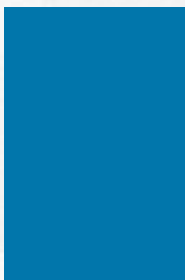




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401024

单位名称：承德市特殊教育学校

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

承德市特殊教育学校
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

我单位是事业全额拨款单位，属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，执行的是事业单位会计制度。

主要职责

承德市特殊教育学校是对残疾孩子进行义务教育和职业教育的特殊学校，我校是一个科级独立编制事业单位。在校长领导下设教导处、政保处、总务处。各处室的主要职责有：

（一）、教学工作 按照特殊教育教学计划，教学大纲和教材的要求，组织教育教学工作，完成教学各环节任务，提高教学质量。承担听障和智障两类适龄残疾儿童学前教育（聋儿语训、孤独症儿童）、九年义务教育、高中教育及康复任务。2、制定学校校本教研工作计划、指导各教研组、课题组开展研究工作。负责指导立项课题的实施，组织校内课题的评审。负责各级各类科研项目的申报、初审和科研成果的鉴定申报等。3、实施教师队伍建设。实现多元结合，构建特殊教育师资队伍建设的立体平台。结合学校发展规划，有效地提高师资队伍的整体水平。加强教师的各种培训和继教教育工作，负责组织或参加各类学术交流、研讨活动及继续教育。

（二）、德育及安全工作 组织实施和管理学校德育

工作，落实德育为首。注重德育工作实效，开展多种类型的活动。做好学籍管理和贫困学生资助工作。

（三）、后勤保障 负责后勤保障。积极改善办学条件，完善教学设施，优化校园环境，加强残疾学生学习和生活无障碍设施建设。为残疾儿童提供优质的办学环境。加强财务管理。负责各种物品的采购、发放。保障水电暖供应，节约能源。加强日常维护维修。加强食堂管理。

（四）、行政管理 各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作。

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	承德市特殊教育学校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,774.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,862.82
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	29.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,774.14	本年支出合计	58	1,892.20
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	152.31	年末结转和结余	60	34.25
	30			61	
总计	31	1,926.45	总计	62	1,926.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,774.14	1,774.14					
205	教育支出	1,744.76	1,744.76					
20502	普通教育	158.00	158.00					
2050202	小学教育	102.11	102.11					
2050203	初中教育	54.49	54.49					
2050204	高中教育	1.40	1.40					
20507	特殊教育	1,586.76	1,586.76					
2050701	特殊教育 教育	1,586.76	1,586.76					
208	社会保障 和就业支 出	29.38	29.38					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.44	22.44					
2080502	事业单位 离退休	22.44	22.44					
20811	残疾人事业	6.94	6.94					
2081101	行政运行	6.94	6.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,892.20	1,253.42	638.78			
205	教育支出	1,862.82	1,224.04	638.78			
20502	普通教育	158.00		158.00			
2050202	小学教育	102.11		102.11			
2050203	初中教育	54.49		54.49			
2050204	高中教育	1.40		1.40			
20507	特殊教育	1,704.82	1,224.04	480.78			
2050701	特殊学校 教育	1,704.82	1,224.04	480.78			
208	社会保障 和就业支 出	29.38	29.38				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.44	22.44				
2080502	事业单位 离退休	22.44	22.44				
20811	残疾人事业	6.94	6.94				
2081101	行政运行	6.94	6.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

公开 04 表
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	1,774.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,862.82	1,862.82		
	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	29.38	29.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,774.14	本年支出合计	59	1,892.20	1,892.20		
年初财政拨款结转和结余	28	152.31	年末财政拨款结转和结余	60	34.25	34.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	152.31		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	1,926.45	总计	64	1,926.45	1,926.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,892.20	1,253.42	638.78
205	教育支出	1,862.82	1,224.04	638.78
20502	普通教育	158.00		158.00
2050202	小学教育	102.11		102.11
2050203	初中教育	54.49		54.49
2050204	高中教育	1.40		1.40
20507	特殊教育	1,704.82	1,224.04	480.78
2050701	特殊学校教育	1,704.82	1,224.04	480.78
208	社会保障和就业支出	29.38	29.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
20811	残疾人事业	6.94	6.94	
2081101	行政运行	6.94	6.94	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.70	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.93	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.05	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	323.62	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.57	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.44	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		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	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.10	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	0.72	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		1,223.19	公用经费合计					30.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市特殊教育学校

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：承德市特殊教育学校

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 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）1,926.45万元。与2022年度决算相比，收支各减少1132.11万元，下降37.01%，主要原因是基建支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,774.14万元，其中：财政拨款收入1,774.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,892.2万元，其中：基本支出1,253.42万元，占66.24%；项目支出638.78万元，33.76%。

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1,774.14万元，比上年减少1030.83万元，降低36.75%，主要是基建项目财政拨款收入减少；本年支出1,892.2万元，比上年减少1012.77万元，降低34.86%，主要是基建项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,774.14万元，比上年减少1030.83万元，降低36.75%，主要是基建项目财政拨款收入减少；本年支出1,892.2万元，比上年减少1012.77万元，降低34.86%，主要是基建项目支出减少。

（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1,774.14万元，完成年初预算的71.42%，比年初预算减少1490.05万元，决算数小于预算数主要原因是财政基建项目拨款收入减少；本年支出1,892.2万元，完成年初预算的76.17%，比年初预算减少591.89万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,774.14万元，完成年初预算的 71.42%，比年初预算减少1490.05万元，决算数小于预算数主要原因是财政基建项目拨款收入减少；本年支出1,892.2万元，完成年初预算的76.17%，比年初预算减少591.89万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,892.2 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1862.82 万元，占 98.45%，主要用于普通教育、特殊教育支出；社会保障和就业支出 29.38 万元，占 1.55%，主要用于行政事业单位养老支出和残疾人事业支出。

（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 1,253.42 万元，其中：

人员经费 1,223.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要因为我单位无三公经费支出。2022 年度三公经费支出为 0，与 2022 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。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、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平。

公务用车购置费支出 0 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 万元。与预

算持平。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与预算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0.27 万元，增长 27%,主要是列支预算必须有该资金额度，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，无支出。

六、机关运行经费支出说明

我校为事业单位，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 46.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%；其中授予小微企业合同金额 46.64 万元，占政府采购支出总额 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位实际共有车辆 0 量(2019 年 7 月公车改革报废车辆 1 辆，历史遗留问题资产系统未删减，实际已拍卖处置，目前该资产正在办理减少中)副部(省)

级及以上领导用车本单位共有车辆 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，本部门组织对 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 23 个，共涉及资金 519.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”、“义务教育班主任费”、“2023 年城乡义务教育中央补助经费”等 23 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 519.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 2023 年改造提升建设项目-地方债券资金项目等 23 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年改造提升建设项目-地方债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年改造提升建设项目-地方债券资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算

的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成该项目支出，原因为基建项目使用上年度结余资金，该项资金未使用。

（2）2022 年地方政府债券资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年地方政府债券资金（第二批）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成该项目支出，原因为基建项目使用上年度结余资金，该项资金未使用。

（3）2023 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（4）2023 年城乡义务教育（公用经费）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，2023 年城乡义务教育（公用经费）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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（5）2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 86.4 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 35.28 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

（6）2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为 92.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.45 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 62.17%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

（7）2023 年学生资助市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 86.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.08 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 34.44%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

（8）2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

(9)2023 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况: 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 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成该项目支出。

(10) 义务教育补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,义务教育补助经费项目绩效自评得分为 98.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元,执行数为 24.7 万元,完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金根据实际情况支出,略有剩余

(11) 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.98 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金根据合同金额支出,略有剩余。

(12)2023 年城乡义务教育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,2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.73 万元,执行数为 19.49 万元,完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况: 该项目办公费部分已全部支出,助学金根据标准发放有结余。

（13）2023 年省级普通高中补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级普通高中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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（14）2023 年学生资助中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.93 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

（15）2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央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 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（16）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.96 万元，执行数为 71.95 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：该项目办公费部分已全部支出，助学金根据标准发放有结余。

(17) 2023 年特殊教育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，2023 年特殊教育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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

(18) 2023 年度新校区取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度新校区取暖费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：根据实际供暖情况进行费用支出。

(19) 2023 年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年班主任津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴按月按标准发放，完成该项目支出。

(20) 2023 年度新校区补充运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度新校区补充运转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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

(21) 2023 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.98 万元，执行数为 55.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（22）2023 年度政府购买教师服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度政府购买教师服务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 17.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目支出。

（23）承德市特殊教育学校改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市特殊教育学校改造提升项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成该项目支出，原因为基建项目使用上年度结余资金，该项资金未使用。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年改造提升建设项目-地方债券资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600.00	600.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				使用上年剩余资金，改笔资金未使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥99%	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	成本达标	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	有效保障	0	30.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	0	10.00	0.00	

总分	100.00	0.00	
----	--------	------	--

项目支出绩效自评表

2023
年度

项目名称	2022 年地方政府债券资金（第二批）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	300.00	300.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				使用上年度剩余资金，该笔资金未使用			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	主体建筑数量	=4	0	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	0	20.00	0.00	
产出指标	时效指标	设备购置及时率	≥98%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤65%	0	10.00	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教学水平	有效提高	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	有效增强	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		2023 年特殊教育中央补助资金					预算资金及 相关管理活动				
主管部门		承德市教育局					实施单位		承德市特殊教育学校		
项目 资金 （万 元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行 率	得分
		年度资金总额	7.00		7.00		7.00		10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00		7.00		7.00		——	100%	——
		上年结转 资金	0.00		0.00		0.00		——	0%	——
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0%	——
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		补充学校日常办公运转经费					保障学校运转，资金支付完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施				

			值	值			
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障经费支出按时完成	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤7 万元	7	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				资金支付完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤0.76 万元	0.76	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及相关管理活动	
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行 得分

资金 (万元)						率	
	年度资金总额	35.28	35.28	29.00	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	35.28	35.28	29.00	——	82%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金已按要求支付完成，该笔助学金未使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤35.28 万元	29	10.00	8.20	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保证情况	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	86.40	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费	预算资金及相关管理活动	
主管部门	承德市教育局	实施单位	承德市特殊教育学校

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.45	6.45	4.01	10.00	62%	6.20
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45	4.01	——	62%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金已按要求支付完成，该笔助学金未使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤6.45 万元	4.01	10.00	6.20	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障情况	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	92.40	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.08	5.08	1.75	10.00	34%	3.40
	其中：当年财政拨款	5.08	5.08	1.75	——	34%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金已按要求支付完成，该笔助学金未使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障资金按时完成支出	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤5.08 万元	1.75	10.00	3.40	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	

总分	100.00	86.80
----	--------	-------

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.68	0.68	0.58	10.00	85%	8.50
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.58	——	85%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金已按要求支付完成，该笔助学金未使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障资金按时完成支出	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤0.68 万元	0.58	10.00	8.50	
效益指标	社会效益指标	正常办学办公保障	有效保障	有效	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	

总分	100.00	95.00
----	--------	-------

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年特殊教育中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				资金支付完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤3 万元	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	义务教育补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	24.70	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.70	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				此项资金为专项修路资金，按实际运转情况支出，略有剩余。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办学条件工作日正常运转	有效保障	保障	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障项目按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤25 万元	24.7	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	保障办学条件	有效保障	有效	30.00	29.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	98.80	

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位		承德市特殊教育学校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	49.98	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.98	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升。			按拨款用途进行支付，完成支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障运转项目按时完成	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤50 万元	49.98	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有效保障	有效	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.73	19.73	19.49	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	19.73	19.73	19.49	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金按要求支出，有剩余。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障经费支出按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	<19.73 万元	19.49	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	有效	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

2023
年度

项目名称	2023 年省级普通高中补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				资金支付完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障运转项目按时完成	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤1.4 万元	1.4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	有效	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.93	6.93	6.37	10.00	92%	9.20
	其中：当年财政拨款	6.93	6.93	6.37	——	92%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支付完成，助学金按要求发放有剩余			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日正常运转	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障经费按时支出准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤6.93 万元	6.37	10.00	9.20	

效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99	100	10.00	10.00	
总分					100.00	98.40	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年学生资助中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位		承德市特殊教育学校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.30	0.30	0.30	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成支付			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	等于	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	小于前三年平均值	小于	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公保障条件	良好	良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位		承德市特殊教育学校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72.96	72.96	71.95	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	72.96	72.96	71.95	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				办公费支出完成，助学金部分支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障运转项目按时完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤72.96 万元	71.95	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障情况	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年特殊教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				按学校实际运转情况支付完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保障运转项目按时完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤4 万元	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度新校区取暖费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	112.00	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	112.00	——	93%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	此项目用于支付 2023 年-2024 年承德市特殊教育学校办公取暖费	按供暖合同支付
--------	-------------------------------------	---------

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	供暖面积达到供暖标准	=16000 平米	16000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥98%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付资金	月度时序	按合同要求	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	小于等于核定数	小于	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	正常办公保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.30	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度班主任津贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.26	10.26	10.26	10.00	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目用于支付承德市特殊教育学校 2023 年班主任津贴			按月发放，支付完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	班主任人数	=38 人	38	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	班主任管理综合考评	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升班主任积极性	有效提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度新校区补充运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目用于支付承德市特殊教育学校 2023 年运转经费			按学校实际运转情况已支付完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转，日常办公经费准期支出	=1 年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.98	55.98	55.98	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.98	55.98	55.98	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目用于支付教师工资提高倍数			按季度支付完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在编在岗人员	69 人	69	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日前	按时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	标准	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	1	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	

总分	100.00	100.00
----	--------	--------

项目支出绩效自评表

2023 年
度

项目名称	2023 年度政府购买教师服务资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.40	17.40	17.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	17.40	17.40	17.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金用于 2023 年政府购买人员工资及各项保险支出。			及时支付政府购买人员工资及保险，资金支付完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府购买实际人数	=2 人	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥99%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日前	8	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	标准	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥98%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	承德市特殊教育学校改造提升项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市特殊教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善特殊教育学校教学环境			财政未拨付该笔资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	楼体完工完成结算，改造提升数字化校园，运动场等项目实现完工。	≥98%	0	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	0	20.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时完工	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	成本控制	≤600万	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	0	10.00	0.00	

效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	0	20.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。