |

(2) 提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助-公用经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助-公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成印刷、材料费等日常支出, 满足正常运行需求。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                               |                          |          |                    |               |         |                   |           |           |      |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助-公用经费 |          | 项目级次               | 本级            | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |                          |          | 资金到位情况             |               | 资金执行情况  |                   |           | 预算执行进度(%) |      |
|                 | 预算数                           | 26.000000                | 到位数      | 26.000000          |               | 执行数     | 26.000000         |           | 100       |      |
|                 | 其中:财政资金                       | 26.000000                | 其中:财政资金  | 26.000000          |               | 其中:财政资金 | 26.000000         |           |           |      |
|                 | 其他                            | 0                        | 其他       | 0                  |               | 其他      | 0                 |           |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |                          |          |                    | 具体完成情况        |         |                   |           | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 通过开展公用经费补助工作,补充学校日常印刷费材料费等需求。 |                          |          |                    | 完成日常印刷费材料费等支出 |         |                   |           | 100.0     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 保障学校正常运转。                     |                          |          |                    | 保障学校正常运转      |         |                   |           | 100.0     |      |
|                 | 一级指标                          | 二级指标                     | 三级指标     | 指标说明               | 指标分值          | 预期指标值   |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                 | 产出指标                          | 数量指标                     | 教师及学生人数  | 实际保障教师及学生人数        | 10.00 ≥       | 330     | 人                 | 380人次     | 完成        | 10   |
|                 |                               | 质量指标                     | 运转保障率    | 基本运转保障率            | 10.00 ≥       | 80      | %                 | 0.8       | 完成        | 10   |
|                 |                               | 时效指标                     | 及时完成各项工作 | 提供的产品或服务的及时程度和效率情况 | 10.00 文字描述    | 及时完成    | 及时完成              | 及时完成      | 完成        | 10   |
|                 |                               | 成本指标                     | 基本保障支出成本 | 印刷费、材料费等支出成本       | 20.00 ≤       | 26      | 万元                | 26万元      | 完成        | 20   |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标                   | 保障学校各项工作 | 保障持续提供特殊教育教学       | 30.00 文字描述    | 有效保障    | 有效保障              | 有效保障      | 完成        | 30   |
|                 |                               | 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度           | 10.00 ≥       | 90      | %                 | 0.9       | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率                         |                          | 预算执行率    |                    | 10            |         |                   |           |           | 10   |
|                 | 自评总分                          |                          |          |                    |               |         |                   |           |           |      |
| 五、存在问题、原因及整改措施  |                               |                          |          |                    |               |         |                   |           |           |      |

(3) 2023 年城乡义务教育补助市级配套-公用经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年城乡义

务教育补助市级配套-公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成门卫、保洁、绿化等各项后勤保障工作，为单位正常运转提供保障。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |                        |                     |                     |           |           |           |                   |           |           |      |     |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 2023年城乡义务教育补助市级配套-公用经费 |                     |                     | 项目级次      | 本级        | 实施主管单位    | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元   |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |                        |                     |                     | 资金到位情况    |           | 资金执行情况    |                   |           | 预算执行进度(%) |      |     |
|                 | 预算数         | 45.400000              | 到位数                 |                     | 45.400000 | 执行数       | 43.849971 |                   | 96.59     |           |      |     |
|                 | 其中:财政资金     | 45.400000              | 其中:财政资金             |                     | 45.400000 | 其中:财政资金   | 43.849971 |                   |           |           |      |     |
|                 | 其他          | 0                      | 其他                  |                     | 0         | 其他        | 0         |                   |           |           |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |                        |                     |                     |           | 具体完成情况    |           |                   |           | 总体完成率(%)  |      |     |
|                 | 用于物业管理费支出   |                        |                     |                     |           | 完成物业管理费支出 |           |                   |           | 100.00    |      |     |
|                 | 保证学校正常运转。   |                        |                     |                     |           | 保障学校正常运转  |           |                   |           | 100.00    |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标                | 指标说明                |           | 指标分值      | 预期指标值     |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |     |
|                 | 产出指标        | 数量指标                   | 受益人数                | 受益人数                |           | 10.00 ≥   | 260       | 人                 | 380人次     | 完成        | 10   |     |
|                 |             | 质量指标                   | 保障学校门卫保洁绿化等各项工作正常运转 | 保障学校门卫保洁绿化等各项工作正常运转 |           | 10.00 ≥   | 90        | %                 | 0.9       | 完成        | 10   |     |
|                 |             | 时效指标                   | 支付及时率               | 支付及时率               |           | 10.00 ≥   | 90        | %                 | 0.9       | 完成        | 10   |     |
|                 |             | 成本指标                   | 支出成本                | 支出成本                |           | 20.00 ≤   | 45.4      | 万元                | 43.849971 | 完成        | 20   |     |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标                 | 保障特殊教育正常运行          | 保障特殊教育正常运行          |           | 30.00 ≥   | 90        | %                 | 0.9       | 完成        | 30   |     |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 受益对象满意程度            | 受益对象满意程度            |           | 10.00 ≥   | 90        | %                 | 0.9       | 完成        | 10   |     |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率                  |                     |                     |           | 10        |           |                   |           |           |      | 10  |
|                 | 自评总分        |                        |                     |                     |           |           |           |                   |           |           |      | 100 |
| 五、存在问题及整改措施     | 无           |                        |                     |                     |           |           |           |                   |           |           |      |     |

（4）中职生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定补充教学材料费等支出，保障教学正常运转。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |          |          |                |                   |         |                   |          |           |          |    |
|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 中职生均公用经费 |          | 项目级次           | 本级                | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |          | 金额单位      | 万元       |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |          |          | 资金到位情况         |                   | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |    |
|                 | 预算数                          | 5.000000 | 到位数      |                | 5.000000          | 执行数     |                   | 5.000000 | 100       |          |    |
|                 | 其中:财政资金                      | 5.000000 | 其中:财政资金  |                | 5.000000          | 其中:财政资金 |                   | 5.000000 |           |          |    |
|                 | 其他                           |          | 其他       |                | 0                 | 其他      |                   | 0        |           |          |    |
|                 | 年度预期目标                       |          |          |                | 具体完成情况            |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |    |
| 三、目标完成情况        | 通过对特教材料采购工作的开展,满足我校教育教学工作需要。 |          |          |                | 完成对教学材料的采购,满足教学需求 |         |                   |          | 100.0     |          |    |
|                 | 进一步保障教育教学顺利开展。               |          |          |                | 保障教育教学顺利开展        |         |                   |          | 100.0     |          |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标     | 指标说明           |                   | 指标分值    | 预期指标值             |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |    |
|                 |                              |          |          |                |                   | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |           | 自评得分     |    |
|                 | 产出指标                         | 数量指标     | 惠及学生人数   | 实际惠及学生人数       | 10.00             | ≥       | 40                | 人        | 58人次      | 完成       | 1  |
|                 |                              | 质量指标     | 材料采购完成率  | 材料采购完成率        | 10.00             | ≥       | 90                | %        | 0.98      | 完成       | 1  |
|                 |                              | 时效指标     | 及时完成各项工作 | 材料采购等及时程度和效率情况 | 10.00             | 文字描述    |                   | 及时完成     | 及时购置      | 完成       | 1  |
|                 | 效益指标                         | 成本指标     | 材料采购成本支出 | 材料采购成本支出       | 20.00             | ≤       | 5                 | 万元       | 5万元       | 完成       | 2  |
|                 |                              | 社会效益指标   | 保障学校各项工作 | 职业教育学生操作技能提升率  | 30.00             | 文字描述    |                   | 有效保障     | 有效保障      | 完成       | 3  |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度       | 10.00             | ≥       | 90                | %        | 0.92      | 完成       | 1  |
|                 | 预算执行率                        |          |          |                | 10                |         |                   |          |           |          | 1  |
|                 | 自评总分                         |          |          |                |                   |         |                   |          |           |          | 10 |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                            |          |          |                |                   |         |                   |          |           |          |    |

(5) 提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.16 万元, 执行数为 2.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 按规定补充办公费支出, 保障教学正常运转。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |                                   |                    |          |                  |          |         |                   |          |           |          |      |     |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 提前下达2023年中央学生资助资金-中职免学费<br>(教育部门) |                    |          | 项目级次             | 本级       | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |          | 金额单位      | 万元       |      |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |                                   |                    |          | 资金到位情况           |          | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |     |
|                 | 预算数         | 2.160000                          | 到位数                |          |                  | 2.160000 | 执行数     |                   | 2.160000 | 100       |          |      |     |
|                 | 其中:财政资金     | 2.160000                          | 其中:财政资金            |          |                  | 2.160000 | 其中:财政资金 |                   | 2.160000 |           |          |      |     |
|                 | 其他          | 0                                 | 其他                 |          |                  | 0        | 其他      |                   | 0        |           |          |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |                                   |                    |          |                  | 具体完成情况   |         |                   |          |           | 总体完成率(%) |      |     |
|                 | 补充办公费       |                                   |                    |          |                  | 完成办公耗材采购 |         |                   |          |           | 100.00   |      |     |
|                 | 保证正常运转。     |                                   |                    |          |                  | 保障正常运转   |         |                   |          |           | 100.00   |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标                              | 三级指标               |          | 指标说明             | 指标分值     | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 | 产出指标        | 数量指标                              | 职业高中人数             |          | 惠及职业高中人数         | 10.00 ≥  | 40      | 人                 |          | 58人次      | 完成       | 100  |     |
|                 |             | 质量指标                              | 职业教学计划完成率          |          | 办公用品等验收合格率       | 10.00 ≥  | 90      | %                 |          | 0.99      | 完成       | 100  |     |
|                 |             | 时效指标                              | 提供的产品或服务的及时程度和效率情况 |          | 办公用品等购置及时程度和效率情况 | 10.00 ≥  | 90      | %                 |          | 0.9       | 完成       | 100  |     |
|                 |             | 成本指标                              | 办公费成本              |          | 办公费实际发生成本        | 20.00 ≤  | 2.16    | 万元                |          | 2.16万元    | 完成       | 100  |     |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标                            | 职业教育技能提升率          |          | 职业教育学生技能提升率      | 30.00 ≥  | 80      | %                 |          | 0.8       | 完成       | 100  |     |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度                           |                    | 学生及家长满意度 | 10.00 ≥          | 90       | %       |                   | 0.9      | 完成        | 100      |      |     |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率                             |                    |          |                  |          | 10      |                   |          |           |          |      | 100 |
|                 | 自评总分        |                                   |                    |          |                  |          |         |                   |          |           |          | 100  |     |
|                 | 五、存在问题及整改措施 | 无                                 |                    |          |                  |          |         |                   |          |           |          |      |     |

(6) 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年学生资助

市级配套资金-中职免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中职困难学生补助及补充材料费支出，改善困难学生生活条件及保障学校正常运转。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                          |                          |                    |                      |         |                        |         |                   |           |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                     | 2023年学生资助市级配套资金-中职免学费（教育 |                    |                      | 项目级次    | 本级                     | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 | 金额单位 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)              | 1.440000                 |                    |                      | 到位数     | 1.440000               | 执行数     | 1.440000          | 100       |
|                 | 其中:财政资金                  | 1.440000                 |                    |                      | 其中:财政资金 | 1.440000               | 其中:财政资金 | 1.440000          |           |
|                 | 其他                       | 0                        |                    |                      | 其他      | 0                      | 其他      | 0                 |           |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                   | 支付中职困难学生补助及补充材料费支出，      |                    |                      | 具体完成情况  | 完成中职助学金发放及教学材料采购       |         |                   | 100.00    |
|                 | 改善中职困难学生生活条件，满足日常教学材料支出。 |                          |                    |                      |         | 改善了中职困难学生生活条件，补充教学材料支出 |         |                   | 100.00    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                     | 二级指标                     | 三级指标               | 指标说明                 | 指标分值    | 预期指标值                  | 符号      | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 |
|                 | 产出指标                     | 数量指标                     | 助学金惠及人数            | 助学金惠及职业高中人数          | 10.00 ≥ | 3                      | 人       | 3                 | 完成        |
|                 |                          | 质量指标                     | 职业教学计划完成率          | 助学金发放的准确性            | 10.00 ≥ | 90                     | %       | 0.9               | 完成        |
|                 |                          | 时效指标                     | 提供的产品或服务的及时程度和效率情况 | 助学金发放及材料购置的及时程度和效率情况 | 10.00 ≥ | 90                     | %       | 0.9               | 完成        |
|                 |                          | 成本指标                     | 助学金及材料成本           | 助学金及材料实际发生成本         | 20.00 ≤ | 1.44                   | 万元      | 1.44万元            | 完成        |
|                 | 效益指标                     | 社会效益指标                   | 职业教育技能提升率          | 职业教育学生动手操作技能提升率      | 30.00 ≥ | 80                     | %       | 0.8               | 完成        |
|                 | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                | 学生及家长满意度           | 学生及家长满意度             | 10.00 ≥ | 90                     | %       | 0.9               | 完成        |
|                 | 预算执行率                    | 预算执行率                    |                    |                      | 10      |                        |         |                   | 10        |
|                 | 自评总分                     |                          |                    |                      |         |                        |         |                   | 100       |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                        |                          |                    |                      |         |                        |         |                   |           |

（7）教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补充材料费支出，保障学校正常运转。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                |                           |           |               |                    |         |                   |          |           |    |     |
|-----------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 教育费附加结转-2022年中职建档立卡补助市级清算 |           | 项目级次          | 本级                 | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |          | 金额单位      | 万元 |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)    |                           |           | 资金到位情况        |                    | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |    |     |
|                 | 预算数            | 0.060000                  | 到位数       | 0.060000      |                    | 执行数     | 0.060000          |          | 100       |    |     |
|                 | 其中:财政资金        | 0.060000                  | 其中:财政资金   | 0.060000      |                    | 其中:财政资金 | 0.060000          |          |           |    |     |
|                 | 其他             | 0                         | 其他        | 0             |                    | 其他      | 0                 |          |           |    |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标         |                           |           |               | 具体完成情况             |         |                   |          | 总体完成率(%)  |    |     |
|                 | 进一步保障教育教学顺利开展。 |                           |           |               | 补充材料费支出,保障教育教学顺利开展 |         |                   |          | 100.00    |    |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标      | 指标说明          | 指标分值               | 预期指标值   | 单项指标实际完成值         | 单项指标完成情况 | 自评得分      |    |     |
|                 | 产出指标           | 数量指标                      | 惠及学生人数    | 实际惠及学生人数      | 10.00 ≥            | 40      | 人                 | 58人次     | 完成        | 10 |     |
|                 |                | 质量指标                      | 验收合格率     | 验收合格率         | 10.00 ≥            | 90      | %                 | 0.98     | 完成        | 10 |     |
|                 |                | 时效指标                      | 及时完成各项工作  | 材料采购及时程度和效率情况 | 10.00              | 文字描述    | 及时完成              | 及时完成     | 完成        | 10 |     |
|                 | 效益指标           | 成本指标                      | 材料采购成本支出  | 材料采购成本支出      | 20.00 ≤            | 0.06    | 万元                | 0.06万元   | 完成        | 20 |     |
|                 |                | 社会效益指标                    | 保障学校各项工作  | 职业教育学生操作技能提升率 | 30.00              | 文字描述    | 有效保障              | 有效保障     | 完成        | 30 |     |
|                 |                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度      | 10.00 ≥            | 90      | %                 | 0.9      | 完成        | 10 |     |
|                 | 预算执行率          | 预算执行率                     |           |               | 10                 |         |                   |          | 10        |    |     |
|                 | 自评总分           |                           |           |               |                    |         |                   |          |           |    | 100 |
|                 | 五、存在问题及整改措施    | 无                         |           |               |                    |         |                   |          |           |    |     |

(8) 提前下达 2023 年特殊教育中央补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年特殊教育中央补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.00 万元, 执行数为 8.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成购置教育教学设备设施, 满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                   |                   |                    |        |                  |            |        |                   |     |           |          |      |    |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------|------------|--------|-------------------|-----|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                              | 提前下达2023年特殊教育中央补助 |                    |        | 项目级次             | 本级         | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |     | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                       |                   |                    | 资金到位情况 |                  |            | 资金执行情况 |                   |     | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数                               | 8.000000          | 到位数                |        | 8.000000         | 执行数        |        | 8.000000          | 100 |           |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                           | 8.000000          | 其中:财政资金            |        | 8.000000         | 其中:财政资金    |        | 8.000000          |     |           |          |      |    |
|                 | 其他                                | 0                 | 其他                 |        | 0                | 其他         |        | 0                 |     |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                            |                   |                    |        |                  | 具体完成情况     |        |                   |     |           | 总体完成率(%) |      |    |
|                 | 通过对特教设备设施的购置工作的开展,促进我校特殊教育教学工作改善。 |                   |                    |        |                  | 完成感统教室设备采购 |        |                   |     |           | 100.00   |      |    |
|                 | 进一步提升办学条件。                        |                   |                    |        |                  | 进一步提升办学条件  |        |                   |     |           | 100.00   |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                              | 二级指标              |                    | 三级指标   | 指标说明             |            | 指标分值   | 预期指标值             |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标                              | 数量指标              | 惠及学生人数             |        | 实际惠及学生人数         |            | 10.00  | ≥                 | 220 | 人         | 280人次    | 完成   | 10 |
|                 |                                   | 质量指标              | 特教设备购置完成率          |        | 特教设备购置完成率        |            | 10.00  | ≥                 | 90  | %         | 0.95     | 完成   | 10 |
|                 |                                   | 时效指标              | 及时完成各项工作           |        | 特教设备购置等及时程度和效率情况 |            | 10.00  | 文字描述              |     | 及时完成      | 及时完成     | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                              | 成本指标              | 特教设备购置等支出成本        |        | 特教设备购置等支出成本      |            | 20.00  | ≥                 | 8   | 万元        | 8万元      | 完成   | 20 |
|                 |                                   | 社会效益指标            | 保障学校各项工作           |        | 特教设备设施改善提升       |            | 30.00  | 文字描述              |     | 有效保障      | 有效保障     | 完成   | 30 |
|                 |                                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 |        | 学生及家长满意度         |            | 10.00  | ≥                 | 90  | %         | 0.96     | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                             | 预算执行率             |                    |        |                  |            | 10     |                   |     |           |          |      |    |
| 自评总分            | 100                               |                   |                    |        |                  |            |        |                   |     |           |          |      |    |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                                 |                   |                    |        |                  |            |        |                   |     |           |          |      |    |

(9) 2023 年特殊教育中央补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年特殊教育中央补助项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置教育教学设备设施，满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表                                                                            |                       |               |          |          |          |                       |         |                   |           |           |          |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|----|
| 一、基本情况                                                                                     | 项目名称                  | 2023年特殊教育中央资金 |          |          | 项目级次     | 本级                    | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元       |     |    |
| 二、预算执行情况                                                                                   | 预算安排情况(调整后)           |               |          | 资金到位情况   |          |                       | 资金执行情况  |                   |           | 预算执行进度(%) |          |     |    |
|                                                                                            | 预算数                   | 5.000000      |          | 到位数      | 5.000000 |                       | 执行数     | 5.000000          |           | 100       |          |     |    |
|                                                                                            | 其中:财政资金               | 5.000000      |          | 其中:财政资金  | 5.000000 |                       | 其中:财政资金 | 5.000000          |           |           |          |     |    |
|                                                                                            | 其他                    | 0             |          | 其他       | 0        |                       | 其他      | 0                 |           |           |          |     |    |
| 三、目标完成情况                                                                                   | 年度预期目标                |               |          |          |          | 具体完成情况                |         |                   |           |           | 总体完成率(%) |     |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                                               | 用于感统教室设备采购,进一步提升办学条件。 |               |          |          |          | 用于感统教室设备采购,进一步提升办学条件。 |         |                   |           |           | 100.00   |     |    |
| 一级指标<br>二级指标<br>三级指标<br>指标说明<br>指标分值<br>预期指标值<br>单位(文字描述)<br>单项指标实际完成值<br>单项指标完成情况<br>自评得分 | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标     | 指标说明     |          | 指标分值                  | 预期指标值   | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |     |    |
|                                                                                            | 产出指标                  | 数量指标          | 惠及学生人数   | 实际惠及学生人数 |          | 10.00                 | ≥       | 200               | 人次        | 280人次     | 完成       | 10  |    |
|                                                                                            |                       | 质量指标          | 设备购置完成率  | 设备购置完整率  |          | 10.00                 | ≥       | 90                | %         | 0.95      | 完成       | 10  |    |
|                                                                                            |                       | 时效指标          | 购置及时率    | 设备购置及时程度 |          | 10.00                 | 文字描述    | 及时完成              | 及时购置      | 完成        | 10       |     |    |
|                                                                                            | 效益指标                  | 成本指标          | 支出成本     | 购置支出成本   |          | 20.00                 | ≤       | 5                 | 万元        | 5万元       | 完成       | 20  |    |
|                                                                                            |                       | 经济效益指标        | 保障学校各项工作 | 设备改善提升   |          | 30.00                 | 文字描述    | 有效保障              | 有效保障      | 完成        | 30       |     |    |
|                                                                                            | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标     | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 |          | 10.00                 | ≥       | 90                | %         | 0.9       | 完成       | 10  |    |
|                                                                                            | 预算执行率                 | 预算执行率         |          |          |          |                       | 10      |                   |           |           |          |     | 10 |
|                                                                                            | 自评总分                  |               |          |          |          |                       |         |                   |           |           |          | 100 |    |
|                                                                                            | 五、存在问题及整改措施           | 无             |          |          |          |                       |         |                   |           |           |          |     |    |

（10）提前下达 2023 年特殊教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年特殊教育省级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置教育教学设备设施，满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                   |                   |             |                  |          |            |        |                   |           |           |          |  |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 一、基本情况          | 项目名称                              | 提前下达2023年特殊教育省级补助 |             |                  | 项目级次     | 本级         | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元       |  |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                       |                   |             | 资金到位情况           |          |            | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |          |  |
|                 | 预算数                               | 4.000000          | 到位数         |                  | 4.000000 | 执行数        |        | 3.988000          | 99.7      |           |          |  |
|                 | 其中:财政资金                           | 4.000000          | 其中:财政资金     |                  | 4.000000 | 其中:财政资金    |        | 3.988000          |           |           |          |  |
|                 | 其他                                | 0                 | 其他          |                  | 0        | 其他         |        | 0                 |           |           |          |  |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                            |                   |             |                  |          | 具体完成情况     |        |                   |           |           | 总体完成率(%) |  |
|                 | 通过对特教设备设施的购置工作的开展,促进我校特教教育教学工作改善。 |                   |             |                  |          | 完成感统教室设备采购 |        |                   |           |           | 100.0    |  |
|                 | 进一步提升办学条件。                        |                   |             |                  |          | 进一步提升办学条件  |        |                   |           |           | 100.0    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                              | 二级指标              | 三级指标        | 指标说明             | 指标分值     | 预期指标值      | 符号     | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |  |
|                 | 产出指标                              | 数量指标              | 惠及学生人数      | 实际惠及学生人数         | 10.00    | ≥          | 220    | 人                 | 236人次     | 完成        | 10       |  |
|                 |                                   | 质量指标              | 特教设备购置完成率   | 特教设备购置完成率        | 10.00    | ≥          | 90     | %                 | 95        | 完成        | 10       |  |
|                 |                                   | 时效指标              | 及时完成各项工作    | 特教设备购置等及时程度和效率情况 | 10.00    | 文字描述       |        | 及时完成              | 及时完成      | 完成        | 10       |  |
|                 |                                   | 成本指标              | 特教设备购置等支出成本 | 特教设备购置等支出成本      | 20.00    | ≤          | 4      | 万元                | 3.98万元    | 完成        | 20       |  |
|                 | 效益指标                              | 社会效益指标            | 保障学校各项工作    | 特教设备设施改善提升       | 30.00    | 文字描述       |        | 有效保障              | 有效保障      | 完成        | 30       |  |
|                 |                                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度         | 10.00    | ≥          | 90     | %                 | 91        | 完成        | 10       |  |
|                 | 预算执行率                             |                   | 预算执行率       |                  |          | 10         |        |                   |           |           |          |  |
|                 | 自评总分                              |                   | 100         |                  |          |            |        |                   |           |           |          |  |
|                 | 五、存在问题及整改措施                       |                   |             |                  |          |            |        |                   |           |           |          |  |

(11) 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助-学生资助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助-学生资助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.00 万元, 执行数为 9.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 按规定和标准完成对义务教育家庭经济困难学生的生活补助发放, 改善困难学生生活条件。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |                          |             |              |          |                       |        |                   |           |           |          |     |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助-学生资助 |             |              | 项目级次     | 本级                    | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元       |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |                          |             | 资金到位情况       |          |                       | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |          |     |
|                 | 预算数                          | 9.000000                 | 到位数         |              | 9.000000 | 执行数                   |        | 9.000000          | 100       |           |          |     |
|                 | 其中:财政资金                      | 9.000000                 | 其中:财政资金     |              | 9.000000 | 其中:财政资金               |        | 9.000000          |           |           |          |     |
|                 | 其他                           | 0                        | 其他          |              | 0        | 其他                    |        | 0                 |           |           |          |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |                          |             |              |          | 具体完成情况                |        |                   |           |           | 总体完成率(%) |     |
|                 | 通过对家庭经济困难学生资助工作的开展,改善学生生活条件。 |                          |             |              |          | 完成对困难学生资助工作,改善学生生活条件。 |        |                   |           |           | 100.00   |     |
|                 | 保障教育均衡发展。                    |                          |             |              |          | 保障教育均衡发展              |        |                   |           |           | 100.00   |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标                     | 三级指标        | 指标说明         | 指标分值     | 预期指标值                 | 符号     | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |     |
|                 | 产出指标                         | 数量指标                     | 资助学生人数      | 实际资助学生人数     | 10.00    | ≥ 200                 | 人      | 231               | 完成        | 完成        | 10       |     |
|                 |                              | 质量指标                     | 按资助规定确定资助名单 | 按资助规定确定资助名单  | 20.00    | 文字描述                  | 完成     | 按资助规定完成名单确认       | 完成        | 完成        | 20       |     |
|                 |                              | 时效指标                     | 及时发放资助金     | 资助金发放及时率     | 10.00    | 文字描述                  | 及时发放   | 及时发放              | 完成        | 完成        | 10       |     |
|                 |                              | 成本指标                     | 学生资助成本支出    | 实际完成学生资助成本支出 | 10.00    | ≤ 9                   | 万元     | 9万元               | 完成        | 完成        | 10       |     |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标                   | 改善困难学生生活条件  | 学生生活条件提升率    | 30.00    | 文字描述                  | 有效改善   | 有效改善              | 完成        | 完成        | 30       |     |
|                 |                              | 满意度指标                    | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度     | 10.00    | ≥ 90                  | %      | 93                | 完成        | 完成        | 10       |     |
|                 | 预算执行率                        |                          | 预算执行率       |              | 10       |                       |        |                   |           |           | 10       |     |
|                 | 自评总分                         |                          |             |              |          |                       |        |                   |           |           |          | 100 |
|                 | 五、存在问题及整改措施                  |                          |             |              |          |                       |        |                   |           |           |          |     |

(12) 提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助-学生资

助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023 年城乡义务教育省级补助-学生资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定和标准完成对义务教育家庭经济困难学生的生活补助发放，改善困难学生生活条件。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |                          |             |              |          |                      |        |                   |           |          |      |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------|----------------------|--------|-------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助-学生资助 |             |              | 项目级次     | 本级                   | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |                          |             |              | 资金到位情况   |                      | 资金执行情况 |                   | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                          | 3.500000                 | 到位数         |              | 3.500000 | 执行数                  |        | 3.500000          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                      | 3.500000                 | 其中:财政资金     |              | 3.500000 | 其中:财政资金              |        | 3.500000          |           |          |      |
|                 | 其他                           | 0                        | 其他          |              | 0        | 其他                   |        | 0                 |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |                          |             |              |          | 具体完成情况               |        |                   |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 通过对家庭经济困难学生资助工作的开展，改善学生生活条件。 |                          |             |              |          | 完成了对家庭经济困难学生资助款的发放工作 |        |                   |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 保障教育均衡发展。                    |                          |             |              |          | 保障教育均衡发展             |        |                   |           | 100.00   |      |
|                 | 一级指标                         | 二级指标                     | 三级指标        | 指标说明         |          | 指标分值                 | 预期指标值  | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                         | 数量指标                     | 资助学生人数      | 实际资助学生人数     |          | 10.00                | ≥70    | 人                 | 109人次     | 完成       | 10   |
|                 |                              | 质量指标                     | 按资助规定确定资助名单 | 按资助规定确定资助名单  |          | 20.00                | 文字描述   | 完成                | 按资助规定确定人员 | 完成       | 20   |
|                 | 成本指标                         | 时效指标                     | 及时发放资助金     | 资助金发放及时率     |          | 10.00                | ≥90    | %                 | 及时发放      | 完成       | 10   |
|                 |                              | 成本指标                     | 学生资助成本支出    | 实际完成学生资助成本支出 |          | 10.00                | ≤3.5   | 万元                | 3.5万元     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标                   | 改善困难学生生活条件  | 学生生活条件提升率    |          | 30.00                | 文字描述   | 有效改善              | 有效改善      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                | 学生及家长满意度    | 学生及家长满意度     |          | 10.00                | ≥90    | %                 | 0.92      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                        |                          | 预算执行率       |              |          |                      |        |                   |           |          |      |
|                 | 自评总分                         |                          | 10          |              |          |                      |        |                   |           |          |      |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                            |                          |             |              |          |                      |        |                   |           |          |      |

（13）2023 年城乡义务教育补助市级配套-学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育补助市级配套-学生资助项目绩效自评得分为 93.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.60 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 35.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定和标准完成对义务教育家庭经济困难学生的生活补助发放，改善困难学生生活条件。按相关资助规定应发尽发，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                    |                        |             |      |                 |         |        |                   |          |           |          |      |
|-----------------|--------------------|------------------------|-------------|------|-----------------|---------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称               | 2023年城乡义务教育补助市级配套-学生资助 |             |      | 项目级次            | 本级      | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)        |                        |             |      | 资金到位情况          |         | 资金执行情况 |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                | 5.600000               | 到位数         |      | 5.600000        | 执行数     |        | 1.987500          | 35.49    |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金            | 5.600000               | 其中:财政资金     |      | 5.600000        | 其中:财政资金 |        | 1.987500          |          |           |          |      |
|                 | 其他                 |                        | 0           | 其他   |                 | 0       | 其他     |                   | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标             |                        |             |      |                 | 具体完成情况  |        |                   |          |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 改善学生生活条件           |                        |             |      | 改善学校生活条件        |         |        |                   |          | 100.00    |          |      |
|                 | 保障教育均衡发展           |                        |             |      | 保障教育均衡发展        |         |        |                   |          | 100.00    |          |      |
|                 | 通过对家庭经济困难学生资助工作的开展 |                        |             |      | 完成对家庭经济困难学生资助工作 |         |        |                   |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标               | 二级指标                   |             | 三级指标 |                 | 指标说明    |        | 指标分值              | 预期指标值    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标               | 数量指标                   | 资助学生人数      |      | 实际资助学生人数        |         | 10.00  | ≥ 10              | 人        | 58人次      | 完成       | 10   |
|                 |                    | 质量指标                   | 按资助规定确定资助名单 |      | 按资助规定确定资助名单     |         | 10.00  | 文字描述              | 完成       | 按资助规定确定人员 | 完成       | 10   |
|                 |                    | 时效指标                   | 及时发放资助金     |      | 资助金发放及时率        |         | 10.00  | ≥ 90              | %        | 0.9       | 完成       | 10   |
|                 |                    | 成本指标                   | 学生资助成本支出    |      | 实际完成学生资助成本      |         | 20.00  | ≤ 5.6             | 万元       | 1.9875万元  | 完成       | 20   |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                 | 改善困难学生生活条件  |      | 学生生活条件提升率       |         | 30.00  | 文字描述              | 有效改善     | 有效改善      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度指标              | 学生及家长满意度    |      | 学生及家长满意度        |         | 10.00  | ≥ 90              | %        | 0.9       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率              | 预算执行率                  |             |      |                 |         | 10     |                   | 3.549107 |           |          |      |
|                 | 自评总分               |                        |             |      |                 |         |        |                   | 93.55    |           |          |      |
|                 | 五、存在问题及整改措施        | 困难学生助学金已按相关资助规定全部应发尽发。 |             |      |                 |         |        |                   |          |           |          |      |

(14) 上年结转-2022 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2022 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.81 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置教育教学设备设施，满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |                                 |           |                      |                           |         |                   |           |          |           |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 上年结转-2022年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（特教） |           | 项目级次                 | 本级                        | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位     | 万元        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |                                 |           | 资金到位情况               |                           |         | 资金执行情况            |           |          | 预算执行进度(%) |
|                 | 预算数                          | 42.808000                       | 到位数       | 42.808000            |                           |         | 执行数               | 42.808000 |          | 100       |
|                 | 其中:财政资金                      | 42.808000                       | 其中:财政资金   | 42.808000            |                           |         | 其中:财政资金           | 42.808000 |          |           |
|                 | 其他                           | 0                               | 其他        | 0                    |                           |         | 其他                | 0         |          |           |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |                                 |           |                      | 具体完成情况                    |         |                   |           | 总体完成率(%) |           |
|                 | 提升薄弱环节办学条件                   |                                 |           |                      | 提升薄弱环节办学条件                |         |                   |           | 100.0    |           |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 购置薄弱环节设备设施，满足并提高薄弱环节教学设施及环境。 |                                 |           |                      | 完成食堂维修、录播教室尾款支付，校园音视频设备采购 |         |                   |           | 100.0    |           |
|                 | 一级指标                         | 二级指标                            | 三级指标      | 指标说明                 | 指标分值                      | 预期指标值   | 单位指标实际完成值         | 单项指标完成情况  | 自评得分     |           |
|                 | 产出指标                         | 数量指标                            | 惠及学生人数    | 实际惠及学生人数             | 10.00                     | ≥ 200   | 人                 | 280人次     | 完成       | 1         |
|                 |                              | 质量指标                            | 薄弱环节计划完成率 | 薄弱环节实际完成率            | 10.00                     | ≥ 90    | %                 | 0.9       | 完成       | 1         |
|                 |                              | 时效指标                            | 及时完成各项工作  | 薄弱环节材料设备购置等及时程度和效率情况 | 10.00                     | 文字描述    | 及时完成              | 及时完成      | 完成       | 1         |
|                 |                              | 成本指标                            | 薄弱环节支出成本  | 薄弱环节设备购置等支出成本        | 20.00                     | ≤ 42.81 | 万元                | 42.808万元  | 完成       | 20        |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标                          | 保障学校薄弱项目  | 薄弱环节设备设施改善提升         | 30.00                     | 文字描述    | 有效保障              | 有效保障      | 完成       | 30        |
|                 |                              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度             | 10.00                     | ≥ 90    | %                 | 0.9       | 完成       | 1         |
|                 | 预算执行率                        |                                 | 预算执行率     |                      | 10                        |         |                   |           | 1        |           |
|                 | 自评总分                         |                                 |           |                      |                           |         |                   |           | 10       |           |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                            |                                 |           |                      |                           |         |                   |           |          |           |

(15) 提前下达 2023 年义务教育薄弱改善与能力提升

中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年义务教育薄弱改善与能力提升中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.00 万元，执行数为 57.63 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置教育教学设备设施，满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                 |                            |           |                       |           |                 |        |                   |           |           |          |     |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                            | 提前下达2023年义务教育薄弱改善与能力提升中央补助 |           |                       | 项目级次      | 本级              | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元       |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                     |                            |           | 资金到位情况                |           |                 | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |          |     |
|                 | 预算数                             | 58.000000                  | 到位数       |                       | 58.000000 | 执行数             |        | 57.630000         | 99.36     |           |          |     |
|                 | 其中:财政资金                         | 58.000000                  | 其中:财政资金   |                       | 58.000000 | 其中:财政资金         |        | 57.630000         |           |           |          |     |
|                 | 其他                              |                            | 0         | 其他                    |           | 0               | 其他     |                   | 0         |           |          |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                          |                            |           |                       |           | 具体完成情况          |        |                   |           |           | 总体完成率(%) |     |
|                 | 通过对薄弱设备设施的购置维修工作的开展，促进我校薄弱环节改善。 |                            |           |                       |           | 完成对书法设备和沙画设备的采购 |        |                   |           |           | 100.00   |     |
|                 | 进一步提升办学条件。                      |                            |           |                       |           | 进一步提升办学条件       |        |                   |           |           | 100.00   |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                            | 二级指标                       | 三级指标      | 指标说明                  |           | 指标分值            | 预期指标值  |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |     |
|                 | 产出指标                            | 数量指标                       | 惠及学生人数    | 实际惠及学生人数              |           | 10.00           | ≥      | 220               | 人         | 280人次     | 完成       | 10  |
|                 |                                 | 质量指标                       | 薄弱环节计划完成率 | 薄弱环节实际完成率             |           | 10.00           | ≥      | 90                | %         | 0.95      | 完成       | 10  |
|                 |                                 | 时效指标                       | 及时完成各项工作  | 薄弱环节设备购置、修缮等及时程度和效率情况 |           | 10.00           | 文字描述   | 及时完成              | 及时完成      | 完成        | 10       |     |
|                 |                                 | 成本指标                       | 薄弱环节支出成本  | 薄弱环节设备购置修缮等支出成本       |           | 20.00           | ≤      | 58                | 万元        | 57.63     | 完成       | 20  |
|                 | 效益指标                            | 社会效益指标                     | 保障学校薄弱项目  | 薄弱环节设备设施改善提升          |           | 30.00           | 文字     | 有效保障              | 有效保障      | 完成        | 30       |     |
|                 | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                  | 学生及家长满意度  | 学生及家长满意度              |           | 10.00           | ≥      | 90                | %         | 0.98      | 完成       | 10  |
|                 | 预算执行率                           | 预算执行率                      |           |                       |           | 10              |        |                   |           |           | 10       |     |
|                 | 自评总分                            |                            |           |                       |           |                 |        |                   |           |           |          | 100 |
| 五、存在问题及整改措施     | 已完成年初采购计划，节约成本0.37万元。           |                            |           |                       |           |                 |        |                   |           |           |          |     |

（16）提前下达 2023 年义务教育薄弱改善与能力提升省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年义务教育薄弱改善与能力提升省级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置教育教学设备设施，满足并提高教育教学基础设施。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                               |                            |           |           |                      |                |        |                   |                 |           |          |      |    |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 提前下达2023年义务教育薄弱改善与能力提升省级补助 |           |           | 项目级次                 | 本级             | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |                 | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |                            |           | 资金到位情况    |                      |                | 资金执行情况 |                   |                 | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数                           | 13.000000                  |           | 到位数       | 13.000000            |                |        | 执行数               | 12.994700 99.96 |           |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                       | 13.000000                  |           | 其中:财政资金   | 13.000000            |                |        | 其中:财政资金           | 12.994700       |           |          |      |    |
|                 | 其他                            | 0                          |           | 其他        | 0                    |                |        | 其他                | 0               |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |                            |           |           |                      | 具体完成情况         |        |                   |                 |           | 总体完成率(%) |      |    |
|                 | 通过对薄弱设备设施的购置工作的开展,促进我校薄弱环节改善。 |                            |           |           |                      | 完成购置校园音视频设备的采购 |        |                   |                 |           | 100.00   |      |    |
|                 | 进一步提升办学条件                     |                            |           |           |                      | 进一步提升办学条件      |        |                   |                 |           | 100.00   |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标                       |           | 三级指标      |                      | 指标说明           |        | 指标分值              | 预期指标值           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标                          | 数量指标                       | 惠及学生人数    |           | 实际惠及学生人数             |                | 10.00  | ≥                 | 220人            | 236人次     | 完成       | 10   |    |
|                 |                               | 质量指标                       | 薄弱环节计划完成率 |           | 薄弱环节实际完成率            |                | 10.00  | ≥                 | 90%             | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                               | 时效指标                       | 及时完成各项工作  |           | 薄弱环节材料设备购置等及时程度和效率情况 |                | 10.00  | 文字描述              | 及时完成            | 及时完成      | 完成       | 10   |    |
|                 |                               | 成本指标                       | 薄弱环节支出成本  |           | 薄弱环节设备购置等支出成本        |                | 20.00  | ≤                 | 13万元            | 12.9947万元 | 完成       | 20   |    |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标                     |           | 保障学校薄弱项目  |                      | 薄弱环节设备设施改善提升   |        | 30.00             | 文字描述            | 有效保障      | 有效保障     | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                  |           | 服务对象满意度指标 |                      | 学生及家长满意度       |        | 10.00             | ≥               | 90%       | 0.92     | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率                      |           |           |                      |                |        | 10                |                 |           |          | 10   |    |
|                 | 自评总分                          |                            |           |           |                      |                |        |                   |                 |           |          | 100  |    |
|                 |                               |                            |           |           |                      |                |        |                   |                 |           |          |      |    |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                             |                            |           |           |                      |                |        |                   |                 |           |          |      |    |

(17) 编外人员经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 编外人员经费项目绩效自评得分为 98.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.00 万元, 执行数为 30.95 万元, 完成预算的 85.97%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 按规定及时准确的支付临时工工资及缴纳相应的社会保险, 保持教师队伍相对稳定, 保障办公教学正常运转。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                               |           |                       |          |                                |          |                            |           |       |                   |           |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                          | 编外聘用人员经费  |                       |          | 项目级次                           |          | 本级                         | 实施主管单位    |       | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 | 金额单位      | 万元       |          |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                   |           |                       | 资金到位情况   |                                |          | 资金执行情况                     |           |       | 预算执行进度(%)         |           |          |          |
|                 | 预算数                                           | 36.000000 | 到位数                   |          | 36.000000                      | 执行数      |                            | 30.948399 | 85.97 |                   |           |          |          |
|                 | 其中:财政资金                                       | 28.000000 | 其中:财政资金               |          | 28.000000                      | 其中:财政资金  |                            | 28.000000 |       |                   |           |          |          |
|                 | 其他                                            | 8.000000  | 其他                    |          | 8.000000                       | 其他       |                            | 2.948399  |       |                   |           |          |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                        |           |                       |          |                                |          | 具体完成情况                     |           |       |                   | 总体完成率(%)  |          |          |
|                 | 通过聘用5名代课教师, 吸纳优秀工作者, 达到保障教育教学水平, 推教学工作顺利开展效果。 |           |                       |          |                                |          | 完成4名代课教师工资及社保支付, 保障正常教育教学。 |           |       |                   | 100.00    |          |          |
|                 | 进一步推动教育均衡发展。                                  |           |                       |          |                                |          | 进一步推动教育均衡发展                |           |       |                   | 100.00    |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                          | 二级指标      |                       | 三级指标     |                                | 指标说明     |                            | 指标分值      | 预期指标值 |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                 | 产出指标                                          | 数量指标      | 外聘代课教师数量              |          | 实际外聘代课教师数量                     |          | 10.00                      | ≤         | 5     | 人                 | 4人次       | 完成       | 10       |
|                 |                                               | 质量指标      | 外聘人员年度考核达标率           |          | 对外聘人员年度工作情况进行考核, 包括日常考勤、授课水平等。 |          | 10.00                      | ≥         | 95    | %                 | 0.96      | 完成       | 10       |
|                 |                                               | 时效指标      | 工资及社保支付及时率            |          | 代课教师工资及社保支付及时率                 |          | 10.00                      | ≥         | 90    | %                 | 0.9       | 完成       | 10       |
|                 |                                               | 成本指标      | 代课教师人均月工资+社保          |          | 代课教师人均工资+社保                    |          | 20.00                      | ≤         | 6000  | 元/人/月             | 4987元/人/月 | 完成       | 20       |
|                 | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 保障单位教学工作正常开展, 提高教学水平。 |          | 2023年度主要工作任务完成单位教学, 提高教学水平。    |          | 30.00                      | 文字描述      | 完成    | 完成正常教学任务          | 完成        | 30       |          |
|                 |                                               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 学生及家长满意度 |                                | 学生及家长满意度 |                            | 10.00     | ≥     | 90                | %         | 0.94     | 完成       |
|                 | 预算执行率                                         |           | 预算执行率                 |          |                                |          | 10                         |           |       |                   |           |          | 8.596777 |
|                 | 自评总分                                          |           |                       |          |                                |          |                            |           |       |                   |           |          | 98.6     |
|                 | 五、存在问题、原因及整改措施                                |           |                       |          |                                |          |                            |           |       |                   |           |          |          |

(18) 提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩

效目标，提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 92.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 24.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成校园文艺活动相关支出，满足并提高残疾人文艺活动质量。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                             |                                 |           |                |            |                    |            |                    |           |           |          |       |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                        | 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |           |                | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位     | 360007- 秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元       |       |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                 |                                 |           | 资金到位情况         |            |                    | 资金执行情况     |                    |           | 预算执行进度(%) |          |       |
|                 | 预算数                         | 10.000000                       |           | 到位数            | 10.000000  |                    | 执行数        | 2.491500           |           | 24.91     |          |       |
|                 | 其中:财政资金                     | 10.000000                       |           | 其中:财政资金        | 10.000000  |                    | 其中:财政资金    | 2.491500           |           |           |          |       |
|                 | 其他                          | 0                               |           | 其他             | 0          |                    | 其他         | 0                  |           |           |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                      |                                 |           |                |            | 具体完成情况             |            |                    |           |           | 总体完成率(%) |       |
|                 | 开展特殊艺术相关培训，购置校内文艺活动材料及设备设施。 |                                 |           |                |            | 完成校内文艺活动材料购置及租赁费支出 |            |                    |           |           | 70.00    |       |
|                 | 进一步提升残疾人文化服务。               |                                 |           |                |            | 提升残疾人文化服务          |            |                    |           |           | 100.00   |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                        | 二级指标                            | 三级指标      | 指标说明           | 指标分值       | 预期指标值              |            | 单位(文字描述)           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |       |
|                 | 产出指标                        | 数量指标                            | 惠及学生人数    | 实际惠及学生人数       | 10.00 ≥    | 200                | 人          |                    | 280       | 完成        | 10       |       |
|                 |                             | 质量指标                            | 文艺活动计划完成率 | 文艺活动实际完成率      | 10.00 ≥    | 90                 | %          |                    | 90.9      | 完成        | 10       |       |
|                 |                             | 时效指标                            | 及时完成各项工作  | 文艺活动等及时程度和效果情况 | 10.00 文字描述 | 及时完成               | 及时完成各项文艺活动 | 完成                 | 10        |           |          |       |
|                 | 效益指标                        | 成本指标                            | 文艺活动支出成本  | 文艺活动支出成本       | 20.00 ≤    | 10                 | 万元         |                    | 2.4915    | 完成        | 20       |       |
|                 |                             | 社会效益指标                          | 保障残疾人文化服务 | 校内残疾人文化服务提升    | 30.00 文字描述 | 有效保障               | 有效保障       | 完成                 | 30        |           |          |       |
|                 | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度       | 10.00 ≥    | 90                 | %          |                    | 90.9      | 完成        | 10       |       |
|                 | 预算执行率                       | 预算执行率                           |           |                |            |                    | 10         |                    |           |           |          |       |
| 自评总分            |                             |                                 |           |                |            |                    |            |                    |           |           |          | 92.49 |
| 五、存在问题、原因及整改措施  | 本年度校内文艺活动较少，下年度会加快资金支付进度。   |                                 |           |                |            |                    |            |                    |           |           |          |       |

（19）职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）项目绩效自评得分为 90.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 37.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成衍纸等相关材料采购，提升职业教育教学水平。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                         |                      |                    |                        |           |                                |        |                   |           |           |               |  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 一、基本情况          | 项目名称                                    | 职业教育与技能培训专项资金（残保金安排） |                    |                        | 项目级次      | 本级                             | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位      | 万元            |  |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                             |                      |                    | 资金到位情况                 |           |                                | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |               |  |
|                 | 预算数                                     | 10.000000            | 到位数                |                        | 10.000000 | 执行数                            |        | 3.776270          | 37.76     |           |               |  |
|                 | 其中:财政资金                                 | 10.000000            | 其中:财政资金            |                        | 10.000000 | 其中:财政资金                        |        | 3.776270          |           |           |               |  |
|                 | 其他                                      | 0                    | 其他                 |                        | 0         | 其他                             |        | 0                 |           |           |               |  |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                  |                      |                    |                        |           | 具体完成情况                         |        |                   |           |           | 总体完成率(%)      |  |
|                 | 通过开展职业教育工作,达到更好的发展和提升我校职业教育。实现增强学生职业技能。 |                      |                    |                        |           | 完成了职业教育教学材料及设备采购<br>增强学生职业技能水平 |        |                   |           |           | 70.0<br>100.0 |  |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                    | 二级指标                 | 三级指标               | 指标说明                   | 指标分值      | 符号                             | 预期指标值  | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分          |  |
|                 | 产出指标                                    | 数量指标                 | 职业高中人数             | 惠及职业高中人数               | 10.00     | ≥                              | 40     | 人                 | 58人次      | 完成        | 10            |  |
|                 |                                         | 质量指标                 | 职业教学计划完成率          | 职业教学设备购置、操作间改造等验收合格率   | 10.00     | ≥                              | 90     | %                 | 0.7       | 未完成       | 7             |  |
|                 |                                         | 时效指标                 | 提供的产品或服务的及时程度和效率情况 | 职业教学设备购置、操作间改造等及时程度和效率 | 10.00     | ≥                              | 90     | %                 | 0.9       | 完成        | 10            |  |
|                 |                                         | 成本指标                 | 职业教育实训成本           | 职业教育实训基地改造,设备购置等成本     | 20.00     | ≤                              | 10     | 万元                | 3.77627万元 | 完成        | 20            |  |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益指标               | 职业教育技能提升率          | 职业教育学生动手操作技能提升率        | 30.00     | ≥                              | 80     | %                 | 0.8       | 完成        | 30            |  |
|                 |                                         |                      |                    |                        |           |                                |        |                   |           |           |               |  |
|                 | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标            | 学生及家长满意度           | 学生及家长满意度               | 10.00     | ≥                              | 90     | %                 | 0.9       | 完成        | 10            |  |
|                 |                                         |                      |                    |                        |           |                                |        |                   |           |           |               |  |
| 预算执行率           |                                         |                      |                    |                        | 10        |                                |        |                   |           | 3.77627   |               |  |
| 自评总分            |                                         |                      |                    |                        |           |                                |        |                   |           |           | 90.78         |  |
| 五、存在问题、原因及整改措施  | 职业教育实训基地改造有变动,未按年初计划进行。下年度会加快资金支付进度。    |                      |                    |                        |           |                                |        |                   |           |           |               |  |

（20）一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定和标准完成对相关去世人员抚恤金发放，保障相关人员待遇维护社会稳定。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |              |           |                 |                 |            |         |                   |          |           |          |      |    |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称         | 一次性抚恤金    |                 | 项目级次            | 本级         | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛市特殊教育学校 |          |           | 金额单位     | 万元   |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)  |           | 资金到位情况          |                 |            | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数          | 3.480000  | 到位数             |                 | 3.480000   | 执行数     |                   | 3.480000 | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金      | 3.480000  | 其中:财政资金         |                 | 3.480000   | 其中:财政资金 |                   | 3.480000 |           |          |      |    |
|                 | 其他           | 0         | 其他              |                 | 0          | 其他      |                   | 0        |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标       |           |                 |                 | 具体完成情况     |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|                 | 维护社会稳定。      |           |                 |                 | 维护社会稳定     |         |                   |          | 100.00    |          |      |    |
|                 | 有效保障去世人员相关待遇 |           |                 |                 | 保障已故人员相关待遇 |         |                   |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标            | 指标说明            |            | 指标分值    | 预期指标值             |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标         | 数量指标      | 抚恤人数            | 抚恤人数的确定         |            | 10.00   | =                 | 1        | 人         | 1人次      | 完成   | 10 |
|                 |              | 质量指标      | 抚恤金标准的准确性       | 抚恤金标准的准确性       |            | 10.00   | 文字描述              |          | 按社保科核准    | 社保科核准    | 完成   | 10 |
|                 |              | 时效指标      | 支付的及时性          | 抚恤金支付的及时性       |            | 10.00   | <                 | 1        | 年         | 及时支付     | 完成   | 10 |
|                 |              | 成本指标      | 按标准执行           | 按标准执行           |            | 20.00   | ≤                 | 3.48     | 万元        | 3.48万元   | 完成   | 20 |
|                 | 效益指标         | 社会效益指标    | 维护社会稳定,保障相关人员待遇 | 维护社会稳定,保障相关人员待遇 | 30.00      | 文字描述    |                   | 保障相关人员待遇 | 保障相关人员待遇  | 完成       | 30   |    |
|                 |              |           |                 |                 |            |         |                   |          |           |          |      |    |
|                 | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 家属满意度           | 家属满意度           |            | 10.00   | ≥                 | 90       | %         | 0.9      | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率        | 预算执行率     |                 |                 |            | 10      |                   |          |           |          |      |    |
|                 | 自评总分         | 100       |                 |                 |            |         |                   |          |           |          |      |    |
| 五、存在问题、原因及整改措施  | 无            |           |                 |                 |            |         |                   |          |           |          |      |    |

（21）一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按规定和标准完成对相关去世人员抚恤金发放，保障相关人员待遇维护社会稳定。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表              |               |                                                                       |                 |                 |          |                              |                     |           |             |      |    |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------|----|
| 一、基本情况                       | 项目名称          | 一次性抚恤金                                                                |                 | 项目级次            | 本级       | 实施主管单位                       | 360007 - 秦皇岛市特殊教育学校 |           | 金额单位        | 万元   |    |
| 二、预算执行情况                     | 预算安排情况(调整后)   |                                                                       |                 | 资金到位情况          |          | 资金执行情况                       |                     |           | 预算执行进度(%)   |      |    |
|                              | 预算数           | 3.494000                                                              | 到位数             |                 | 3.494000 | 执行数                          | 3.494000            | 100       |             |      |    |
|                              | 其中:财政资金       | 3.494000                                                              | 其中:财政资金         |                 | 3.494000 | 其中:财政资金                      | 3.494000            |           |             |      |    |
|                              | 其他            | 0                                                                     | 其他              |                 | 0        | 其他                           |                     | 0         |             |      |    |
| 三、目标完成情况                     | 年度预期目标        |                                                                       |                 |                 |          | 具体完成情况                       |                     |           | 总体完成率(%)    |      |    |
| 通过抚恤金发放，有效保障已故人员相关待遇。维护社会稳定。 |               |                                                                       |                 |                 |          | 通过抚恤金发放，有效保障已故人员相关待遇。维护社会稳定。 |                     |           | 100.00      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                 | 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标            | 指标说明            |          | 指标分值                         | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况    | 自评得分 |    |
|                              | 产出指标          | 数量指标                                                                  | 抚恤人数            | 抚恤人数的确定         |          | 10.00                        | = 1                 | 人         | 1人次         | 完成   | 10 |
|                              |               | 质量指标                                                                  | 抚恤金标准的准确性       | 抚恤金标准的准确性       |          | 10.00                        | 文字描述                | 按社保科核准    | 经社保科核准后确定金额 | 完成   | 10 |
|                              |               | 时效指标                                                                  | 支付的及时性          | 抚恤金支付的及时性       |          | 10.00                        | < 1                 | 年         | 及时支付        | 完成   | 10 |
|                              |               | 成本指标                                                                  | 按标准执行           | 按标准执行           |          | 20.00                        | ≤ 3.49              | 万元        | 3.494万元     | 完成   | 20 |
|                              | 效益指标          | 社会效益指标                                                                | 维护社会稳定，保障相关人员待遇 | 维护社会稳定，保障相关人员待遇 |          | 30.00                        | 文字描述                | 保障相关人员待遇  | 保障相关人员待遇    | 完成   | 30 |
|                              |               | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度         | 家属满意度           | 家属满意度    |                              | 10.00               | ≥ 90      | %           | 0.95 | 完成 |
|                              | 预算执行率         |                                                                       | 预算执行率           |                 |          |                              | 10                  |           |             |      |    |
|                              | 自评总分          |                                                                       | 100             |                 |          |                              |                     |           |             |      |    |
|                              | 五、存在问题原因及整改措施 | 因预期指标值列只能保留两位小数，所以成本指标预期指标值应为3.494万元，保留两位小数为3.49万元，实际经社保科核准支付3.494万元。 |                 |                 |          |                              |                     |           |             |      |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。
2. 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 相关名词解释

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、结余分配：**指事业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。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类