

2024年度淄博市特殊教育中心决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责盲生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及盲生的升学和公寓管理工作。

2. 负责聋生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及聋生的升学和公寓管理工作。

3. 负责学龄前儿童康复教育和智障教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

4. 负责学生职业教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作，以及学生就业、实习基地和职业培训工作。

5. 设立自闭症、脑瘫儿童少年教育班，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

6. 为随班就读的特殊儿童少年提供特殊教育需要的服务。为随班就读教师提供特殊教育需求的各类参考资料、理论与经验技术的支持和课程资源。为家长提供对特殊儿童进行教育训练的资料、方法及指导咨询服务。

7. 负责学校条件装备、食堂管理、财务等方面的工作；负责学校修建，国有资产管理，改善和美化校园环境。

8. 构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善人防建设、物防建设、技防建设、隐患排查与整改、校园周边安全、交通安全、消防安全、应急预案及疏散演练等，对师生加强安全宣传

教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

9. 按照规定为师生及家长、社会出具各类证明服务。由师生及家长等向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教育处、听障教育部、视障教育部、康复与培智教育部、职业教育部、后勤保障处、群团工作处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市特殊教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,130.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,125.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	112.24	八、社会保障和就业支出	39	64.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,242.98	本年支出合计	58	5,189.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	58.49
	30			61	
总计	31	5,247.87	总计	62	5,247.87

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。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市特殊教育中心

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		5,242.98	5,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24
205	教育支出	5,178.79	5,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24
20502	普通教育	326.10	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.10	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,790.96	4,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24
2050701	特殊学校教育	4,790.96	4,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	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。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市特殊教育中心

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		5,189.38	4,694.85	494.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,125.19	4,630.66	494.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	326.10	0.00	326.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.10	0.00	326.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,737.35	4,630.66	106.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,737.35	4,630.66	106.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市特殊教育中心

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	5,130.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,066.56	5,066.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.19	64.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,130.75	本年支出合计	59	5,130.75	5,130.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,130.75	总计	64	5,130.75	5,130.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市特殊教育中心

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	5,130.75	4,694.85	435.90
205	教育支出	5,066.56	4,630.66	435.90
20502	普通教育	326.10	0.00	326.10
2050299	其他普通教育支出	326.10	0.00	326.10
20503	职业教育	61.73	0.00	61.73
2050302	中等职业教育	61.73	0.00	61.73
20507	特殊教育	4,678.73	4,630.66	48.07
2050701	特殊教育学校教育	4,678.73	4,630.66	48.07
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	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。

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

单位：淄博市特殊教育中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：淄博市特殊教育中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市特殊教育中心

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
3.43	0.63	2.40	0.00	2.40	0.39	3.43	0.63	2.40	0.00	2.40	0.39

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,247.87万元。与2023年相比，收、支总计各增加171.7万元，增长3.38%。主要是增加现代职业教育质量提升计划项目等专项资金，公用经费拨款较上年增加。

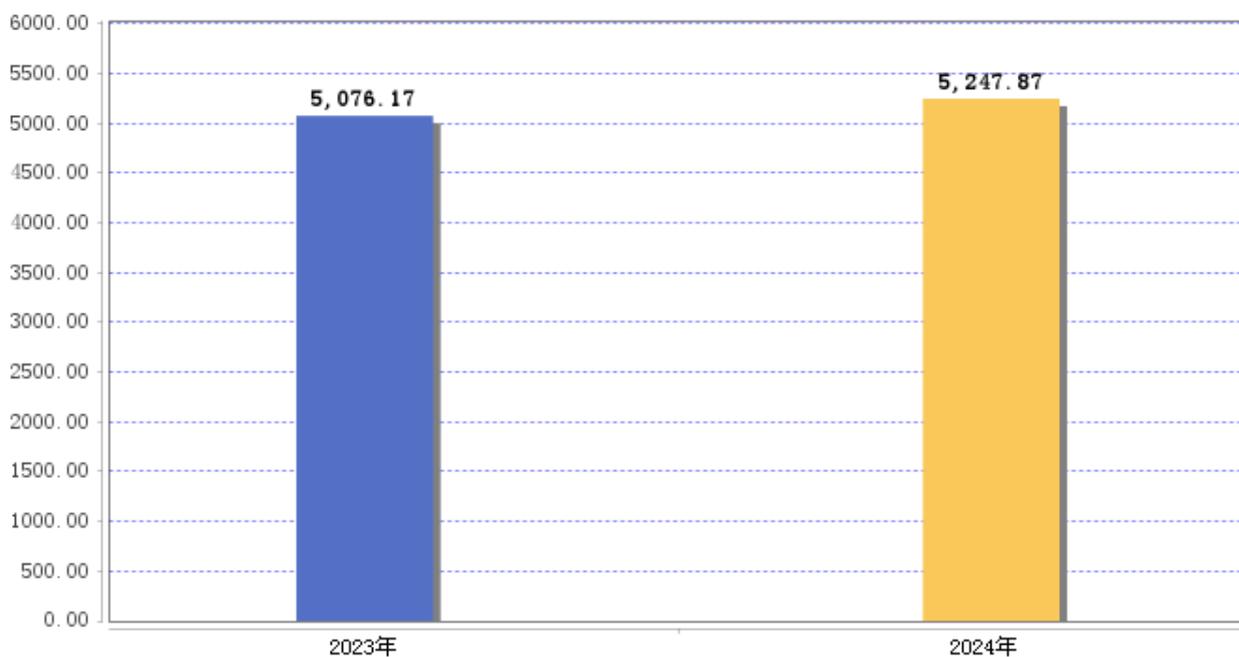
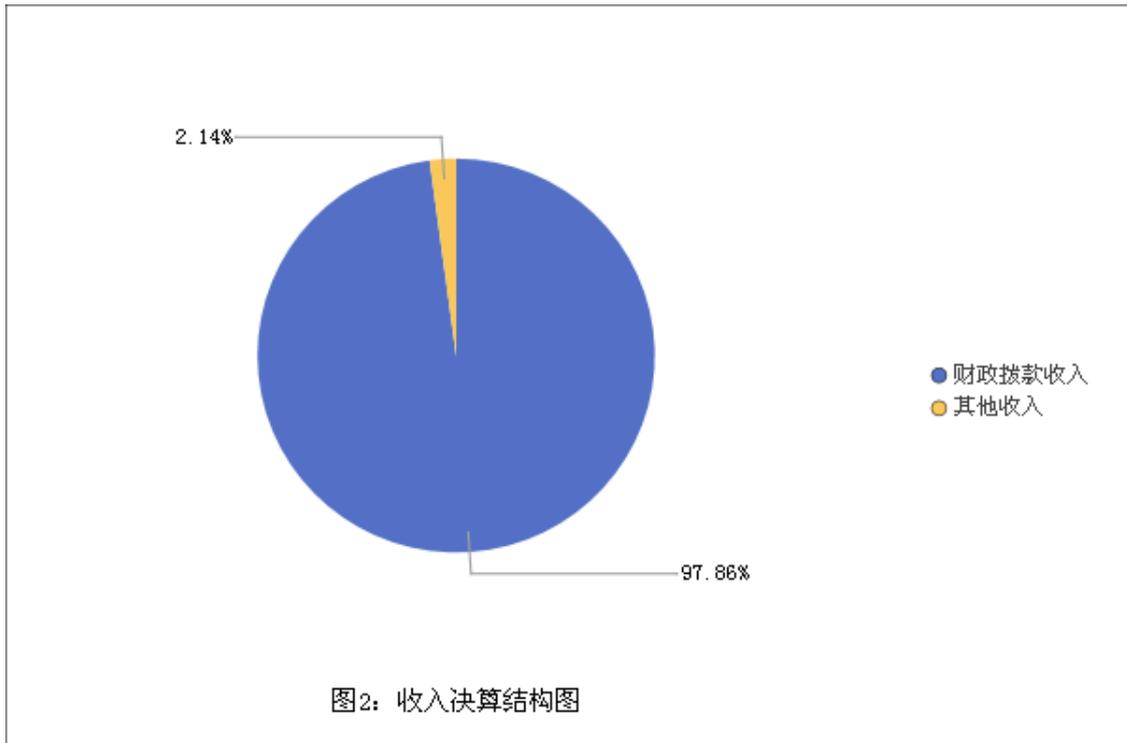


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,242.98万元，其中：财政拨款收入5,130.75万元，占97.86%；其他收入112.24万元，占2.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,130.75万元。与2023年度相比，增加82.93万元，增长1.64%。主要是增加现代职业教育质量提升计划项目等专项资金拨款，公用经费拨款较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

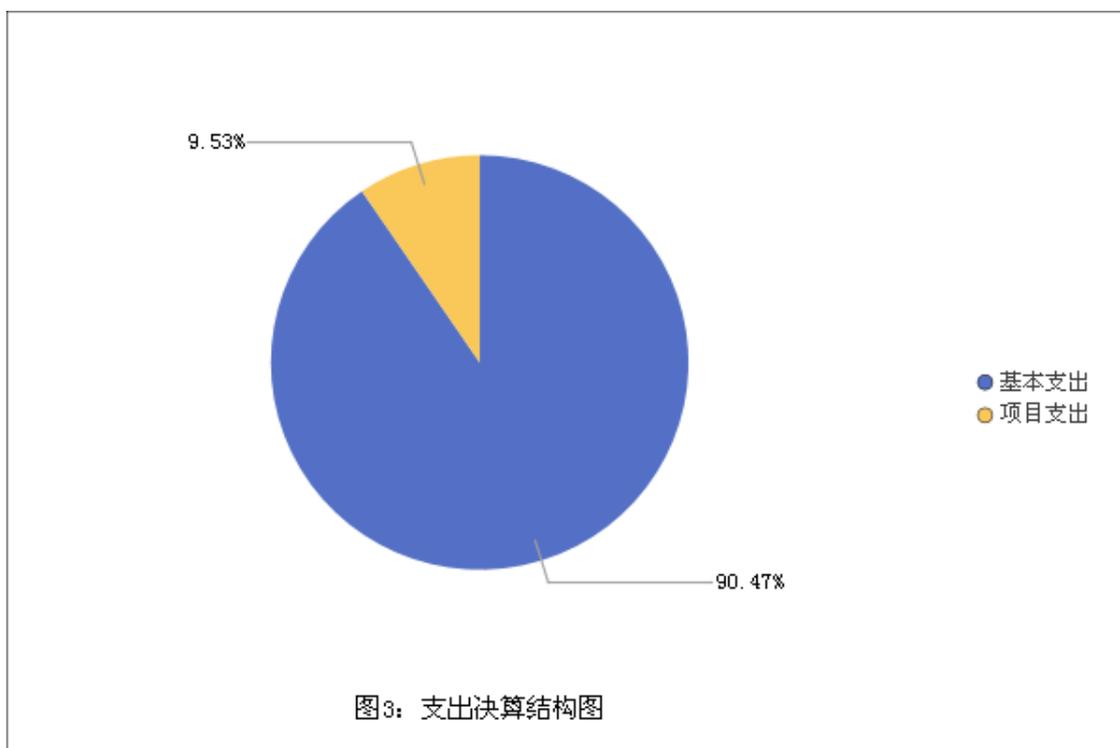
6、其他收入112.24万元。与2023年度相比，增加88.08万元，增长364.57%。主要是各区县残联拨付残疾儿童康复资金3.82万元，淄博市残疾

人事业综合服务中心拨付残疾人按摩培训费5万元，爱心企业、个人捐赠款9.41万元，结转万人计划资金88.92万元，结转超比例安置就业资金0.28万元，结转个人所得税代缴手续费返还4.8万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,189.38万元，其中：基本支出4,694.85万元，占90.47%；项目支出494.53万元，占9.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,694.85万元。与2023年度相比，增加403.14万元，增长9.39%。主要是因发放2023年退休的退休人员一次性补贴较上年增加，公用经费拨款较上年增加，2024年奖金等由项目支出调至基本支出核算。

2、项目支出494.53万元。与2023年度相比，减少285.05万元，下降36.56%。主要是2024年奖金等由项目支出调至基本支出核算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,130.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加82.93万元，增长1.64%。主要是增加现代职业教育质量提升计划项目等专项资金，公用经费拨款较上年增加。

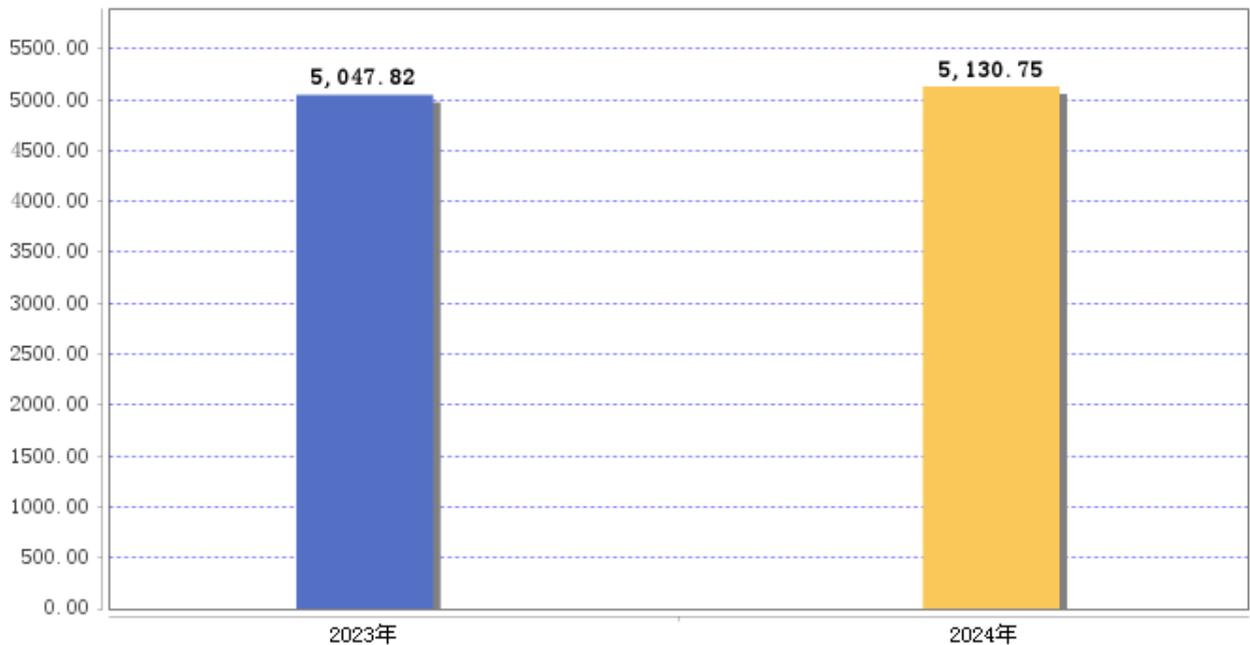


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,130.75万元，占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.93万元，增长1.64%。主要是增加现代职业教育质量提升计划项目等专项资金，公用经费拨款较上年增加。

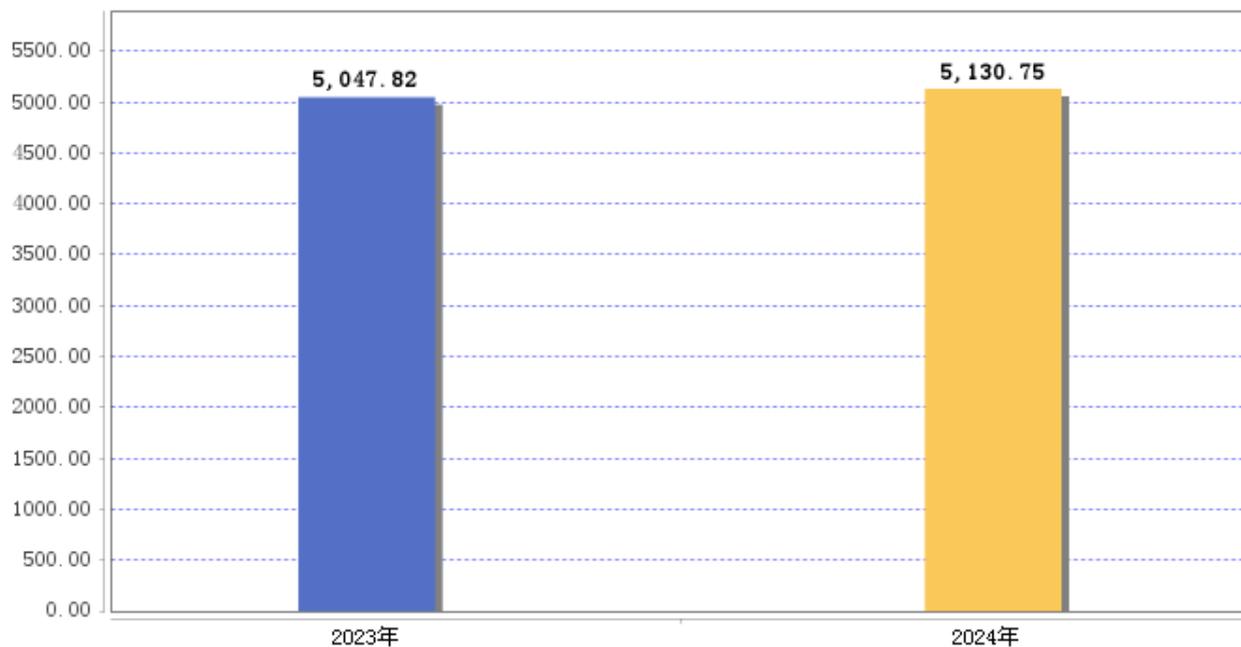
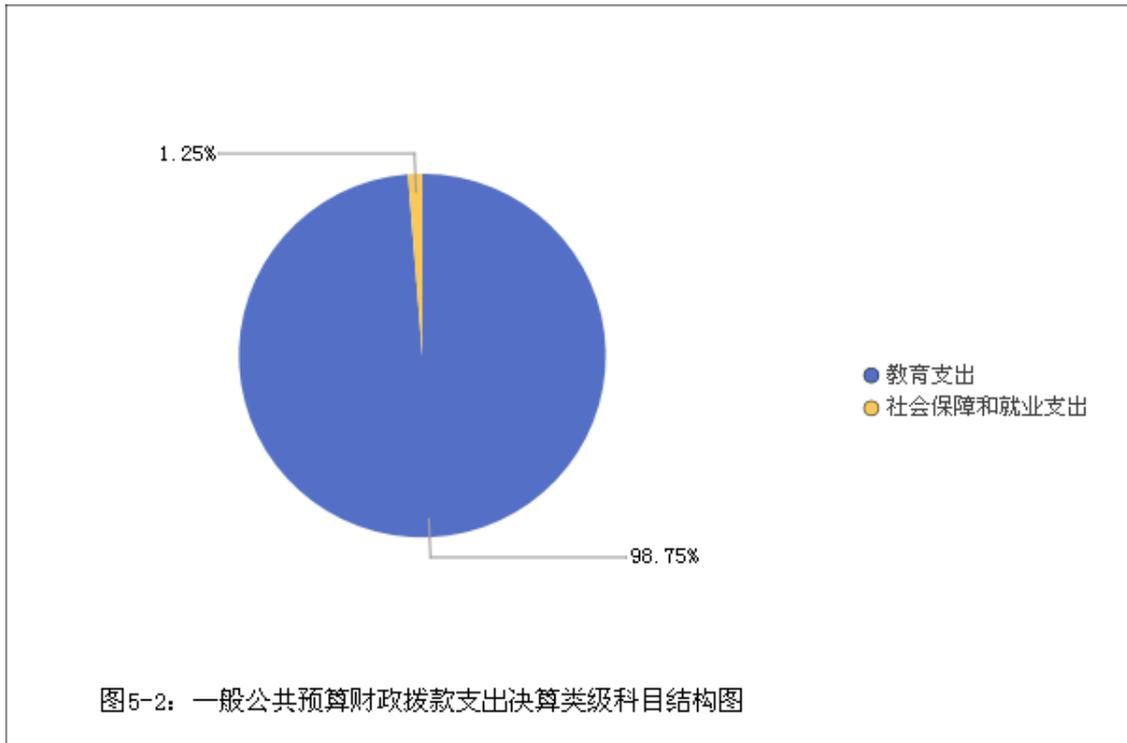


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,130.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,066.56万元，占98.75%；社会保障和就业支出（类）支出64.19万元，占1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,890.52万元，支出决算数为5,130.75万元，完成年初预算数的104.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中追加在职人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为256.67万元，支出决算数为326.1万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转义务教育补助经费资金以及年中下达义务教育补助经费资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为84万元，支出决算数为61.73万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生资助补助经费（中职免学费）指标收回。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为4,482.98万元，支出决算数为4,678.73万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加在职人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为66.87万元，支出决算数为64.19万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金记实资金指标收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,694.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,387.86万元，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、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费306.98万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.43万元，支出决算

数为3.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括赴香港参加自闭症教育及发展研讨培训交流费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市特殊教育中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.39万元，主要用于接待市外特殊教育学校赴我校交流学习，共计接待4批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额118.01万元，其中：政府采购货物支出

52.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.39万元。授予中小企业合同金额110.86万元，占政府采购支出总额的93.94%，其中：授予小微企业合同金额73.93万元，占政府采购支出总额的62.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于安全应急和业务保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目和省、中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金494.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的8个项目中，3个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行进度较为合理。

今年在淄博市特殊教育中心决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“义务教育补助经费（特教公用经费）”、“校园维修费”等

8个项目的绩效自评表。

1. 义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为72.82万元，执行数为72.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为特殊教育学生提供了更好的教育资源和支 持，全面提高特殊教育教学水平。

2. 校园维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了校园维修，改善校园环境，维护校舍安全，提高了办学条件。

3. 教育自有资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.09分。全年预算数为81.3万元，执行数为59.06万元，完成预算的72.64%。项目绩效目标完成情况：完成了各类定向捐赠支出、万人计划支出、残疾儿童康复经费支出，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。

4. 学生资助补助经费（中职助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.74分。全年预算数为7万元，执行数为2.2万元，完成预算的31.43%。项目绩效目标完成情况：完成中职助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

5. 学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.67分。全年预算数为78万元，执行数为28.6万元，完成预算的36.67%。项目绩效目标完成情况：落实了中职学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。

6. 义务教育补助经费（生活补助-初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.99分。全年预算数为4.18万元，执行数为1.46万元，完成预算的34.93%。项目绩效目标完成情况：完成初中段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

7. 义务教育补助经费（生活补助-小学）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.02分。全年预算数为1.17万元，执行数为0.81万元，完成预算的69.23%。项目绩效目标完成情况：完成小学段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

8. 义务教育补助经费（特教公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.49分。全年预算数为261.58万元，执行数为251.22万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：落实了特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为特殊教育学生提供了更好的教育资源和支 持，全面提高特殊教育教学水平。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）省级对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市特殊教育中心2024年度对“2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）”省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出预算执行进度较慢。

1. 2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为100万元，执行数为6.44万元。项目绩效

目标完成情况：完成购置按摩床、诊断桌凳等教学设备，进一步提高职业教育办学条件和水平。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢。下一步改进措施：定期梳理项目完成情况，督促加快项目执行进度。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市特殊教育中心2024年度对“特殊教育补助-淄财科教指[2023]77号”、“特殊教育补助-中央资金”、“现代职业教育质量提升计划（淄财科教指[2024]39号”）中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行进度较为合理。

1. 特殊教育补助-淄财科教指[2023]77号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为25万元，执行数为24.63万元。项目绩效目标完成情况：完成校园监控设备安装，保障校园以及师生安全，提高了特教学校办学条件。

2. 特殊教育补助-中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为25万元，执行数为7万元。项目绩效目标完成情况：完成墙面修缮、安装灯具、盲道等，改善了我校办学条件。

3. 现代职业教育质量提升计划（淄财科教指[2024]39号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为31万元，执行数为30.93万元。项目绩效目标完成情况：完成采购一体机、黑板、空调，改善办学条件，提高中职教育教学质量。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（五）重点绩效评价结果。淄博市特殊教育中心2024年无重点绩效评价

项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于城乡义务教育经费保障发生的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教育教学业务和中职学生国家助学金项目的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于特殊教育业务发生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育补助经费（公用经费）	淄博市特殊教育中心	84	良
2	校园维修费	淄博市特殊教育中心	98	优
3	教育自有资金项目	淄博市特殊教育中心	92.09	优
4	学生资助补助经费（中职助学金）	淄博市特殊教育中心	85.74	良
5	学生资助补助经费（中职免学费）	淄博市特殊教育中心	86.67	良
6	义务教育补助经费（生活补助-初中）	淄博市特殊教育中心	86.99	良
7	义务教育补助经费（生活补助-小学）	淄博市特殊教育中心	89.02	良
8	义务教育补助经费（特教公用经费）	淄博市特殊教育中心	95.49	优
9	2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）	淄博市特殊教育中心	56.08	差
10	特殊教育补助-淄财科教指[2023]77号	淄博市特殊教育中心	99.85	优
11	特殊教育补助-中央资金	淄博市特殊教育中心	83.87	良
12	现代职业教育质量提升计划（淄财科教指[2024]39号）	淄博市特殊教育中心	99.98	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	72.82	72.82	72.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	72.82	72.82	72.82				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			
		持，全面提高特殊教育教学水平。			持，保障特殊教育学校正常运转，全面提高特殊教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育生均公用经费结转资金总额	≤72.8196万元	72.8196万元	4	4	
			特殊教育生均公用经费补助标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	2	2	
			水费单价	=3.475元/方	3.475元/方	2	2	
			电费单价	≤0.52元/度	0.51元/度	2	2	
	产出指标	数量指标	水费用量	≥10000方	2906方	10	2.9	因节约用水量导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
			电费用量	≥800000度	86390度	10	1.1	因节约用电量导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
		质量指标	特殊教育生均公用经费资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费缴费及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	为特殊教育学生提供更好的教育资源和支	提供	提供	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		84.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校园维修费							
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时对校园进行维修维护，提高办学条件，改善校园环境。			完成校园维修，改善校园环境，维护校舍安全，提高了办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园维修费总金额	≤10万元	10万元	4	4		
			篮球场维修费	≤4万元	4万元	2	2		
			玻璃门维修费	≤1万元	1万元	2	2		
			劳动基地改造工程款	≤5万元	5万元	2	2		
	产出指标	数量指标	篮球场维修面积	≥2279m ²	2279.21m ²	5	5		
			玻璃门维修面积	≥149m ²	149.97m ²	5	5		
			劳动基地挖沟槽土方及回填数量	≥22立方米	72.67立方米	5	3	年初设置指标值过低，今后将提高指标设置准确性。	
		质量指标	篮球场维修验收合格率	=100%	100%	5	5		
			玻璃门维修验收合格率	=100%	100%	5	5		
			劳动基地改造验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转	保障	保障	10	10		
			为特殊教育学校提供更好的教育支持	提供	提供	10	10		
		可持续发展影响指标	改善校园环境	改善	改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5			
		教师满意度	≥95%	100%	5	5			
总分		98.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育自有资金项目						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	81.3	81.3	59.06	10	72.64%	7.26	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	81.3	81.3	59.06				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完成各类定向捐赠支出、个税手续费返还统筹支出、万人计划支出、残疾儿童康复经费支出，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。		完成了各类定向捐赠支出、万人计划支出、残疾儿童康复经费支出，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自有资金项目预算总额	≤81.3万元	59.06万元	2	2	
			各类定向捐赠支出预算资金总额	≤16万元	9.325万元	2	1.5	年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
			个税手续费返还统筹支出预算资金总额	≤6万元	0万元	2	1	年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
			万人计划预算资金总额	≤50万元	40.44万元	2	2	
			残疾儿童康复经费预算资金总额	≤9.3万元	3.825万元	2	1	年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
	产出指标	数量指标	定向捐助学生人数	≥30人	25人	4	3.33	根据实际应接受捐赠的学生人数发放，今后将提高绩效目标指标值的准确性。
			万人计划资金用于教师培训人次	≥20人次	257人次	4	2	年初设置指标值过低，今后将提高指标值设置准确性。
			残疾儿童康复人数	≥3人	3人	4	4	
		质量指标	捐助资金发放完成率	=100%	100%	4	4	
			万人计划教师培训完成率	=100%	100%	4	4	
			残疾儿童康复生活补助发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	捐助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			万人计划教师培训及时率	=100%	100%	5	5	
			残疾儿童康复生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			提高教师专业素养	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育质量持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
教师满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		92.09						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（中职助学金）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	2.2	10	31.43%	3.14	
	其中：当年财政拨款	7	7	2.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成中等职业学校助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成中等职业学校助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金预算资金总额	≤7万元	2.2万元	3	2	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			中职助学金市级资金预算总额	≤4万元	1.2万元	3	1	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			中职助学金上级资金预算总额	≤3万元	1万元	2	1.5	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	≥35人	18人	8	4.1	根据实际家庭困难学生人数，完成发放中职助学金。
			中职助学金发放次数	=2次/年	2次/年	8	8	
		质量指标	中职助学金发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			中职助学金发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
被资助学生家长满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		85.74						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（中职免学费）						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77	78	28.6	10	36.67%	3.67	
	其中：当年财政拨款	77	78	28.6				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过落实中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。		落实了中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费（公用经费）预算资金总额	≤78万元	28.6万元	2	1	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			中职免学费（公用经费）市级资金预算总额	≤65万元	15.6万元	2	1	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			中职免学费（公用经费）上级资金预算总额	≤13万元	13万元	2	2	
			中职免学费（公用经费）标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
			日常零星维修费用	≤10万元	0.11万元	1	0.5	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			教师外出培训差旅费用	≤10万元	0.32万元	1	0.5	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
	产出指标	数量指标	日常零星维修次数	≥2次	1次	6	3	实际使用免学费（公用经费）进行维修次数为1次，今后将提高设置指标值准确性。
			教师外出参加培训人次	≥10人次	20人次	6	5	年初指标值设置过低，今后将提高指标值设置准确性。
		质量指标	中职免学费（公用经费）资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
			日常零星维修验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	中职免学费（公用经费）资金支出及时率	≥90%	100%	8	8	
			日常零星维修及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
提升特殊教育教师专业素养			提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		86.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-初中）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.18	4.18	1.46	10	34.93%	3.49	
	其中：当年财政拨款	2.18	4.18	1.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成初中段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤6万元	1.4625万元	2	1	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤3万元	1.35万元	2	1.5	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤3万元	0.1125万元	2	1	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年	1500元/生/年	2	0	2024年家庭经济困难寄宿生生活补助标准提高为1500元/生/年，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年	750元/生/年	2	0	2024年家庭经济困难非寄宿生生活补助标准提高为750元/生/年，今后将提高指标值设置准确性。
	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助发放人数	≥15人	18人	6	6	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助发放人数	≥3人	3人	6	6	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	6	6	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	7	7	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			被资助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		86.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-小学）						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.17	1.17	0.81	10	69.23%	6.92	
	其中：当年财政拨款	1.17	1.17	0.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过完成小学段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。				完成小学段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤1.17万元	0.8125万元	2	1.9	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.9万元	0.75万元	2	2	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.27万元	0.0625万元	2	1.9	年初指标值设置过高，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1080元/生/年	1250元/生/年	2	0	2024年寄宿生生活补助标准增加为1250元/生/年，今后将提高指标值设置准确性。
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=540元/生/年	625元/生/年	2	0	2024年非寄宿生生活补助标准增加为625元/生/年，今后将提高指标值设置准确性。
	产出指标	数量指标	小学寄宿生生活补助发放人数	≥8人	12人	6	5.9	根据实际家庭经济困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。
			小学非寄宿生生活补助发放人数	≥5人	2人	6	2.4	根据实际家庭经济困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	6	6	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	7	7	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
被资助学生家长满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		89.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（特教公用经费）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	253.32	261.58	251.22	10	96.04%	9.6	
	其中：当年财政拨款	253.32	261.58	251.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过落实特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			
		持，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			持，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支			
		源和支持，全面提高特殊教育教学水平。			源和支持，全面提高特殊教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育生均公用经费预算资金总额	≤269.74万元	251.22万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费市级资金预算资金总额	≤187.48万元	177.12万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费上级资金预算资金总额	≤82.26万元	74.1万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费补助标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	2	2	
			水费单价	=3.475元/方	3.475元/方	1	1	
			电费单价	≤0.52元/度	0.51元/度	1	1	
	产出指标	数量指标	新增资产配置数量	≥162个/套/台	395个/套/台	4	3	因年中追加图书等资产配置，今后将提高设置指标值准确性
			家具类资产政府采购率	=100%	100%	4	4	
			缴纳水电费月数	=12月	12月	4	4	
			水费用量	≥5000方	3223方	4	2.57	因节约用水量导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
			电费用量	≥500000度	294000度	4	2.32	因节约用电量导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
		质量指标	特殊教育生均公用经费资金使用合规率	=100%	100%	4	4	
			资产验收合格率	=100%	100%	4	4	
			特殊教育生均公用经费资金支出及时率	≥90%	100%	6	6	
	时效指标	水电费缴费及时率	≥90%	100%	6	6		
		社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	效益指标	受益特教学生人数	≥300人	374人	10	10		
		可持续发展影响指标	为特殊教育学生提供更好的教育资源和支	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	4	4	
			家长满意度	≥95%	100%	3	3	
教师满意度			≥95%	100%	3	3		
总分		95.49						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市特殊教育中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	6.44	10	6.44%	0.64	
	其中：当年财政拨款	0	100	6.44				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过购置职业教育教学系统设备、进行职业教育实训室改造、职业技能培训、校本印刷、职级技能竞赛及交流差旅、课程拍摄制作，提升职业教育水平，优化职业教育办学环境。		完成购置按摩床、诊断桌凳等教学设备，提高职业教育办学条件和水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高水平中职学校和特色化专业建设项目经费	≤100万元	6.44万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		购置职业教育教学系统设备资金	≤46.85万元	6.29万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		职业教育实训室改造金额	≤26.35万元	0万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		职业技能培训费金额	≤12.8万元	0万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		校本印刷费金额	≤3万元	0万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		职级技能竞赛及交流差旅费金额	≤5万元	0万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		课程拍摄制作费	≤6万元	0万元	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		实训室改造单价	≤731.944元/平方米	0元/平方米	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		职业技能培训费单价	≤5120元/人	0元/人	1	0.5	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		校本印刷费单价	≤125元/册	0元/册	0.5	0.3	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
		课程拍摄制作费单价	≤1500元/节	0元/节	0.5	0.3	该特色化专业建设项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2025年完成。	
年度绩效指标	数量指标	购置职业教育教学系统设备数量	≥107件	76件	4	2.84	读屏软件、卷艾机等部分教学设备暂未采购，计划2025年完成采购。	
		改造职业教育实训室面积	≥360平方米	0平方米	3	0	实训室已改造，计划2025年完成验收支付。	
		职业技能培训人次	≥25人次	0人次	3	0	未进行职业技能培训，计划2025年完成培训。	
		校本课程印刷册数	≥240册	0册	3	0	未进行校本印刷，计划2025年完成印刷。	
		职级技能竞赛及交流差旅人次	≥8人次	0人次	3	0	未进行职级技能竞赛及交流差旅，计划2025年完成。	
			课程拍摄制作数量	≥40节	0节	3	0	未进行课程拍摄制作，计划2025年完成。
	质量指标	教学设备验收合格率	=100%	100%	3	3		
		改造实训室验收合格率	=100%	0	3	0	实训室已改造，计划2025年完成验收支付。	
		印刷验收合格率	=100%	0	3	0	未进行校本印刷，计划2025年完成印刷。	
		课程拍摄制作验收合格率	=100%	0	3	0	未进行课程拍摄制作，计划2025年完成。	
时效指标	购置教学设备及及时率	=100%	50%	3	1.5	读屏软件、卷艾机等部分教学设备暂未采购，计划2025年完成采购。		
	改造实训室及时率	=100%	100%	3	3			
	印刷及时率	=100%	0	3	0	未进行校本印刷，计划2025年完成印刷。		
效益指标	社会效益指标	学校实训条件	改善	改善	7	7		
		学校职业教育教学水平	提升	提升	8	8		
	可持续发展影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强	增强	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对专业学习的满意度	≥90%	100%	5	5		
		用人单位对毕业生的满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		56.08						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明		未进行职业技能培训，未进行校本印刷，未进行职级技能竞赛及交流差旅，未进行课程拍摄制作。2025年将加快项目执行进度，尽快完成目标任务。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊教育补助-淄财科教指[2023]77号						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.63	10	98.52%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	25	25	24.63				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过配备特殊教育专用设备设施，安装监控设备，促进特殊教育教学质量持续提升。			完成校园监控设备安装，保障校园以及师生安全，提高了特教学校办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育补助资金	≤25万元	24.63万元	4	4	
			监控摄像头采购平均单价	≤700元/个	525元/个	3	3	
			交换机采购平均单价	≤2000元/个	1785元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	监控摄像头采购数量	≥185台	185台	10	10	
			交换机采购数量	≥15台	15台	10	10	
		质量指标	监控设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按预定进度完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学环境有所提高	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	有效保障校园安全性	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
特殊教育教师满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		99.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊教育补助-中央资金						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	7	10	28.00%	2.8	
	其中：当年财政拨款	25	25	7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过修缮校园破损墙面、安装灯具、无障碍扶手、盲道等，改善特殊教育学校办学条件。			完成墙面修缮、安装灯具、盲道等，改善了我校办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央补助资金总额	≤25万元	7万元	3	2.9	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
			修缮墙面总金额	≤15.5万元	7万元	2	1.9	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
			灯具总金额	≤2.4万元	0万元	2	0	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
			线路改造总金额	≤4.1万元	0万元	1	0	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
			残疾人无障碍扶手总金额	≤1.5万元	0万元	1	0	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
			安装盲道总金额	≤1.5万元	0万元	1	0	严格按照合同付款方式执行（验收合格后支付不超过合同金额的30%，审计完成一年内再付30%，剩余部分按财政拨款计划付清），因此本年度执行数小于指标值，尾款待2025年结算。
	产出指标	数量指标	修缮墙面面积	≥1472平方米	1104.95平方米	3	2.25	为降低成本，实现效益最大化，对方案不断调整优化，因此完成值低于指标值。
			灯具数量	≥61个	78个	3	3	
			线路改造长度	≥830米	540米	3	1.95	为降低成本，实现效益最大化，对方案不断调整优化，因此完成值低于指标值。
			残疾人无障碍扶手长度	≥15米	87.34米	3	2.9	年初指标值设置过低，今后将提高指标值设置准确性。
			安装盲道长度	≥180米	70.4米	3	1.17	为降低成本，实现效益最大化，对方案不断调整优化，因此完成值低于指标值。
		质量指标	墙面修缮验收合格率	=100%	100%	3	3	
			灯具验收合格率	=100%	100%	3	3	
			残疾人无障碍扶手验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安装盲道验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	屋面维修及时率	=100%	100%	3	3	
			灯具安装及时率	=100%	100%	3	3	
			残疾人无障碍扶手安装及时率	=100%	100%	3	3	
			盲道安装及时率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	改善特教办学条件	改善	改善	15	15
可持续发展影响指标	提升学生学习环境		提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		教师满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		83.87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		2025年将加快本项目执行进度，完成工程款支付。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划（淄财科教指[2024]39号）						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	31	30.93	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	31	30.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采购触控一体机、黑板等教学设备，支持建设高水平中职学校，带动中职学校差异化、特色化高质量发展。			完成采购一体机、黑板、空调，改善办学条件，提高中职教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金总额	≤31万元	30.93万元	2	2	
			平黑板采购单价	≤0.08万元/块	0.076万元/块	2	2	
			推拉黑板采购单价	≤0.13万元/块	0.13万元/块	2	2	
			空调采购单价	≤0.55万元/台	0.55万元/台	2	2	
			教学一体机采购单价	≤1.6万元/台	1.6万元/台	2	2	
	产出指标	数量指标	平黑板购置数量	=10块	10块	6	6	
			推拉黑板购置数量	=5块	5块	6	6	
			空调购置数量	=13台	13台	6	6	
			教学一体机购置数量	=14台	14台	6	6	
		质量指标	黑板等资产验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	黑板等资产采购及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学校职业教育教学水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
			中职学校办学条件	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
学生家长满意度			≥90%	100%	5	5		
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								