

2022 年度
泉州市特殊教育学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市特殊教育学校单位的主要职责是：负责对盲聋哑学生实施九年义务教育和职业技术教育工作，同时承担组织开展青少年学生兴趣培养和实践体验等公益性校外活动。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实残疾人康复研究的精神。

（二）按照特殊教育与教育相结合的原则，残障儿童身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进特殊儿童的身心和谐发展。

（三）面向特殊儿童家长提供科学育儿指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市特殊教育学校	全额拨款 事业单位	109

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市特殊教育学校单位主要任务是：2021年，在上级主管部门的领导下，泉州市特殊教育学校党支部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真践行新时代党的组织路线，牢牢把握全面从严治党主线，依法办校，规范管理，坚持立德树人，加强队伍建设，全面推进特殊教育各项工作稳步发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治思想工作方面

1. 按照中央、省委和市委的部署，组织多种形式的学习宣传贯彻活动，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。

2. 要高度重视教职工思想建设。认真组织每一次的政治学习，帮助教职工及时学习领会上级文件精神。增强教师的历史使命感和自身的政治思想觉悟，促进学园工作的稳步推进。

3. 加强教师德建设。通过评选优秀教师、先进班级等，进一步规范教师师德行为，全面提高教师整体素质。

4. 继续通过道德讲堂、好人好事表扬等，激发教师学习身边的好榜样，争创文明的好班级。结合本校实际，倡导团

队的互助意识，以积极的工作态度攻克困难。

5. 加强党风廉政教育。认真落实党风廉政建设第一责任人的责任，加强对党员干部、教职工的党性党纪教育，增强规矩意识和纪律意识。

（二）教学工作方面

1. 坚持立德树人。结合文明办中央提出的，“扣好人生第一粒扣子”，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，广泛开展丰富多彩的主题教育实践活动。围绕“我们的节日”开展主题教育活动，开展文明礼仪教育活动，开展“三节”、“三爱”教育活动，培育幼儿综合素养。

2. 坚持以游戏为基本活动，深入贯彻落实《指南》精神，有效推进特殊儿童自主性学习与发展，促进特殊儿童健康快乐成长。

（三）行政后勤工作

1. 继续加强内控制度建设，健全财务报账流程和约束机制。

2. 提高后勤服务意识，做好教育教学工作的各项保障。

3. 强化学园安全工作及卫生保健工作，为残疾儿童营造一个安全、舒适的学习与生活环境。

4. 继续优化办学条件。抓好学校的修缮、环境创设等工作。

5. 注重宣传媒体的建设，特别是加强对宣传内容的甄别

和筛选。培养年轻教师协助对学校公众号的管理。

6. 注重”垃圾分类”活动的开展，并融入到日常的教育教学活动中进行。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市特殊教育学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3366.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	95.82	五、教育支出	3124.34
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	11.70	八、社会保障和就业支出	171.75
		九、卫生健康支出	102.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3474.32	本年支出合计	3436.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	543.03	年末结转和结余	581.03
总计	4017.35	总计	4017.35

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3474.32	3366.80	0.00	95.82	0.00	0.00	11.70
205	教育支出	3112.34	3004.82	0.00	95.82	0.00	0.00	11.70
20502	普通教育	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3084.72	2977.20	0.00	95.82	0.00	0.00	11.70
2050701	特殊学校教育	3031.98	2924.46	0.00	95.82	0.00	0.00	11.70
2050799	其他特殊教育支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3436.32	3083.07	353.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3124.34	2771.09	353.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3096.72	2771.09	325.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3043.98	2771.09	272.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3366.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3004.82	3004.82	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.75	171.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.40	102.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3366.80	本年支出合计	3316.80	3316.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	531.03	年末财政拨款结转和结余	581.03	581.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	531.03			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3897.83	总计	3897.83	3897.83	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3316.80	3036.24	280.56
205	教育支出	3004.82	2724.26	280.56
20502	普通教育	15.42	0.00	15.42
2050299	其他普通教育支出	15.42	0.00	15.42
20507	特殊教育	2977.20	2724.26	252.94
2050701	特殊学校教育	2924.46	2724.26	200.20
2050799	其他特殊教育支出	52.75	0.00	52.75
20509	教育费附加安排的支出	12.20	0.00	12.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.20	0.00	12.20
208	社会保障和就业支出	171.75	171.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	0.00
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00
210	卫生健康支出	102.40	102.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40	0.00
2101102	事业单位医疗	63.17	63.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00
2210203	购房补贴	4.49	4.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2501.35	302	商品和服务支出	325.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	507.85	30201	办公费	12.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	381.08	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	57.73
30103	奖金	713.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	311.85	30205	水费	11.65	31003	专用设备购置	57.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.11	30206	电费	33.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.21	30209	物业管理费	84.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.10	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	202.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	151.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	27.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2653.27	公用经费合计				382.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.45
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市特殊教育学校

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计4017.35万元，支出总计4017.35万元，与上年决算数相比，各减少197.28万元，下降4.68%。主要是因为没有了附设幼儿园基建拨款。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3474.32万元，比上年决算数增加199.35万元，增长6.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3366.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入95.82万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入11.70万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3436.32万元，比上年决算数减少180.92万元，下降5.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 3083.07 万元。其中，人员支出 2700.11 万

元，公用支出 382.96 万元。

2. 项目支出 353.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3897.83 万元，支出总计 3897.83 万元，与上年决算数相比，各增加 58.14 万元，增长 1.51%。主要是：增加工资福利绩效及 6 个新老师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3316.80 万元，比上年决算数增加 60.14 万元，增长 1.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 15.42 万元，较上年决算数减少 19.58 万元，下降 55.94%。主要原因是本年度没有其他普通教育支出，故支出减少。

(二) 2050701-特殊学校教育支出 2924.46 万元，较上年决算数增加 366.58 万元，增长 14.33%。主要原因是人员经费和生均公用经费增加。

(三) 2050799-其他特殊教育支出 52.75 万元，较上年决

算数减少 21.25 万元，下降 28.72%。主要原因是生均公用经费及“两免一补”补助资金支出减少，调整至其他科目。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 12.20 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 31.46%。主要原因是本年度没有其他教育费附加安排的支出，故支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 46.20 万元，较上年决算数净增加 46.20 万元。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.55 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 1.58%。主要原因是本年人员退休人数增加 1 人，故养老保险支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 63.17 万元，较上年决算数减少 41.24 万元，下降 39.50%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，分成事业单位医疗和公务员医疗补助。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 39.23 万元，较上年决算数净增加 39.23 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，分成事业单位医疗和公务员医疗补助。

（九）2210201-住房公积金支出 33.34 万元，较上年决算数净增加 33.34 万元。主要原因是缴交住房公积金通过住房公积金及购房补贴两个指标支出，两个科目指标调整。

（十）2210203-购房补贴支出 4.49 万元，较上年决算数净增加 4.49 万元。主要原因是缴交住房公积金通过住房公积金

及购房补贴两个指标支出，两个科目指标调整。

（十一）2050201-学前教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100%。主要原因是本年减少附设幼儿园基建项目支出，导致经费较去年减少。

（十二）2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有城市中小学校舍建设支出，故支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3036.24 万元，其中：

（一）人员经费 2653.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费382.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.45万元,完成全年预算的51.79%;较上年减少0.15万元,下降9.38%。主要原因是公务用车量少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，完成全年预算的 51.79%；较上年减少 0.15 万元，下降 9.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.45 万元，完成全年预算的 51.79%；较上年减少 0.15 万元，下降 9.38%。主要是公务用车量少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 2020 年基础教育成果、2022 年特殊教育补助等项目，涉及财政拨款资金共计 306.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是 2020 年基础教育成果、2022 年特殊教育补助等项目，涉及财政拨款资金共计 306.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 1 个、0 个、0 个、12 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是马自达 5 用于接送学生用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年市级名师工作室研修经费						
主管部门		泉州市教育局			实施单位		泉州市特殊教育学校	
项目概况		1. 为保证付心知名师工作室顺利运行, 按上年度预算安排合理规划项目资金。						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证课题指导观摩教研活动顺利开展付心知名师工作室。为调动全体教师积极性, 积极参加教育教学活动, 提高教育教学质量, 加强师资队伍建设和提高全园教师的教育实践能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	付心知工作室	≥3 个				
		质量指标	项目目标完成率	=3 年				
		时效指标	工作开展时间	≤3. 月				
		成本指标	预算执行率	=3 年				
	效益指标	社会效益指标	保障教研工作正常开展	=3 无				
		生态效益指标	名师工作室生态保护	=3 无				
		可持续影响指标	名师工作室完成率	=3%				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度指标	=3 无					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		具有指定用途的专项资金, 因疫情未能及时开展采购手续			建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级名师工作室研修经费-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用						
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	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学园工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》			因 2021 年疫情影响，工作室活动开展进度缓慢，已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	付心名师工作室	≥3 个	3	15	15	因 2021 年疫情影响，工作室活动开展进度缓慢，已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用
		质量指标	项目目标完成率	=3%	3	15	15	因 2021 年疫情影响，工作室活动开展进度缓慢，已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用
时效指标		当年工作完成及时率	=3 无	3	10	0	因 2021 年疫情影响，工作室活动开展进度缓慢，已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用	

		成本指标	预算执行率	$\leq 3\%$	3	10	10	因 2021 年疫情影响,工作室活动开展进度缓慢,已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用	
	效益指标	可持续影响指标	工作氛围	=3 无		30	0	因 2021 年疫情影响,工作室活动开展进度缓慢,已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 3\%$		10		因 2021 年疫情影响,工作室活动开展进度缓慢,已 2022 年 9 月 30 日前完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用	
总分值、评价总分 (S)							50		
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		具有指定用途的专项资金,因疫情未能及时开展采购手续			建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市直学校第二批校舍安全隐患整改补助资金-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成听障教学楼工程改造						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.20	12.20	12.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已完成工程结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	≥12.2%	12.2	20	20	因疫情原因,施工队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
		质量指标	项目建设完成及时率	≥12.2%	122	15	15	因疫情原因,施工队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
		时效指标	建设及时性	≥12.2%	12.2	10	10	因疫情原因,施工队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
		成本指标	校舍建设、改造平均成本	≥12.2%	12.2	5	5	因疫情原因,施工队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥12.2%	12.2	30	30	因疫情原因,施工	

								队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 12.2\%$	12.2	10	10	因疫情原因,施工队未能及时送达造成结算流程及材料归档准时批复
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		因为 2022 年疫情影响, 2022 年社会实践开展 8 期, 未能完成资金使用。						
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	10.00	10.00	8.39	10	83.90	7	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	8.39	—	83.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证校园活动顺利正常开展, 改善幼儿生活环境, 加强网络安全建设, 提高教育教学质量			因为 2022 年疫情影响, 2022 年社会实践开展 8 期, 未能完成资金使用。完成 83.9%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	思想和活动场次	=10 次	83.9	10	0	因这 2022 年疫情影响
			质量指标	培训参与率	≥10%	83.9	20	20
		社会力量参与度		=10 无	83.9	5	0	疫情影响
		社会实践基地学生参与率		≥10%	83.9	5	5	疫情影响
		时效指标	预算执行率	≥10%	0	5	0	疫情影响
		成本指标	社会资金投入金额	≥10 万元	83.9	5	5	疫情影响
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=10 无	0	30	0	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=10%	100	10	0	疫情影响
总分值、评价总分 (S)						37		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因为这个是社会实践基地的专项资金, 由于 2022 年 3 月泉州爆发新冠疫情, 全年接待学生共 8 期, 未能及时完成。			疫情结束后已尽快使用该资金。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市直学校第一批第二次基础设施建设类补助资金-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		因听障教学楼部分核减，比原预算节约 70228 元，所以这个资金不用支付						
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已完成工程，但是比预算减少 70228 元，此笔资金不用支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	=5%	0	15	0	因听障教学楼群有部分项目核减。比原预算核减 70228 元。
		质量指标	项目建设完成及时率	≥5%	0	15	0	因听障教学楼群有部分项目核减。比原预算核减 70228 元。
		时效指标	建设及时性	=5 无	0	10	0	因听障教学楼群有部分项目核减。比原预算核减 70228 元。
		成本指标	校舍建设、改造平均成本	=5 元/平方米	0	10	0	因听障教学楼群有部分项目核减。比原预算核减 70228 元。
	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	=5%		30		因听障教学楼群有部分项目核减。比原预算核减 70228 元。
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	=5%	0	10	0	因听障教学楼群	

		标						有部分项目核减。 比原预算核减 70228 元。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因听障教学楼部分核减, 比原预算节约 70228 元, 所以这个资金不用支付。			建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加 2022 年特教学校两免一补补助资金						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		实施福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，到 2025 年，全省落实特教学校残疾学生补助经费。2022 年秋季起补助生活费省级财政安排特殊教育学校（班）寄宿生生活补助费每生每年 3000 元提高到 4000 元（按 10 个月计算），寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.55	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，到 2025 年，全省落实特教学校残疾学生补助经费。2022 年秋季起补助生活费省级财政安排特殊教育学校（班）寄宿生生活补助费每生每年 3000 元提高到 4000 元（按 10 个月计算），寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	=11.55 万元				
		生态效益指标	提高特殊教育学生生活质量	=11.55 万元				
		可持续影响指标	特殊教育学校寄宿生活补助水平提升率	=11.55 万元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥11.55 万元				
	产出指标	数量指标	生活费受益补助人数	=11.55 万元				
		质量指标	补助发放对象准确率	=11.55 万元				
		时效指标	补助发放及时率	≥11.55 万元				
		成本指标	补助标准	补助标准	≥11.55 万元			
补助标准	补助标准		=11.55 万元					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	已完成资金的使用，但是未及时上传材料。	完善各项学习制度，通过定期不定期的专业知识培训，促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度，更好地提升会计核算质量。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年特殊教育学生生活费补助						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		付 2022 年寄宿生生活补助 215 人，午托 32 人						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	138.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥138.6 年				
		质量指标	应补尽补率	=138.6 年				
		时效指标	发放补助金及时率	=138.6 年				
		成本指标	补助标准	=138.6 年				
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	=138.6%				
		生态效益指标	对寄宿生生活补助数	≥138.6 年				
		可持续影响指标	特殊教育学校寄宿生生活补助支出	=138.6 元/人				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=138.6 年					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		已完成资金的使用，但是未及时上传材料。			完善各项学习制度，通过定期不定期的专业知识培训，促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度，更好地提升会计核算质量。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创建文明校园、平安校园等专项经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	23.45	19.05	19.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.45	19.05	19.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级文件要求发放 2022 年度平安单位奖励金、2022 年度文明校园奖励金。			已完成 19.05 万元，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放奖励金额	=23.45. 万元	19.05	20	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
		质量指标	平安文明单位创建经费保障	=23.45 无	19.05	15	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
		时效指标	奖励发放及时率	=23.45 不超过个月	19.05	10	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
		成本指标	奖励发放比例	=23.45%	19.05	5	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
	效益指标	社会效益指标	获奖人数	=23.45%	19.05	30	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=23.45. %	19.05	10	0	因疫情影响,未能及时完成全部资金支付情况
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在编制预算的过程中,由于沟通不利,使得预算编制的指标数			完善各部门的沟通,加快预算执行力度。		

	据基本不可用，执行起来的难度很大。	
--	-------------------	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		为保证社会实践基地正常运行，加强基地开发劳动教育课程及劳动实践研学活动，						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2021-2022 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级支持社会组织参与社会服务项目数	≥30 个				
		质量指标	社会力量参与度	≥30 年				
		时效指标	活动开展及时率	≥30 年				
		成本指标	社会资金投入金额	≥30 万元				
	效益指标	社会效益指标	学生参与率	≥30%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥30%				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因疫情原因，2022 年大部分时间基地暂停活动，造成该专项资金无法使用完毕。			现申请将该专项资金用于基地 2023 年的劳动教育课程开发和活动开展。目前，基地通过公开招投标方式与泉州鲜花港园艺有限公司签订为期 1 年的户外劳动教育实践活动服务项目（合同预算 150000 元），剩余费用将规划用于基地劳动教育课程的研究开发及劳动实践活动的开展。接下来，我们将严格执行财务管理制度，确保取得最大社会效益。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		补助 2022 年标准化中小学校心理健康辅导室费用，						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、单位实行综治领导责任制，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立学校安全卫生工作目标管理责任制；2、开展活动及时做好人员、场地等事项安排，明确工作任务责任到人；3、制定各项教育教学活动常规及计划，逐渐具体化，要有连续性和一致性。4、资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。5、《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学园工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	=1%				
		可持续影响指标	引导青少年健康成长	=1%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加心理健康人数	=1%				
	产出指标	数量指标	健康教育次数	=1 次				
		质量指标	幼儿身心健康损害事件发生率	=1 次				
		时效指标	培训活动开展及时率	=1 次				
		成本指标	预算执行率	≥1%				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因为资金为追加的专项资金。			建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度基础教育教学成果资						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		设立专项资金主要用于：为奖励取得教学成果的集体和个人，鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量。						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性，对提高教学水平和教育质量、实现培养目标产生明显效果的教育教学方案。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具课题研究成果数	=3 份				
		质量指标	项目成果达标率	=3 年				
		时效指标	支付及时率	=3 年				
		成本指标	成本指标	≤3. 万元				
	效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段成果评审通过率	=3 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=3 年					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		已完成资金的使用，但是未及时上传材料。			完善各项学习制度，通过定期不定期的专业知识培训，促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度，更好地提升会计核算质量。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		劳动基地费用-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成专项资金的支付和使用						
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	1.76	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.76	1.76	1.76	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已完成专项资金的支付和使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题教育实践活动场次	=1.756255 场次	2	20	0	已完成资金使用
		质量指标	社会实践基地学生参与率	≥1.756255%	100	10	10	已完成资金使用
		时效指标	预算执行率	≥1.756255%	100	10	10	已完成资金使用
		成本指标	预算执行率	=1.756255%	100	10	0	已完成资金使用
	效益指标	可持续影响指标	社会文明程度提升	=1.756255%	100	30	0	已完成资金使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥1.756255%	100	10	10	已完成资金使用
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	资金使用及时, 但是未及时上传支付凭证			资金使用后要及时上传材料。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 特殊教育补助资金						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		按照特殊教育补助资金管理办法（财政【2021】72 号文）						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	65.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《泉州市特殊教育学校 2021-2022 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他特殊 补助数量	=65.5 项				
		质量指标	补助实现率	=65.5 项				
		时效指标	发放补助金及时性	=65.5 年				
		成本指标	补助标准	=65.5 年				
	效益指标	社会效益指标	年度补助金额同比增长率	=65.5 年				
		可持续影响指标	补助水平提升率	=65.5%				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助部门满意度	≥65.5%					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		具有指定用途的专项资金，因疫情未能及时开展采购手续			建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市级名师工作室研修经费-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成 2021 年付心名师工作室专项资金使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 付心名师工作室(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(%），目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(无)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 3，完成值 3，分值 10，得分

10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 工作氛围(无)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

具有指定用途的专项资金，因疫情未能及时开展采购手续

(二) 改进措施

建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(追加 2022 年特教学校两免一补补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施福建省"十四五"特殊教育发展提升行动方案,到 2025 年,全省落实特教学校残疾学生补助经费。2022 年秋季起补助生活费省级财政安排特殊教育学校(班)寄宿生生活补助费每生每年 3000 元提高到 4000 元(按 10 个月计算),寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分,等级为低,设置绩效目标 9 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活费受益补助人数(万元),目标值 11.55,完成值 0,分值 0,得分 0。

2、质量指标

1) 补助发放对象准确率(万元),目标值 11.55,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、时效指标

1) 补助发放及时率(万元),目标值 11.55,完成值 0,分值 0,得分 0。

4、成本指标

1) 补助标准(万元),目标值 11.55,完成值 0,分值 0,

得分 0。

2) 补助标准(万元)，目标值 11.55，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年度补助(补贴)金额同比增长率(万元)，目标值 11.55，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1) 提高特殊教育学生生活质量(万元)，目标值 11.55，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 特殊教育学校寄宿生活补助水平提升率(万元)，目标值 11.55，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(万元)，目标值 11.55，完成值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

已完成资金的使用，但是未及时上传材料。

(二) 改进措施

完善各项学习制度，通过定期不定期的专业知识培训，促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度，更好地提升会计核算质量。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市直学校第二批校舍安全隐患整改补助资金-
其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成听障教学楼工程改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 基础设施建设项目完成率 (%), 目标值 12.2, 完成值 12.2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目建设完成及时率 (%), 目标值 12.2, 完成值 122, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 建设及时性 (%), 目标值 12.2, 完成值 12.2, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 校舍建设、改造平均成本 (%), 目标值 12.2, 完成值 12.2,

分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 12.2, 完成值 12.2, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 12.2, 完成值 12.2, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金-其他
专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

因为 2022 年疫情影响，2022 年社会实践开展 8 期，未能完成资金使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 37 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 思想教育和活动场次(次)，目标值 10，完成值 83.9，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 培训参与率(%), 目标值 10, 完成值 83.9, 分值 20, 得分 20。

2) 社会力量参与度(无), 目标值 10, 完成值 83.9, 分值 5, 得分 0。

3) 社会实践基地学生参与率(%), 目标值 10, 完成值 83.9, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、成本指标

1) 社会资金投入金额(万元), 目标值 10, 完成值 83.9, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 环境改善(无), 目标值 10, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因为这个是社会实践基地的专项资金, 由于 2022 年 3 月泉州爆发新冠疫情, 全年接待学生共 8 期, 未能及时完成。

(二) 改进措施

疫情结束后已尽快使用该资金。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保证社会实践基地正常运行，加强基地开发劳动教育课程及劳动实践研学活动，

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市级支持社会组织参与社会服务项目数(个)，目标值 30，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 社会力量参与度(年)，目标值 30，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 活动开展及时率(年)，目标值 30，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 社会资金投入金额(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生参与率(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益学生满意度(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因疫情原因, 2022 年大部分时间基地暂停活动, 造成该专项资金无法使用完毕。

(二) 改进措施

现申请将该专项资金用于基地 2023 年的劳动教育课程开发和活动开展。目前, 基地通过公开招投标方式与泉州鲜花港园艺有限公司签订为期 1 年的户外劳动教育实践活动服务项目(合同预算 150000 元), 剩余费用将规划用于基地劳动教育课程的研究开发及劳动实践活动的开展。接下来, 我们将严格执行财务管理制度, 确保取得最大社会效益。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助 2022 年标准化中小学校心理健康辅导室费用，

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 幼儿身心健康损害事件发生率(次)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 培训活动开展及时率(次)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)健康体检表完整率(%),目标值1,完成值0,分值0,得分0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)引导青少年健康成长(%),目标值1,完成值0,分值0,得分0。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参加心理健康人数(%),目标值1,完成值0,分值0,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因为资金为追加的专项资金。

(二) 改进措施

建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(创建文明校园、平安校园等专项经费-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放奖励金额(. 万元)，目标值 23.45，完成值 19.05，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 平安文明单位创建经费保障(无)，目标值 23.45，完成值 19.05，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 奖励发放及时率(不超过个月)，目标值 23.45，完成值 19.05，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 奖励发放比例(%），目标值 23.45，完成值 19.05，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 获奖人数(%), 目标值 23.45, 完成值 19.05, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(.%), 目标值 23.45, 完成值 19.05, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在编制预算的过程中, 由于沟通不利, 使得预算编制的指标数据基本不可用, 执行起来的难度很大。

(二) 改进措施

完善各部门的沟通, 加快预算执行力度。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年特殊教育学生生活费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

付 2022 年寄宿生生活补助 215 人，午托 32 人

(二) 主要成效

减轻困难学生家庭负担

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放生活补助人数(年)，目标值 138.6，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 应补尽补率(年)，目标值 138.6，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 发放补助金及时率(年)，目标值 138.6，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 补助标准(年)，目标值 138.6，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助（补贴）标准同比增长率(%), 目标值 138.6, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 对寄宿生生活补助数(年), 目标值 138.6, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 特殊教育学校寄宿生生活补助支出(元/人), 目标值 138.6, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(年), 目标值 138.6, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

已完成资金的使用, 但是未及时上传材料。

(二) 改进措施

完善各项学习制度, 通过定期不定期的专业知识培训, 促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度, 更好地提升会计核算质量。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(劳动基地费用-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成专项资金的支付和使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 主题教育实践活动场次(场次)，目标值 1.756255，完成值 2，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 社会实践基地学生参与率(%), 目标值 1.756255，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 1.756255，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 1.756255，完成值 100，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会文明程度提升(%), 目标值 1.756255, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 1.756255, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金使用及时, 但是未及时上传支付凭证。

(二) 改进措施

资金使用后要及时上传材料。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年市级名师工作室研修经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 为保证付心知名师工作室顺利运行，按上年度预算安排合理规划项目资金。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 付心知工作室(个)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 工作开展时间(.月)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障教研工作正常开展(无)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1)名师工作室生态保护(无)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)名师工作室完成率(%），目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)工作满意度指标(无)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

具有指定用途的专项资金，因疫情未能及时开展采购手续

(二) 改进措施

建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2020 年度基础教育教学成果资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设立专项资金主要用于：为奖励取得教学成果的集体和个人，鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 出具课题研究成果数(份)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 项目成果达标率(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 支付及时率(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 成本指标(.万元)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)规划项目阶段成果评审通过率(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意度(年)，目标值 3，完成值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

已完成资金的使用，但是未及时上传材料。

(二) 改进措施

完善各项学习制度，通过定期不定期的专业知识培训，促进广大会计人员理解掌握相关规定和制度，更好地提升会计核算质量。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 特殊教育补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照特殊教育补助资金管理办法（财政【2021】72 号文）

(二) 主要成效

完成特殊教育融合

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 其他特殊 补助数量(项)，目标值 65.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 补助实现率(项)，目标值 65.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 发放补助金及时性(年)，目标值 65.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 补助标准(年)，目标值 65.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年度补助金额同比增长率(年), 目标值 65.5, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 补助水平提升率(%), 目标值 65.5, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助部门满意度(%), 目标值 65.5, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

具有指定用途的专项资金, 因疫情未能及时开展采购手续

(二) 改进措施

建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市直学校第一批第二次基础设施建设类补助
资金-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

因听障教学楼部分核减,比原预算节约 70228 元,
所以这个资金不用支付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6
个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 基础设施建设项目完成率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分
值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目建设完成及时率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值
15, 得分 0。

3、时效指标

1) 建设及时性(无), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分
0。

4、成本指标

1) 校舍建设、改造平均成本(元/平方米), 目标值 5, 完
成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因听障教学楼部分核减, 比原预算节约 70228 元, 所以这个资金不用支付。

(二) 改进措施

建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系。