

2025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 2025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 2025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

2025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

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	5,605.92	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	5,528.98
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	15.55	八、社会保障和就业支出	39	130.36
	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	5,621.47	本年支出合计	58	5,659.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.43	年末结转和结余	60	20.57
	30			61	
总计	31	5,679.90	总计	62	5,679.90

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

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	5,621.47	5,605.92					15.55
205	教育支出	5,491.11	5,475.56					15.55
20502	普通教育	301.95	301.95					
2050299	其他普通教育支出	301.95	301.95					
20503	职业教育	49.72	49.72					
2050302	中等职业教育	49.72	49.72					
20507	特殊教育	5,139.44	5,123.90					15.55
2050701	特殊学校教育	5,139.44	5,123.90					15.55
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36					
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.03	122.03					
20808	抚恤	8.33	8.33					
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33					

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：万元

单位：淄博市特殊教育中心

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	5,659.33	5,002.82	656.51			
205	教育支出	5,528.98	4,872.46	656.51			
20502	普通教育	301.95		301.95			
2050299	其他普通教育支出	301.95		301.95			
20503	职业教育	49.72		49.72			
2050302	中等职业教育	49.72		49.72			
20507	特殊教育	5,177.31	4,872.46	304.85			
2050701	特殊学校教育	5,177.31	4,872.46	304.85			
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36				
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.03	122.03				
20808	抚恤	8.33	8.33				
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33				

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

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	5,605.92	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	5,475.56	5,475.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.36	130.36		
	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	5,605.92	本年支出合计	59	5,605.92	5,605.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,605.92	总计	64	5,605.92	5,605.92		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,605.92	5,002.82	603.10
205	教育支出	5,475.56	4,872.46	603.10
20502	普通教育	301.95		301.95
2050299	其他普通教育支出	301.95		301.95
20503	职业教育	49.72		49.72
2050302	中等职业教育	49.72		49.72
20507	特殊教育	5,123.90	4,872.46	251.43
2050701	特殊学校教育	5,123.90	4,872.46	251.43
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.03	122.03	
20808	抚恤	8.33	8.33	
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市特殊教育中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,126.30	302	商品和服务支出	346.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.36	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,328.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.03	30208	取暖费	69.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.05	30209	物业管理费	125.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.92	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	529.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.50	30218	专用材料费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	206.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	80.11	30231	公务用车运行维护费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30299	其他商品和服务支出	116.30			
人员经费合计		4,655.87	公用经费合计					346.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市特殊教育中心

公开07表
单位：万元

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

单位：淄博市特殊教育中心

公开08表
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

单位：淄博市特殊教育中心

公开09表
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
2.32		2.25		2.25	0.07	2.32		2.25		2.25	0.07

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,679.9万元。与2024年相比，收、支总计各增加432.03万元，增长8.23%。主要是人员支出增加。

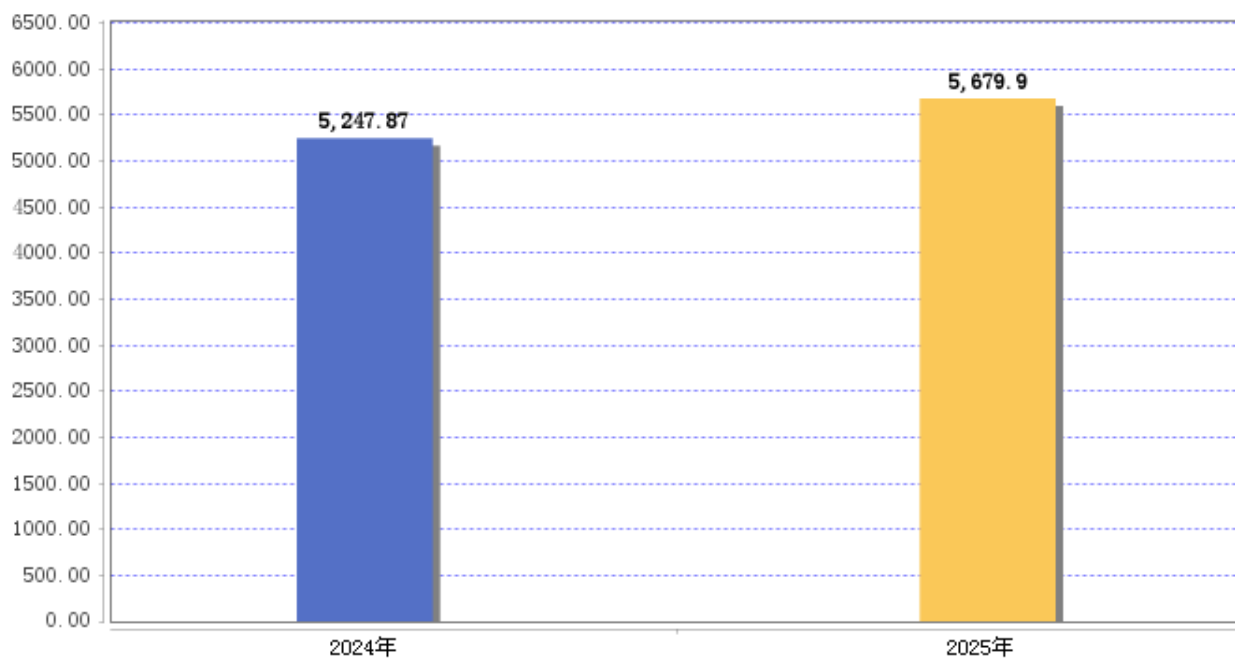
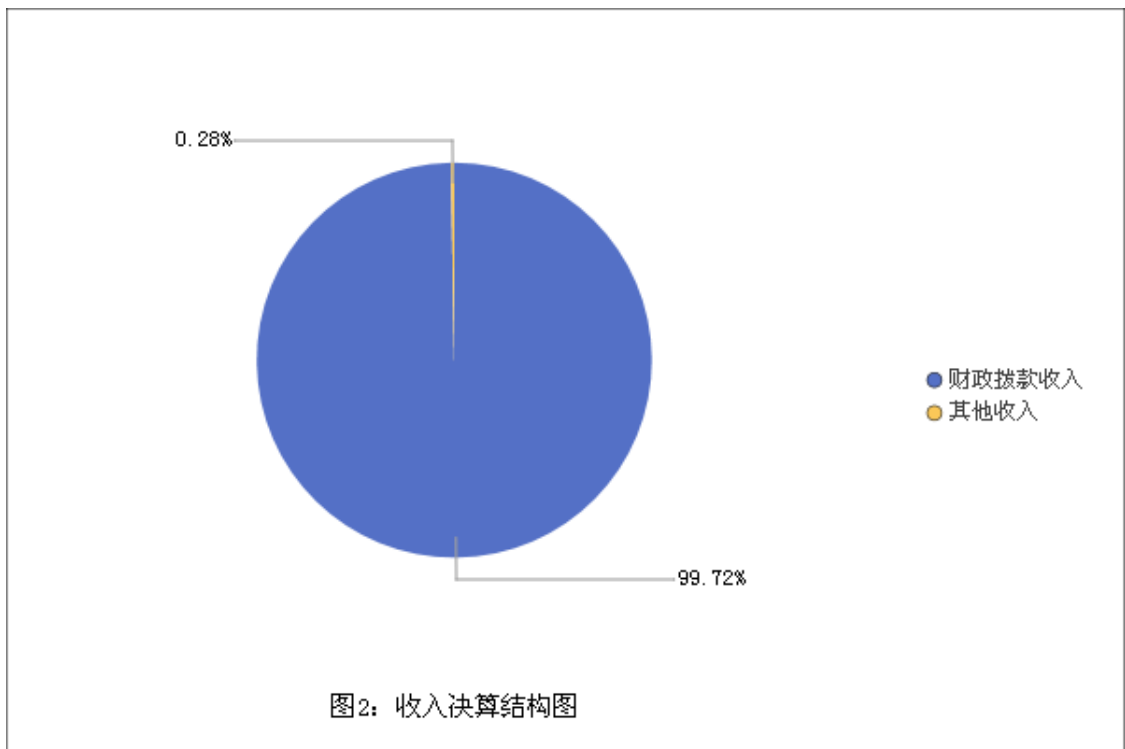


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,621.47万元，其中：财政拨款收入5,605.92万元，占99.72%；其他收入15.55万元，占0.28%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,605.92万元。与2024年度相比，增加475.17万元，增长9.26%。主要是人员支出增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

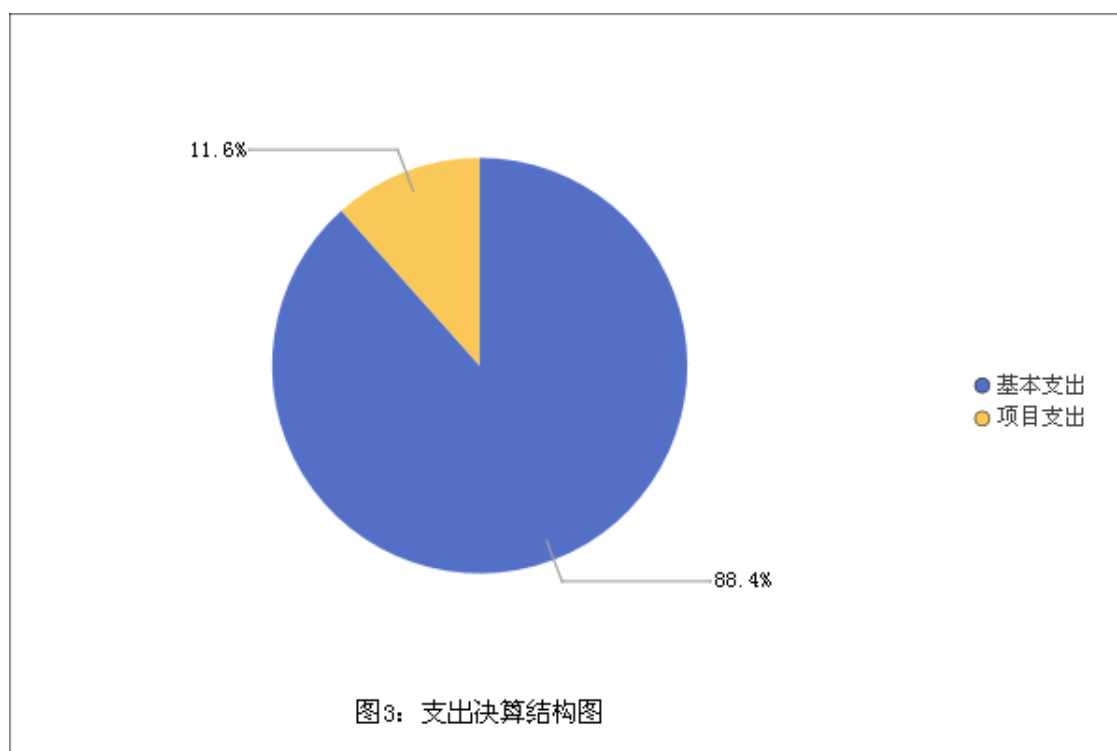
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入15.55万元。与2024年度相比，减少96.69万元，下降86.15%。主要是捐款、按摩培训费等资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,659.33万元，其中：基本支出5,002.82万元，占88.4%；项目支出656.51万元，占11.6%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出5,002.82万元。与2024年度相比，增加307.97万元，增长6.56%。主要是人员支出增加。

2. 项目支出656.51万元。与2024年度相比，增加161.98万元，增长32.75%。主要是增加2025年现代职业教育质量提升计划资金（第二批特色化专业奖补资金）、特教补助中央资金等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为5,605.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加475.17万元，增长9.26%。主要是人员支出增加。

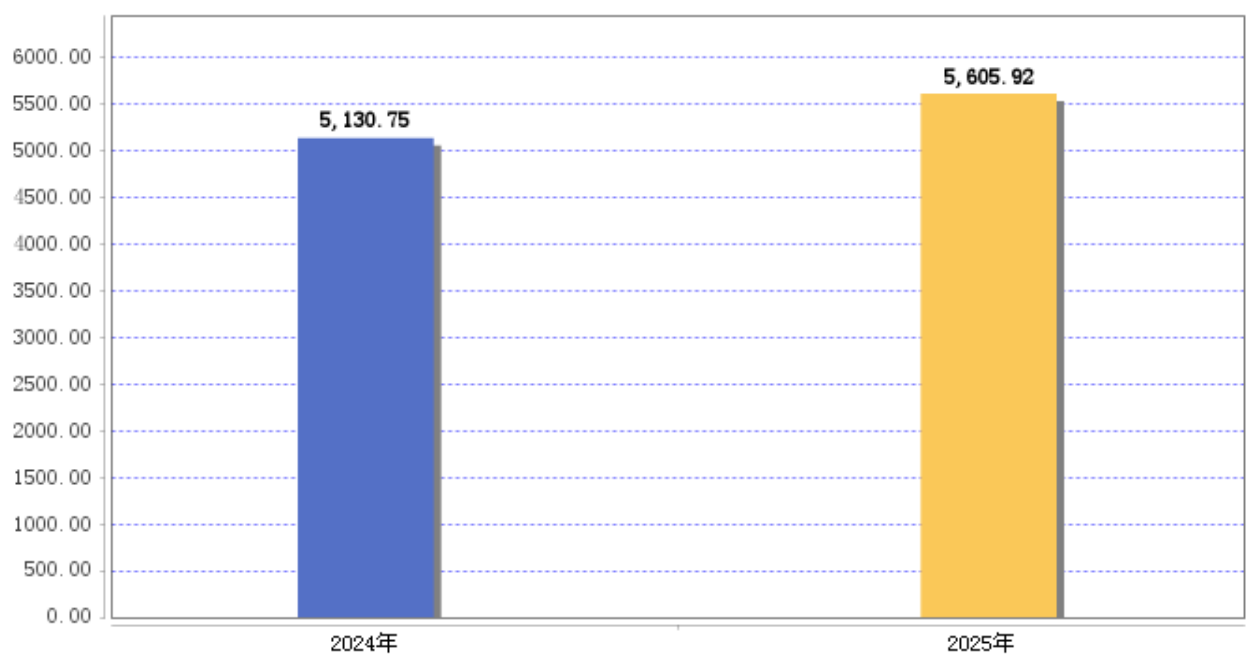


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资薪金、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，特殊学校教育方面的支出规模较大，主要是：绩效工资，2025年度决算数为1328.01万元，占财政拨款支出总额的23.69%，主要用于发放绩效工资。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,605.92万元，占本年支出合计的99.06%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.17万元，增长9.26%。主要是人员支出增加。

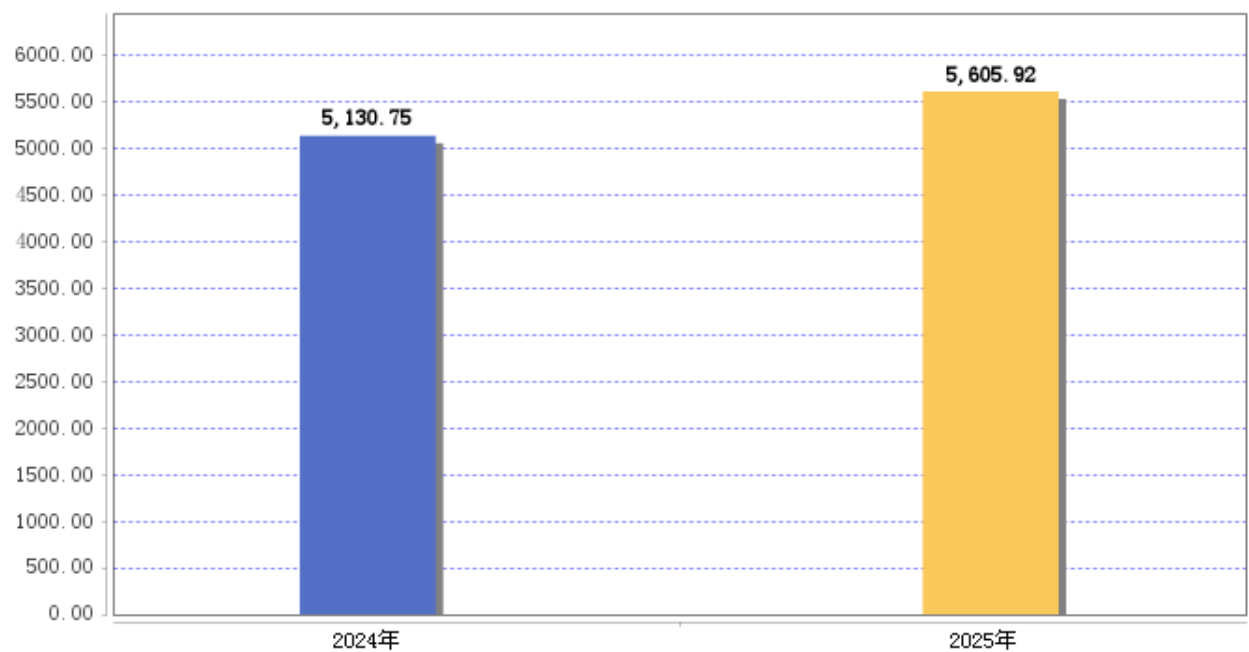
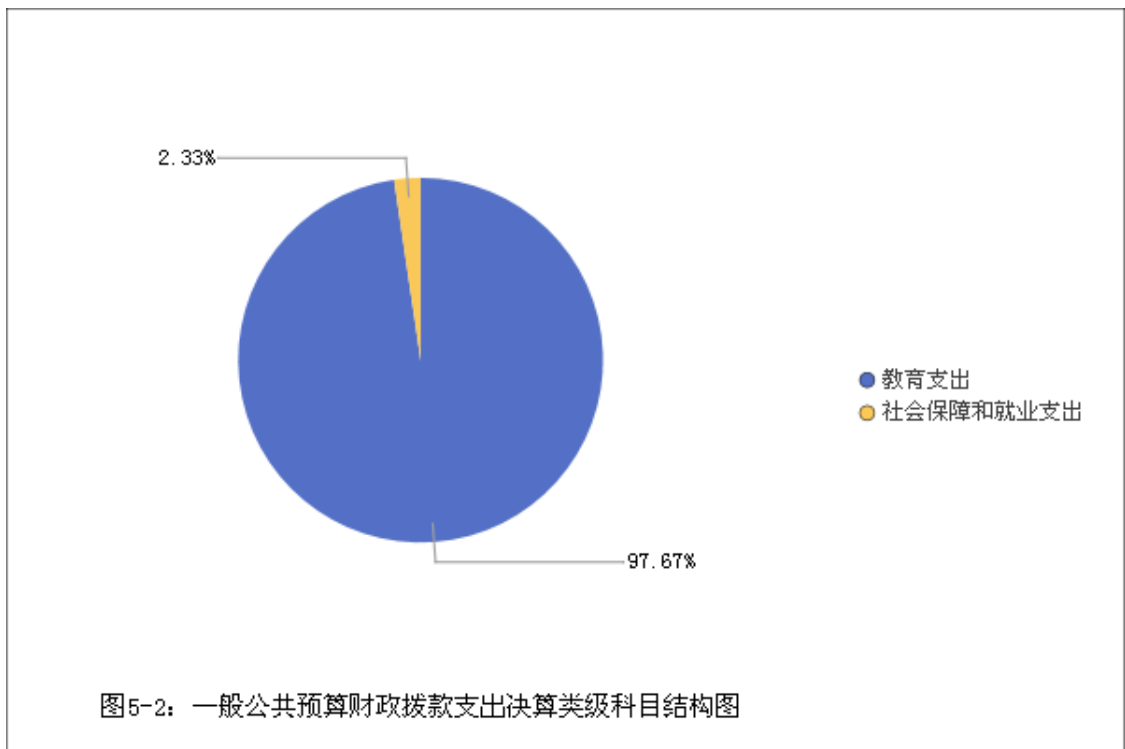


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,605.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,475.56万元，占97.67%；社会保障和就业支出（类）支出130.36万元，占2.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,103.77万元，支出决算为5,605.92万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为308.39万元，支出决算为301.95万元，完成年初预算的97.91%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为108万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的46.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年现代职业教育质量提升计划资金指标收回。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为4,559.27万元，支出决算为5,123.9万元，完成年初预算的112.38%。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）。年初预算为128.11万元，支出决算为122.03万

元，完成年初预算的95.25%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加在职人员死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,002.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,655.87万元，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、抚恤金、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346.95万元，主要包括：办公费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2.25万元，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2025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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.07万元，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2批次、19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

2025年度政府采购支出总额93.84万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.64万元。授予中小企业合同金额92.39万元，占政府采购支出总额的98.45%，其中：授予小微企业合同金额92.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

78.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金656.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“校园维修项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金116.62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市特殊教育中心2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，6个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。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，基本实现了预期绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，反映出项目管理精细化程度有待提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“特殊教育补助-中央资金”“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）”等14个项目的绩效自评表。

1. 特殊教育补助-中央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99.1分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校园图书馆墙面修缮、安装灯具、无障碍扶手、卫生间无障碍改造等工程，提高图书馆空间功能多元化，改善特教学校办学条件。

2. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.44分。全年预算数为93.56万元，执行数为83.61万元，完成预算的89.37%。项目绩效目标完成情况：完成按摩床、诊断桌凳等教学设备采购，完成实训室改造工程，完成职业技能培训，完成课程拍摄制作，有效提高我校职业教育办学条件和水平。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.8分。全年预算数为0.07万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。该项目上年执行30.93万元，本年未执行，两年共计执行30.93万元。因该项目目标已全部完成，结余0.07万元退回财政。

4. 资产购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为116.62万元，执行数为116.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付修缮坍塌挡土墙、篮球场改造等以前年度资产购置及维修改造工程欠款。

5. 局属学校安全等级鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成学校校舍安全等级鉴定工作，及时发现校舍安全隐患，避免校园内发生安全事故，保障师生安全。

6. 教育经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为23.65万元，执行数为23.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付2023年度教育经费欠款。

7. 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84.64分。全年预算数为102万元，执行数为53.41万元，完成预算的52.36%。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。

8. 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81.87分。全年预算数为7万元，执行数为1.26万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 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96.74分。全年预算数为32万元，执行数为28.94万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 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98.19分。全年预算数为323.81万元，执行数为300.81万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：完成水电通信费缴费，完成校园安全隐患维修等，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支支持，保障特殊教育学校正常运转，全面提高特殊教育教学水平。

11. 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80.97分。全年预算数为3万元，执行数为

0.86万元，完成预算的28.67%。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。

12. 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78.9分。全年预算数为2万元，执行数为0.28万元，完成预算的14%。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。

13. 2025年特教补助中央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65.34分。全年预算数为50万元，执行数为8.2万元，完成预算的16.4%。项目绩效目标完成情况：完成了校园外墙修缮，改善了办学条件，减少了校园安全隐患。

14. 2025年现代职业教育质量提升计划资金（第二批特色化专业奖补资金）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72.53分。全年预算数为69万元，执行数为19.52万元，完成预算的28.29%。项目绩效目标完成情况：完成采购盲人按摩穴位智能化腧穴仪、中医康复虚拟仿真教学系统等教学设备，完成课程拍摄制作，有效推进课程体系、教学方法、教学内容的整体改革，改善特殊教育学校改善办学条件，提高教育教学质量。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“资产购置及维修改造项目”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

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助学金项目的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤金的支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

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	特殊教育补助-中央资金	淄博市特殊教育中心	99.10	优
2	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	85.44	良
3	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	89.80	良
4	资产购置及维修改造	淄博市特殊教育中心	100.00	优
5	局属学校安全等级鉴定	淄博市特殊教育中心	100.00	优
6	教育经费保障	淄博市特殊教育中心	100.00	优
7	教育自有资金项目	淄博市特殊教育中心	84.64	良
8	学生资助补助经费（中职助学金）	淄博市特殊教育中心	81.87	良
9	学生资助补助经费（中职免学费）	淄博市特殊教育中心	96.74	优
10	义务教育补助经费（特教公用经费）	淄博市特殊教育中心	98.19	优
11	义务教育补助经费（生活补助-初中）	淄博市特殊教育中心	80.97	良
12	义务教育补助经费（生活补助-小学）	淄博市特殊教育中心	78.90	中
13	2025 年特教补助中央资金	淄博市特殊教育中心	65.34	中
14	2025 年现代职业教育质量提升计划资金（第二批特色化专业奖补资金）	淄博市特殊教育中心	72.53	中

2025年预算项目支出绩效自评表

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	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	18	18	18			
		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，改善特教学校办学条件。			完成校园图书馆墙面修缮、安装灯具、无障碍扶手、卫生间无障碍改造等工程，提高图书馆空间功能多元化，改善特教学校办学条件。			
	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	中央补助资金总额	≤25万元	18万元	2	2	上年执行7万元，本年执行18万元，该项目两年一共完成25万元。
			修缮墙面总金额	≤15.5万元	8.33万元	2	2	上年执行7万元，本年执行8.33万元。
			灯具总金额	≤2.4万元	1.7万元	2	2	
			线路改造总金额	≤4.1万元	3.93万元	2	2	
			残疾人无障碍扶手总金额	≤1.5万元	1.27万元	1	1	
			安装盲道总金额	≤1.5万元	1.17万元	1	1	
	产出指标	数量指标	修缮墙面面积	≥1472平方米	1104.95平方米	3	3	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。今后将在设置指标时确定好数量，提高指标准确性。
			灯具数量	≥61个	78个	3	3	
			线路改造长度	≥830米	540米	3	2.7	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。今后将在设置指标时确定好数量，提高指标准确性。
			残疾人无障碍扶手长度	≥15米	87.34米	3	2.7	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	2.7	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。今后将在设置指标时确定好数量，提高指标准确性。
		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		99.10						
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（高水平中等职业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	93.56	93.56	83.61	10	89.37%	8.94	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	93.56	93.56	83.61				
	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。			完成按摩床、诊断桌凳等教学设备采购，完成实训室改造工程，完成职业技能培训，完成课程拍摄制作，有效提高我校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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高水平中等职业学校和特色化专业建设项目经费	≤100万元	83.61万元	1	1	该项目去年执行6.44万元，本年执行83.61万元，共完成90.05万元。
			购置职业教育教学系统设备资金额	≤46.85万元	39.1万元	1	1	
			职业教育实训室改造金额	≤26.35万元	24.42万元	1	1	
			职业技能培训费金额	≤12.8万元	0万元	1	0	职业技能培训已完成，未发生资金支出。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			校本印刷费金额	≤3万元	0万元	1	0	校本未完成编写，印刷费未执行。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			职级技能竞赛及交流差旅费金额	≤5万元	3.51万元	1	1	
			课程拍摄制作费	≤6万元	5.95万元	1	1	
			实训室改造单价	≤731.944元/平方米	409元/平方米	1	0.9	为降低成本，实现效益效果最大化，对方案不断调整优化，因此完成值较高。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			职业技能培训费单价	≤5120元/人	0元/人	1	0	职业技能培训已完成，未发生资金支出。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			校本印刷费单价	≤125元/册	0元/册	0.5	0	校本未完成编写，印刷费未执行。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			课程拍摄制作费单价	≤1500元/节	1200元/节	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	购置职业教育教学系统设备数量	≥100件	106件	4	4	
			改造职业教育实训室面积	≥360平方米	597.12平方米	3	2.7	为降低成本，实现效益效果最大化，对方案不断调整优化，因此完成值较高。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			职业技能培训人次	≥25人次	50人次	3	2.7	年初指标值设置过低，今后将提高指标值设置准确性。
			校本课程印刷册数	≥240册	0册	3	0	校本未完成编写，印刷费未执行。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			职级技能竞赛及交流差旅人次	≥8人次	15人次	3	2.7	年初指标值设置过低，今后将提高指标值设置准确性。
			课程拍摄制作数量	≥40节	50节	3	3	
		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%	100%	3	3	
			印刷验收合格率	=100%	0%	3	0	校本未完成编写，印刷费未执行。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
			课程拍摄制作验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	购置教学设备及及时率	=100%	100%	3	3	
			改造实训室及时率	=100%	100%	3	3	
			印刷及时率	=100%	0%	3	0	校本未完成编写，印刷费未执行。今后将充分进行项目考察论证，提高绩效目标设置准确性。
	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	
			学生职业能力素养	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	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		85.44						
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年预算项目支出绩效自评表

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	0.07	0.07	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.07	0.07	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	0万元	2	1.8	上年执行30.93万元，本年未执行，两年共执行30.93万元。因该项目目标已全部完成，结余0.07万
			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			89.80					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		资产购置及维修改造						
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	116.62	116.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	116.62	116.62				
	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			
		该项目实为支付资产购置及维修改造工程欠款。			完成支付修缮坍塌挡土墙、篮球场改造等以前年度资产购置及维修改造工程欠款。			
	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	本次支付欠款金额	≤116.62万元	116.62万元	4	4	
			支付挡土墙及锅炉维修改造工程欠款金额	≤71.82万元	71.82万元	3	3	
			支付篮球场及其他工程欠款金额	≤44.8万元	44.8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	篮球场维修面积	≥2279m²	2279m²	5	5	
			玻璃门维修面积	≥149m²	149m²	5	5	
			挡土墙维修数量	=1个	1个	5	5	
			锅炉房数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	篮球场维修验收合格率	1	100%	5	5	
			玻璃门维修验收合格率	1	100%	5	5	
			资产验收合格率	1	100%	5	5	
		时效指标	维修及时率	1	100%	5	5	
	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			100.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		局属学校安全等级鉴定						
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	1.35	1.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.35	1.35			
		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			
		完成学校校舍安全等级鉴定工作，确保及时发现、及时排除校舍安全隐患，保障学校师生安全。			已及时完成学校校舍安全等级鉴定工作，及时发现校舍安全隐患，避免校园内发生安全事故，保障师生安全。			
	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	安全等级鉴定资金总额	≤1.35万元	1.35万元	5	5	
			安全等级鉴定标准	≤3.6元/平方米	3.6元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	鉴定面积	≥1195.2平方米	1195.2平方米	13	13	
		质量指标	安全等级鉴定工作按计划完成率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	校舍安全隐患发现及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	保障	保障	15	15	
			受益学生人数	≥370人	379人	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	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		教育经费保障						
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	23.65	23.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0	23.65	23.65			
		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			
		结算2023年度教育经费欠款。			已完成支付2023年度教育经费欠款。			
	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	结算2023年教育经费 欠款	≤23.65万元	≤23.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付欠款月数	≥4个月	≥4个月	13	13	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	支付欠款及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	为教育教学提供保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障特教教育发展水平 持续提升	保障	保障	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	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	102	102	53.41	10	52.36%	5.24	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	102	102	53.41				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放各类定向捐赠，进行万人计划、个税手续费返还统筹、职业教育培训，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	教育自有资金项目预算总额	≤102万元	53.41万元	2	1.8	年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
			各类定向捐赠支出预算资金总额	≤40万元	9.37万元	2	1.8	年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
			万人计划资金总额	≤49万元	36.14万元	2	2	
			个税手续费返还资金总额	≤3万元	0万元	2	0	个税手续费未发生支出，年初设置指标值过高，今后将提高指标值设置准确性。
			职业教育培训资金总额	≤10万元	2.18万元	2	1.8	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	发放定向捐助资金人数	≥5人	1人	8	1.6	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	≥10人	49人	8	7.2	年初设置指标值过低，今后将提高指标值设置准确性。
			职业教育培训人数	≥10人	16人	8	7.2	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。
		质量指标	捐助资金发放完成率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	捐助资金发放及时率	=100%	100%	8	8
	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		84.64						
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年预算项目支出绩效自评表

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	1.26	10	18.00%	1.8
		其中：当年财政拨款	7	7	1.26			
		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	1.26万元	2.5	2.25	根据实际家庭困难学生人数，发放中职助学金。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			中职助学金市级资金预算总额	≤6万元	0.26万元	2.5	2.25	根据实际家庭困难学生人数，发放中职助学金。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			中职助学金上级资金预算总额	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
			中职助学金平均资助标准	=2500元/生/年	2800元/生/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	中职助学金资金发放人数	≥28人	9人	8	2.57	根据实际家庭困难学生人数，发放中职助学金。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			中职助学金发放次数	=2次/年	1次/年	8	4	已完成春季学期学生助学金发放；秋季学期家庭经济困难学生认定人数为0，因此未发放秋季助学金。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
		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	明显保障	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	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		81.87						
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年预算项目支出绩效自评表

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	32	32	28.94	10	90.44%	9.04
		其中：当年财政拨款	32	32	28.94			
		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（生均公用经费）预算资金总额	≤32万元	28.94万元	2.5	2.5	
			中职免学费（生均公用经费）市级资金预算总额	≤20万元	16.94万元	2.5	2.5	
			中职免学费（生均公用经费）上级资金预算总额	≤12万元	12万元	2.5	2.5	
			中职免学费（生均公用经费）标准	根据专业每生每年2800-4500元	2000元/生/年	2.5	2.2	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	4次	10	9	年初指标值设置过低，今后将提高指标值设置准确性。
			教师外出参加培训人次	≥10人次	40人次	10	9	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	日常零星维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	中职学校培训完成及时率	=100%	100%	10	10
	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	15	15	
			受益学生人数	≥147人	147人	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	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			96.74					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	303.39	323.81	300.81	10	92.90%	9.29
		其中：当年财政拨款	303.39	323.81	300.81			
		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			
		通过缴纳水电通信费、进行校园维修维护等，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 持， 全面提高特殊教育教学水平。			完成水电通信费缴费，完成校园安全隐患维修等，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支 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预算资金总额	≤323.81万元	300.81万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费市级资金预算资金总额	≤233.81万元	210.81万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费上级资金预算资金总额	≤90万元	90万元	2	2	
			特殊教育生均公用经费补助标准	=9000元/生/年	9000元/生/年	1	1	
			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	
			每月缴纳通信费	≤5199元/月	5199元/月	1	1	
	产出指标	数量指标	新增资产配置数量	≥227个/套/台	237个/套/台	5	5	
			家具类资产政府采购率	=100%	100%	5	5	
			缴纳水电通信费月数	=12月	12月	5	5	
			水费用量	≥1000方	3833方	4	3.6	年初设置指标值过低，今后将提高指标值设置准确性。
			电费用量	≥600000度	495000度	4	3.3	年初设置指标值过高，今后将充分进行论证，提高指标值设置准确性。
		质量指标	特殊教育生均公用经费资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			资产验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	学校维修改造及时率	=100%	100%	4	4	
			学校水电通信费缴纳及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	15	15	
			受益特教学生人数	≥374人	379人	15	15	
	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		98.19						
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年预算项目支出绩效自评表

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	3	3	0.86	10	28.67%	2.87
		其中：当年财政拨款	3	3	0.86			
		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。			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	≤3万元	0.86万元	2	1.8	根据实际家庭困难学生人数，为初中段家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性
			家庭经济困难生活补助市级资金预算资金总额	≤1万元	0万元	2	0	根据实际家庭困难学生人数，为初中段家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性
			家庭经济困难生活补助上级资金预算资金总额	≤2万元	0.86万元	2	1.8	根据实际家庭困难学生人数，为初中段家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1500元/生/年	1500元/生/年	2	2	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=750元/生/年	750元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助人数	≥12人	11人	6	5.5	根据实际家庭困难学生人数，为初中段家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性
			发放非寄宿生生活补助人数	≥12人	1人	6	0.5	根据实际家庭困难学生人数，为初中段家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次	1次	7	3.5	已完成春季学期学生生活补助发放；秋季学期家庭经济困难学生认定人数为0，因此未发放秋季生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
		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%	7	7	
		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	明显保障	15	15
	家庭经济困难学生资助覆盖率			=100%	100%	15	15	
	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			80.97				
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年预算项目支出绩效自评表

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	2	2	0.28	10	14.00%	1.4	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.28				
	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	≤2万元	0.28万元	2	1.8	根据实际家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤1.3万元	0.25万元	2	1.8	根据实际家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.7万元	0.03万元	2	1.8	根据实际家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1250元/生/年	1250元/生/年	2	2	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=625元/生/年	625元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	发放生活补助寄宿生人数	≥10人	5人	6	3	根据实际家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			发放生活补助非寄宿生人数	≥10人	1人	6	0.6	根据实际家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次	1次	7	3.5	已完成春季学期学生助学金发放；秋季学期家庭经济困难学生认定人数为0，因此未发放秋季助学金。今后将对项目进行充分论
		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%	7	7	
		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	明显保障	15	15
	家庭经济困难学生资助覆盖率			=100%	100%	15	15	
	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		78.90						
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：		根据实际认定后的家庭困难学生人数，为家庭经济困难的学生发放学生生活补助。年初绩效目标设定指标值不准确，今后将对项目进行充分论证，提高指标设置准确性。						

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年特教补助中央资金						
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	50	50	8.2	10	16.40%	1.64
		其中：当年财政拨款	50	50	8.2			
		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			
		通过配备特殊教育资源中心专用设备设施和进行校园修缮，支持特殊教育学校改善办学条件，提高教育教学质量。			完成了校园外墙修缮，改善了办学条件，减少了校园安全隐患。			
	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	2025年特教补助中央资金总额	≤50万元	8.2万元	3	2.7	外墙维修工程款按照合同先支付 30%，剩余资金待2026年支付。教学设备正在采购中，2026年将完成采购并支付。2026年将推进项目执行进度。
			资源中心教学设备购置金额	≤25万元	0万元	2	0	教学设备正在采购中，2026年将完成采购并支付。
			资源中心地面墙面维修改造金额	≤5万元	0万元	2	0	教室修缮中，2026年将完成改造。2026年将推进项目执行进度。
			外墙修缮金额	≤20万元	8.2万元	3	2.7	外墙维修工程款按照合同先支付 30%，剩余资金待2026年支付。2026年将推进项目执行进度。
	产出指标	数量指标	资源中心教学设备购置数量	≥8套/件/台	0件	7	0	教学设备正在采购中，2026年将完成采购并支付。2026年将推进项目执行进度。
			维修改造资源教室面积	≥172平方米	0平方米	7	0	教室修缮中，2026年将完成改造并验收付款。2026年将推进项目执行进度。
			修缮外墙面积	≥670平方米	1231平方米	7	6.3	根据学校外墙破损状况，增加修缮面积并降低单位成本，实现了资金效益最大化，因此完成值高于指标值。今后将提高指标值设置准确性。
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	0	7	0	教学设备正在采购中，并未验收。2026年将推进项目执行进度。
			维修验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	6	6	
		效益指标	社会效益指标	特教学校办学条件标准	进一步提高	进一步提高	15	15
	延长校园校舍使用寿命			延长	延长	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	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		65.34						
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：		该项目根据建设进度，制定2年期支出计划。教室地面改造、教学设备采购正在进行中，待2026年完成验收并付款。2026年将推进项目执行进度。						

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年现代职业教育质量提升计划资金（第二批特色化专业奖补资金）							
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		69	69	19.52	10	28.29%	2.83
		其中：当年财政拨款		69	69	19.52			
		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				
		采购盲人按摩穴位智能化脑穴仪、中医康复虚拟仿真教学系统等教学设备，开展课程拍摄制作、现代学徒制培养活动，购置中药材、针刺训练工具等，推进课程体系、教学方法、教学内容、教学团队等方面的整体改革等中职特色化专业建设，改善特殊教育学校改善办学条件，提高教育教学质量。			完成采购盲人按摩穴位智能化脑穴仪、中医康复虚拟仿真教学系统等教学设备，完成课程拍摄制作，有效推进课程体系、教学方法、教学内容的整体改革，改善特殊教育学校改善办学条件，提高教育教学质量。				
	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资金资金总额	≤69万元	19.52万元	2	1.8	完成部分教学设备采购，按照合同先支付30%的货款，剩余部分待2026年完成。根据课程建设进度，制定2年期支出计划，部分事项待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
			购置职业教育教学系统设备资金总额	≤56.4万元	13.57万元	2	1.8	完成部分教学设备采购，按照合同先支付30%的货款，剩余部分待2026年完成。2026年将加快推进项目执行进度。	
			课程拍摄制作费	≤6万元	5.95万元	2	2		
			开展现代学徒制培养费用金额	≤3万元	0万元	1	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，培养费用待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
			中药材购置金额	≤3万元	0万元	1	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，药材购置待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
			针刺训练工具购置金额	≤0.6万元	0万元	1	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，工具购置待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
			课程拍摄制作费单价	≤1500元/节	1102元/节	1	1		
	产出指标	数量指标	购置职业教育教学系统设备数量	≥35台（件）	31台	4	3.5	年初目标值设置过高，今后将提高目标设置准确性。2026年将加快推进项目执行进度。	
			课程拍摄制作数量	≥40节	54节	4	3.6	年初目标值设置过低，根据课程拍摄需求，完成值高于年初，今后将提高目标设置准确性。2026年将加快推进项目执行进度。	
			开展现代学徒制活动次数	≥10次	0次	4	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，学徒制活动待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度	
			中药材购置种类	≥50种	0种	4	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，药材购置待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
			针刺训练工具购置数量	≥15盒	0盒	4	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，工具购置待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度。	
		质量指标	教学设备验收合格率	=100%	100%	4	4		
			设备采购质量合格率	=100%	100%	4	4		
			课程拍摄制作验收合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	购置教学设备及时率	=100%	80%	4	4		
			开展现代学徒培养及时率	=100%	0	4	0	根据课程建设进度，制定2年期支出计划，学徒制活动待2026年执行。2026年将加快推进项目执行进度	
	效益指标	社会效益指标	特教学校办学条件标准	改善	改善	7.5	7.5		
			高水平中职学校人才培养与社会需求的对接程度	紧密	紧密	7.5	7.5		
			学校职业教育教学水平	提升	提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强	增强	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5		
			家长满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		72.53							
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：		该职业教育提升计划项目根据课程建设进度，制定2年期支出计划，学徒制活动，药材、针刺工具采购待2026年完成。2026年将加快推进项目执行进度。							

校园维修项目

绩效评价报告

委托单位：淄博市特殊教育中心

实施单位：淄博市特殊教育中心

评价机构：淄博双信志远有限责任会计师事务所

报告日期：二〇二六年六月三十日

校园维修项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：校园维修项目			
实施单位：淄博市特殊教育中心			
2025 年度预算资金安排		116.62 万元	
2025 年度实际支出		116.62 万元（预算执行率 100%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 该项目实为支付资产购置及维修改造工程欠款。 （二）主要指标 2025 年度支付资产购置及维修改造工程欠款 116.62 万元，涉及以前年度工程 4 个及 2025 年新增采购服务 2 个，各项工程完工验收及欠款支付情况。			
三、实施成效			
校园维修项目改善了特教中心办学条件，解决了特需学生体育锻炼、住宿条件等方面基础设施不足问题，消除了安全隐患，提升了办学保障能力，彰显了特殊教育的人文关怀与社会温度。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1.绩效目标不够细化，指标设置有待完善 （二）有关建议 1.细化绩效目标内容，优化绩效指标设置			
五、评分得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15	13.2	88
过程	20	20	100
产出	35	35	100
效益	30	30	100
合计	100	98.2	98.20
绩效评价得分：98.20		评价结果等级：优	

目 录

一、基本情况	4
二、绩效评价工作开展情况	7
三、项目绩效评价指标分析情况	10
四、评价评分情况及评价结论	19
五、项目绩效评价结果应用建议	21
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	22

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，我所开展2025年度淄博市特殊教育中心（以下简称“特教中心”）校园维修项目支出绩效评价工作，现根据相关规定、程序和委托要求，出具绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

淄博市特殊教育中心始创于1959年，是一所涵盖视障、听障、智障、孤独症及多重障碍儿童少年，集学前康复教育、义务教育、高中（中职）教育为一体的十五年一贯制学校，秉持“生命教育”核心理念，落实“康文职一体，教学做合一”办学策略，创新构建“康复+教育+技能”三维赋能育人模式，形成“生命·成长·融合”五育融合课程体系，打造“融爱、博爱、慧爱”德育品牌。特教中心承担淄博市特殊教育指导中心和资源中心管理职责。“联盟+集团+共同体”三方联动一体推进，为特需学生构建了更加开放、包容的融合共育新生态。为保障学生在校学习、生活安全，补齐校园基础设施短板、消除校舍安全隐患，通过竞争性磋商方式，委托专业服务公司在校园挡土墙、职业教育教室功能室、学生洗浴锅炉及配套构筑物、室外篮球场、劳动基地提升及电动车车棚、学生公寓铝合金门及办公楼自动门、公寓空调电路等实施维修改造。

2.项目主要内容

2025 年校园维修项目主要包括支付 2024 年维修改造项目、室外篮球场改造、劳动基地提升工程及电动车车棚改造工程、学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造项目的欠款，以及实施公寓空调电路改造及空调维修服务项目。

3.项目实施情况

通过竞争性磋商确定各项目的供应商。2024 年维修改造项目供应商为淄博博山区八陡建筑安装工程有限公司，合同签订时间为 2024 年 9 月 6 日，合同金额为 125.69 万元，工期 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，工程审定值为 125.23 万元；合同约定付款方式为“合同签订并工程竣工验收合格后支付不超过 30%，竣工结算审定后一年内无安全质量问题资金最低付至审计结算值的 30%，剩余资金按财政资金计划 5 年内付清。”

室外篮球场改造工程项目供应商为山东安普建工有限公司，合同签订时间为 2023 年 8 月 10 日，合同金额为 34.22 万元，工期 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 19 日，工程审定值为 34.19 万元；合同约定付款方式为“合同签订并工程竣工验收合格后支付不超过 30%的工程款，竣工结算审定后付至结算审定值的 30%-70%，剩余资金按财政资金计划支付。”

劳动基地提升工程及电动车车棚改造工程供应商为淄博博山区八陡建筑安装工程有限公司，合同签订时间为 2023 年 6 月

30 日，合同金额为 31.86 万元，2023 年 8 月 10 日竣工，工程审定值为 33.59 万元；合同约定付款方式为“合同签订并工程竣工验收合格后支付不超过 30% 的工程款，竣工结算审定后付至结算审定值的 30%-70%，剩余资金按财政资金计划支付。”

学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造项目供应商为滨州市滨城区七彩门业，合同签订时间为 2023 年 8 月 20 日，合同金额 7.93 万元，工期 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 7 日，工程审定值为 8.12 万元；合同约定付款方式为“合同签订并工程竣工验收合格后支付不超过 30% 的工程款，竣工结算审定后付至结算审定值的 30%-70%，剩余资金按财政资金计划支付。”

公寓空调电路改造项目供应商为淄博魏氏机电设备有限公司，合同签订时间为 2025 年 6 月 6 日，合同金额为 9.98 万元，项目所涉及零部件验收入库时间为 2025 年 6 月 9 日；空调维修服务项目供应商为淄博沁格经贸有限公司，合同签订时间为 2025 年 6 月 14 日，合同金额为 9.79 万元，验收时间为 2025 年 6 月 20 日；上述两项目合同约定的付款方式均为一次性付款。

以上维修改造、设备采购及修缮服务项目均已完成并通过验收。2025 年度累计支付工程款 116.62 万元。

4.项目资金投入和使用情况

校园维修项目年度预算 116.62 万元，全年执行数 116.62 万元，预算执行率为 100%，其中包括支付 2024 年维修改造工程款 71.81

万元、支付篮球场及其他工程款金额 44.81 万元。

（二）项目绩效目标情况

校园维修项目绩效目标为支付资产购置及维修改造工程欠款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是根据项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性和规范性，从项目决策、项目过程、项目产出及效益四个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，提高项目管理水平和资金的使用效率，为相关部门决策、管理提供参考依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为特教中心校园维修项目资金 116.62 万元。

评价范围为特教中心校园维修项目的资金使用情况、服务商履约情况，管理制度制定及执行情况、项目实施产生的绩效情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正原则

评价工作小组在评价过程中，严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量相结合的方法，规范开展绩效评价各个环节的工作。

（2）绩效相关原则

评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（3）依据充分原则

评价工作小组在评价过程中，以大量的充分掌握的相关数据、证据为基础，采用科学的数据收集和分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（4）公正公开原则

评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（5）独立评价原则

评价工作小组在评价过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范，排除内、外各种干扰因素和影响，做到独立完成绩效评价工作。

2.评价指标体系

校园维修项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的

原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。评价指标分为决策（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效益（30分）四大部分。

3.评价方法

根据评价对象的具体情况，采用公众评判法、实地测评法、成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法相结合的方式综合评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

成立绩效评价工作组、专家组，并召开工作组成员会议，介绍此次评价的内容、目标，组织工作组成员开展绩效评价相关文件和业务培训学习，与特教中心沟通，了解、收集相关资料，结合项目实际情况，对绩效评价工作任务进行分解安排，设计绩效评价指标体系，拟定座谈提纲、调查问卷，确定各项证据的收集方法，制定工作方案；绩效评价工作方案提交特教中心，经审核后组织实施。

2.组织实施

评价工作组进驻现场收集、整理、核实、审验基础数据和资料，对评价项目实地测评，与特教中心沟通，落实项目数据及相

关情况。根据评价工作要求，核实资金拨付情况，侧重于资金到位率、预算执行率、资金使用合规性及资金拨付情况；向特教中心学生发放调查问卷，通过问卷广泛收集特教中心学生对校园维修项目的意见和建议，对回收问卷进行整理、打分；评价工作组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并根据实际情况要求特教中心补充更新资料；在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

3.形成报告

根据各项指标的评价结果及项目的评价结论，编制绩效评价报告初稿。召集专家组对评价报告初稿从评价程序、资料收集等方面进行全面评审；评价工作小组根据专家评审意见修改、完善评价报告初稿，将经专家评审修改完善后的初稿提交特教中心，沟通并征求其对项目绩效评价工作及报告初稿的意见；在综合分析特教中心的意见建议的基础上修改绩效评价报告，形成终稿并报送特教中心，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

特教中心根据《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共

和国教育部令第 23 号)、《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38 号)、《山东省普通中小学基本办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1 号)、《淄博市推进特殊教育学校办学质量达标工作的指导意见》(淄教基字〔2023〕26 号)等文件规定及政府部门相关要求项目进行项目立项,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求;从部门职责来看,完善校园安全设施、补齐办学基础条件属于特教中心的履职范畴;在财政支持方面,项目资金需求符合市级财政预算编制范围与支出方向,未超出地方财权与事权划分的合理边界,校园维修项目服务对象、建设内容、资金用途界定清晰,未与其他项目交叉重叠,避免了财政资金重复投入与资源闲置浪费。

依据评分标准,该项指标得满分 3 分。

(2) 立项程序规范性

特教中心校园维修项目按照政府预算管理的全流程要求推进立项工作,全面梳理资产购置、维修改造项目的工程款支付需求,在此基础上科学编制项目预算,确保预算数据真实反映项目实际成本。立项过程环节完整、流程规范,审批文件、资料等符合政府投资项目立项管理的相关规定。

依据评分标准,该项指标得满分 3 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

校园维修项目的绩效目标为支付资产购置及维修改造工程欠款。项目绩效目标内容与工程欠款支付工作具备相关性，但表述较为宽泛，仅简单列明资金用途，未结合工程改造内容细化产出与效益指标，缺少量化产出指标与针对性成效描述，绩效目标与具体实施工作匹配度不足，绩效目标未与欠款对应的工程投资额相匹配，扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，扣 1 分，得 1 分。

（2）绩效目标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现，但部分指标设置存在不足，一是指标值设置不合理，“保障特殊教育学校正常运转”指标值设置为“保障”、“为特殊教育学校提供更好的教育支持”指标值设置为“提升”、“改善校园环境”指标值设置为“改善”，仅使用定性表述，未设置量化数值，可衡量性较弱，不利于考核评价；二是指标设置不明确，质量指标“资产验收合格率”，描述笼统，指向模糊，无法与工程项目相对应。综合上述问题，扣 0.8 分。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 0.8 分，得 2.2 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

经查看相关资料，预算涵盖支付挡土墙及锅炉维修改造工程

欠款金额 71.81 万元，支付篮球场及其他工程欠款金额 44.80 万元，校园维修项目预算内容符合实际需求，预算资金量与工作内容匹配度高，预算审核程序科学，预算申报程序合规，预算编制科学合理。

依据评分标准，该项指标得满分 2 分。

（2）资金分配合理性

校园维修项目预算资金总额 116.62 万元，资金额度依据各项已完工项目工程结算欠款金额测算确定，资金测算依托项目合同及结算成果，分配依据较为充分。预算总额与本期计划支付的工程欠款规模保持一致，资金安排贴合工程款支付的实际需求，分配额度与项目实际情况相适应。

依据评分标准，该项指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

特教中心校园维修项目 2025 年度预算资金为 116.62 万元，实际到位资金为 116.62 万元，资金到位率为 100%，财政资金能够及时足额拨付到位，为项目顺利实施提供了坚实保障。

依据评分标准，该项指标得满分 4 分。

（2）预算执行率

校园维修项目 2025 年度财政资金按照预算批复足额到位，

无延迟或短缺情况，实际到位资金 116.62 万元，实际支出 116.62 万元，预算执行率 100%，资金及时拨付，有效避免资金闲置沉淀，财政资金使用效率较高。

依据评分标准，该项指标得满分 4 分。

（3）资金使用合规性

根据提供的财务资料，校园维修项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金均用于校园维修项目相关工程款的支付，符合项目资金的既定用途；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用的合规性与安全性得到有效保障。资金管理严格遵循“专款专用、高效执行、合规安全”原则，实现了资金使用的全流程管控。

依据评分标准，该项指标得满分 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

特教中心制定了《淄博市特殊教育中心财务管理制度》《淄博市特殊教育中心资产内部控制制度》《淄博市特殊教育中心内部控制实施办法》《淄博市特殊教育中心合同管理办法》《淄博市特殊教育中心招标采购内控管理办法》《淄博市特殊教育中心财务报销管理办法》等制度。制度涵盖采购招标管理、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、财务监督等方面，形成了覆盖

项目立项、采购、实施、验收、资金支付全流程的制度体系，为项目规范运行提供了清晰的管理依据，确保各项工作有章可循。

依据评分标准，该项指标得满分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，未出现违规情形，资金使用符合项目需求，做到了专款专用，支出范围与项目内容完全匹配，有效保证了项目资金安全及会计信息的真实完整。项目招投标环节严格遵循招标、采购、内控管理办法及政府采购相关规定，选择有资质的供应商，合同签订符合《淄博市特殊教育中心合同管理办法》的规定，项目招投标文件、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。。

依据评分标准，该项指标得满分 4 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（实际完成率）

校园维修项目包括 2024 年维修改造工程、室外篮球场改造工程、劳动基地提升工程及电动车车棚改造工程、公寓空调电路改造及空调维修服务、学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造工程，合同总金额为 219.47 万元，工程审定值 220.89 万元，工程全部完工，实际完成率为 100%。

依据评分标准，该项指标得满分 10 分。

2.产出质量（质量达标率）

室外篮球场改造工程、劳动基地提升工程及电动车车棚改造工程、学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造工程、2024 年维修改造工程均已竣工并经验收合格，出具了竣工结算审核报告。2025 年新增公寓空调电路改造项目，所涉及零部件已完成入库验收；空调维修服务项目经特教中心验收小组简易验收合格。校园维修项目质量达标。

依据评分标准，该项指标得满分 10 分。

3.产出时效（完成及时率）

根据提供的相关资料，①空调维修服务、劳动基地提升工程及电动车车棚改造工程、学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造等项目工程款 2025 年度已全部结清。②室外篮球场改造工程项目已支付工程款 17.76 万元，占结算审定值的 51.94%；2024 年维修改造工程已支付工程款 102.80 万元，占结算审定值的 82.09%；项目付款进度与合同约定相符。③2025 年新增公寓空调电路改造及空调维修服务项目按合同约定的交付时间完成交付，合同金额 9.98 万元，截至 2025 年 12 月 31 日支付 4.5 万元，剩余 5.48 万元尚未支付。综上，该项目完成及时性情况良好。

依据评分标准，该项指标得满分 5 分。

4.产出成本（成本节约率）

根据提供的财务资料，校园维修项目 2025 年度预算资金

116.62 万元，截至 2025 年底实际支付 116.62 万元，实际支付金额与预算金额一致，成本节约率为 0% $[(116.62-116.62)/116.62 \times 100\%]$ ，成本控制精准，资金使用效率较高，符合预算管理的“量入为出、收支平衡”原则。

依据评分标准，该项指标得满分 10 分。

（四）项目效益情况

社会效益方面，校园维修项目的实施充分体现了特殊教育的人文关怀，显著改善了特教中心办学条件与校园安全环境。通过室外篮球场改造、劳动基地提升及电动车车棚改造等工程，美化了校园环境，提升了特需学生体育锻炼与劳动实践的基础设施水平；学生公寓铝合金门及办公楼自动门改造工程消除了老旧设施的安全隐患，增强了校园安全防护能力；公寓空调电路改造及空调维修服务有效改善了学生住宿条件，为特需学生提供了更加舒适、安全的学习生活环境；

可持续影响方面，通过校园维修项目的实施，特教中心校园基础设施得到系统性提升，既解决了当前教学、生活、安全等方面的迫切需求，也为学校中长期发展奠定了硬件基础。同时，通过工程项目的规范实施，特教中心基建管理、合同管理、资金管理等环节的工作机制得到进一步磨合与完善，为今后同类项目的实施积累了可复制的管理经验，有助于推动学校特殊教育办学质量与综合保障能力的持续提升。

依据评分标准，该项指标得满分 8 分。

2.满意度

本次绩效评价，评价工作组向特教中心学生发放 100 份调查问卷，收回问卷 100 份，其中有效问卷 100 份。经测算，校园维修项目满意度高达 98.20%。从满意度数据来看，特教中心学生对校园维修项目的认可度较高，特教中心办学条件改善后，学生在校园安全、生活便利、学习环境等方面的切身感受得到明显提升，校园维修项目在改善特殊教育办学条件、提升学生校园生活品质方面取得了预期成效。

依据评分标准，该项指标得满分 10 分。

四、评价评分情况及评价结论

（一）评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，针对项目特点及具体评价指标，确定评价要点和评价标准，根据指标评价基准对每一项指标的完成情况进行细化量化到具体的得分项和扣分项，并将评分细则作为指标体系项目内容在表内与指标一一对应，便于操作打分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）评价结论

校园维修项目实施有效改善了特教中心办学条件，解决了特需学生体育锻炼、劳动实践、住宿条件等方面基础设施不足的问题，消除了老旧设施的安全隐患，避免了因设施老化导致的维修成本上升和潜在安全风险；提升了学校特殊教育办学保障能力，为广大师生带来了更加安全、舒适、便利的校园环境，彰显了特殊教育的人文关怀与社会温度。校园维修项目绩效评价得分最终得分 98.2 分，评价结果为“优”。

校园维修项目绩效评价得分情况表

评价指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15	13.2	88
过程	20	20	100
产出	35	35	100
效益	30	30	100
合计	100	98.20	98.20

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）预算安排及项目管理应用

结合本次评价情况，从项目落地推进、施工质量、使用成效及学生反馈等多维度综合评价来看，整体实施成效显著、落地效果良好。各类维修改造项目有效补齐了校园基础设施短板，完善了校园办学硬件条件，切实解决了校园设施老化、功能不足、安全隐患等实际问题，为日常教学教研、师生生活、校园安全稳定运行提供了坚实的硬件保障，充分发挥了维修项目的服务支撑作用。为建立校园维修项目长效管理机制，保障学校基础设施持续完好、稳定运转，建议将校园维修项目的实施成效、履约情况、运维反馈、资金使用效益等综合评价结果，作为下一年度校园维修改造专项预算编制、资金安排、项目立项的参考依据。同时持续对校园维修改造类项目予以专项预算保障，稳定专项经费投入，合理规划、精准统筹安排后续维修改造类项目预算资金，优化经费配置结构，提升财政资金使用精准度与效益，保障校园各项基础设施长效稳定服务于教育教学发展大局。

（二）评价结果信息公开

按照政务信息公开和预算绩效管理相关规定，建议将校园维修项目绩效评价报告、自评结果等材料，随同年度决算一并向社会公开，主动接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

特教中心通过公寓空调电路改造、空调维修服务项目，切实改善了学生住宿条件，为特需学生提供了更加安全、舒适的校园生活环境；加大对体育设施和体育资源建设的支持投入，完善、丰富、优化特需学生体育运动发展机制，推进特需学生体育运动发展，优化学校体育教学资源配备，为学校工作高质量发展注入了体育特色与运动活力，提升了学校高质量办学品质；完善劳动基地硬件配套设施，优化实践教学条件，有效保障劳动教育常态化开展，推进电动车车棚改造，停放车辆便捷规范，校园环境更加整洁有序；对校园挡土墙、职业教育教室功能室、学生洗浴锅炉及配套构筑物等进行维修改造，消除校园安全隐患，全方位筑牢校园基建安全防线。同时，规范有序地做好以前年度已完工项目的欠款支付工作，保障学校各项工作平稳有序开展，维护校园和谐稳定。

（二）存在的问题

1.绩效目标不够细化，指标设置有待完善

项目绩效目标内容较为宽泛，仅简单列明资金用途，未结合各工程项目的具体改造内容细化产出与效益指标，缺少量化指标与针对性成效描述，绩效目标与具体实施工作匹配度不足，项目绩效目标未与欠款对应的工程投资额相匹配。同时，部分绩效指

标值仅使用“保障”“提供”等定性表述，可衡量性不足，难以进行有效评分，质量指标“资产验收合格率”指向模糊，未与具体工程项目对应。总体来看，项目绩效目标编制及指标设置的科学性、合理性和可衡量性均有待提升。

（三）有关建议

1.细化绩效目标内容，优化绩效指标设置

不断提升绩效目标编制的规范化水平，应立足项目实施内容对产出与效益内容进行梳理，强化绩效目标和项目业务内容之间的关联性，目标设置应贴合项目实际，与项目实施内容精准匹配。持续优化绩效指标体系设计，增强指标内容的清晰度与可衡量性，稳步提高绩效目标编制的科学性与合理性。

附件：1.评价指标体系

2.指标得分表

3.问题清单

淄博双信志远有限责任会计师事务所

2026年6月30日

附件 1

校园维修项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.6分	立项文件、预算下达文件、绩效目标申报表
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣1分。	立项文件、预算下达文件、绩效目标申报表
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。	立项文件、预算下达文件、绩效目标申报表
		绩效目标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.2分，扣完为止。	立项文件、预算下达文件、绩效目标申报表
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配度高； ③预算额度测算依据充分、标准明确； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。	预算明细、财务账册、绩效目标申报表
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣1分。	预算明细、财务账册、绩效目标申报表
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 本项得分=资金到位率×2分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 本项得分=预算执行率×2分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定; ②资金拨付审批程序和手续规范完整; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途; ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣1分。	财务账簿、相关凭证、支出明细
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①建立相关财务和业务管理制度; ②相应的财务和业务管理制度合法、合规、完整 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣2分。	制度文件、财务资料
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣1分。	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
产出 (35分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	财务资料、相关凭证、支出明细、合同、验收资料等
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标率/实际产出数)*100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	财务资料、相关凭证、支出明细、合同、验收资料等
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间。	财务资料、相关凭证、支出明细、合同、验收资料等
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	财务资料、相关凭证、支出明细、合同、验收资料等
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实施过程资料
		满意度 (10分)	考察学校师生对项目实施的满意度情况。	满意率≥90%得8-10分; 80%≤满意率<90%得5-7分; 60%≤满意率<80%得2-4分; 满意率<60%得0分。	满意度调查资料
总分	100分				

附件 2

校园维修项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3
		立项程序规范性 (3分)	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	1
		绩效目标明确性 (3分)	2.2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2
		资金分配合理性 (2分)	2
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	4
		预算执行率 (4分)	4
		资金使用合规性 (4分)	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4
		制度执行有效性 (4分)	4
产出 (35分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	5
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	20
		满意度 (10分)	10
总分	100分		98.20

附件 3

校园维修项目问题清单

问题分类	序号	指标名称	问题描述
决策	1	绩效目标合理性	绩效目标表述较为宽泛，仅简单列明资金用途，未结合工程改造内容细化产出与效益指标，缺少量化产出指标与针对性成效描述，绩效目标与具体实施工作匹配度不足，绩效目标未与欠款对应的工程投资额相匹配。
	2	绩效目标明确性	指标值设置不合理，使用“保障”“提升”等定性表述，可衡量性较弱，不利于考核评价；指标设置不明确，“资产验收合格率”描述笼统，指向模糊，未与工程项目相对应。