2025 年度

烟台市特殊教育学校

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.烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路34号,隶属于烟台市教育局,是财政全额拨款事业单位,学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生200多人，法定代表人祁丽薇。

2.烟台市特殊教育学校的业务范围是:

（一）负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

（二）负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

（三)负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

（四）负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基,围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景,秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学,不断进行教育教学改革,取得优异的办学成绩,学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、总务处、德育处、教导处、启喑部、启明部。

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：烟台市特殊教育学校　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,634.32	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	4,641.21
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	6.89	八、社会保障和就业支出	39	
	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	4,641.21	**本年支出合计**	58	4,641.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,641.21	**总计**	62	4,641.21

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：烟台市特殊教育学校　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,641.21	4,634.32					6.89
205	教育支出	4,641.21	4,634.32					6.89
20503	职业教育	654.43	654.43					
2050302	中等职业教育	654.43	654.43					
20507	特殊教育	3,983.43	3,976.53					6.89
2050701	特殊学校教育	3,983.43	3,976.53					6.89
20599	其他教育支出	3.35	3.35					
2059999	其他教育支出	3.35	3.35					

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：烟台市特殊教育学校　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,641.21	3,667.79	973.42			
205	教育支出	4,641.21	3,667.79	973.42			
20503	职业教育	654.43		654.43			
2050302	中等职业教育	654.43		654.43			
20507	特殊教育	3,983.43	3,667.79	315.64			
2050701	特殊学校教育	3,983.43	3,667.79	315.64			
20599	其他教育支出	3.35		3.35			
2059999	其他教育支出	3.35		3.35			

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：烟台市特殊教育学校　　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	4,634.32	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	4,634.32	4,634.32		
	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				
	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				

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
	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	4,634.32	**本年支出合计**	59	4,634.32	4,634.32		
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	4,634.32	**总计**	64	4,634.32	4,634.32		

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：烟台市特殊教育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,634.32	3,667.79	966.53
205	教育支出	4,634.32	3,667.79	966.53
20503	职业教育	654.43		654.43
2050302	中等职业教育	654.43		654.43
20507	特殊教育	3,976.53	3,667.79	308.74
2050701	特殊学校教育	3,976.53	3,667.79	308.74
20599	其他教育支出	3.35		3.35
2059999	其他教育支出	3.35		3.35

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：烟台市特殊教育学校

金额单位：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	3,067.24	302	商品和服务支出	22.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.28	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.44	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	464.36	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	262.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	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	26.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.89	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	578.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.39	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	495.92	30218	专用材料费		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	21.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.25	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	31.54	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	2.89	30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	3,645.28	**公用经费合计**					22.51

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

公开 07 表

单位：烟台市特殊教育学校

金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：烟台市特殊教育学校　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：烟台市特殊教育学校

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

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 4,641.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 663.14 万元，增长 16.67%。主要是调整薪级工资、部分人员岗位变动增资补发等，人员支出增加；2025 年对校舍、操场等进行维修改造，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

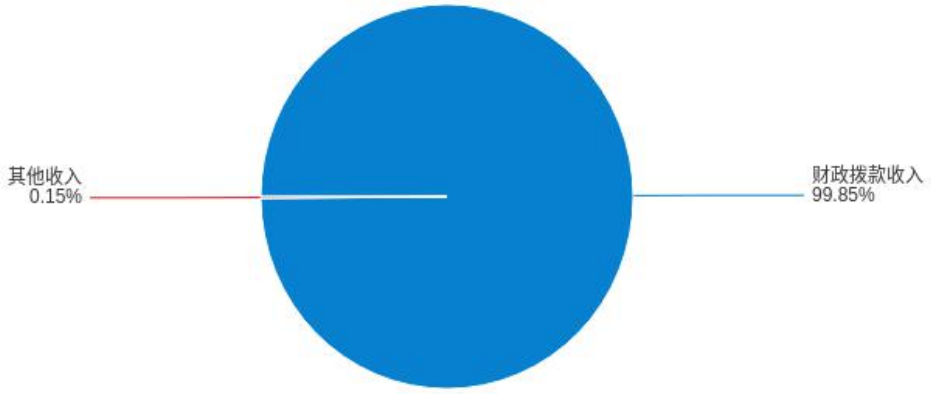


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,641.21 万元，其中：财政拨款收入 4,634.32 万元，占 99.85%；其他收入 6.89 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,634.32 万元。与 2024 年度相比，增加 661.68 万元，增长 16.66%。主要是调整薪级工资、部分人员岗位变动增资补发等，人员支出增加；2025 年对校舍、操场等进行维修改造，项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

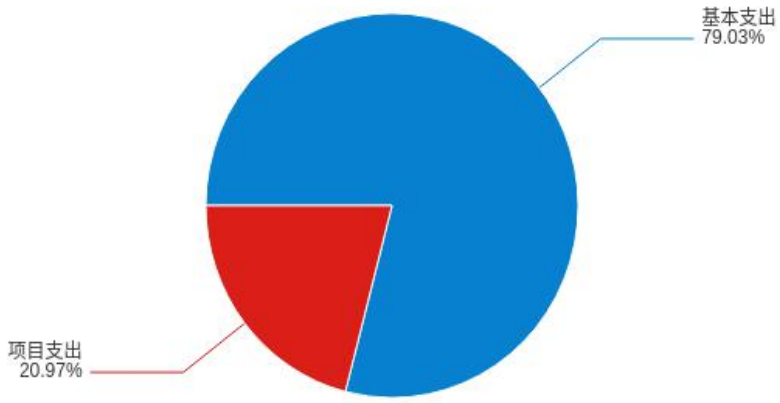
6、其他收入 6.89 万元。与 2024 年度相比，增加 1.46 万元，增长 26.89%。主要是残疾儿童康复训练费、税务机关返还个税手续费等增加。

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 4,641.21 万元，其中：基本支出 3,667.79 万元,占 79.03%;项目支出 973.42 万元,占 20.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,667.79 万元。与 2024 年度相比，增加 383.21 万元，增长 11.67%。主要是调整薪级工资、部分人员岗位变动增资补发，新入职 5 名教师等。

2、项目支出 973.42 万元。与 2024 年度相比,增加 279.93 万元，增长 40.37%。主要是对校舍、操场等进行维修改造，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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 4,634.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 661.68 万元，增长 16.66%。主要是调整薪级工资、部分人员岗位变动增资补发等，人员支出增加；2025 年对校舍、操场等进行维修改造，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

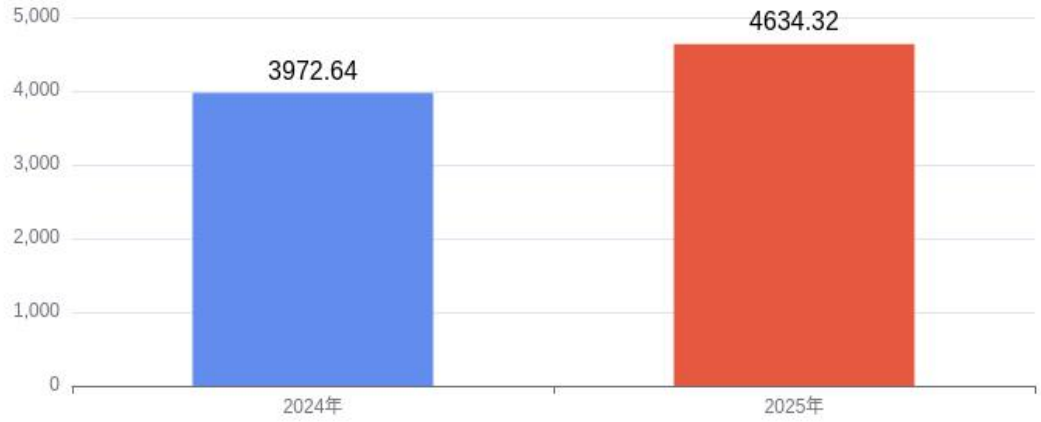


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,634.32 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 661.68 万元，增长 16.66%。主要是调整薪级工资、部分人员岗位变动增资补发等，人员支出增加；2025 年对校舍、操场等进行维修改造，项目支出增加。

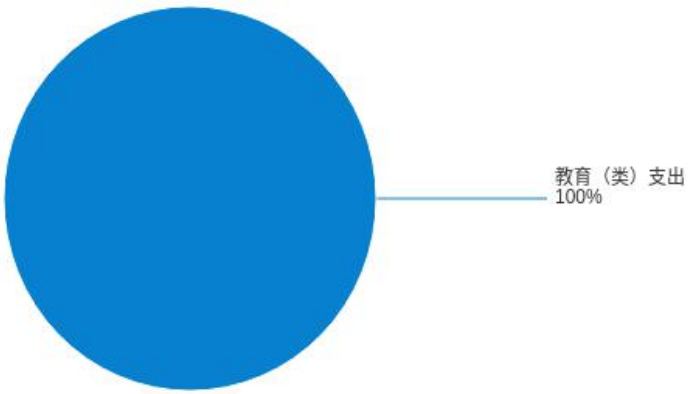
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 4,634.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,634.32 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,581.83 万元，支出决算为 4,634.32 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整薪级工资、岗位变动、转正定级增资补发、发放考核奖、发放退休人员相关待遇资金、发放一次性退休补贴等；上级下达中等职业教育免学费、中职国家奖学金等资金；新增市级学校维修改造工程项目等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 303.7 万元，支出决算为 654.43 万元，完成年初预算的 215.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达中等职业教育免学费、中职国家奖学金等资金；新增市级学校维修改造工程项目等。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 3,273.13 万元，支出决算为 3,976.53 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整薪级工资、岗位变动、转正定级增资补发、发放考核奖、发放退休人员相关待遇资金、发放一次性退休补贴等。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务租车出行减少。

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 3,667.79 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 3,645.28 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、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等。

公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 170.82 万元，其中：政府采购货物支出 61.17 万元、政府采购工程支出 78.74 万元、政府采购服务支出 30.91 万元。授予中小企业合同金额 170.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.82 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

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，其他用车主要是一般业务用车；单位 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 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,293.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。烟台市特殊教育学校 2025 年度省级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资、生均公用经费、外聘人员经费等等 10 个项目的绩效自评表。

1、安保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 100 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照合同约定发放安保人员工资，资金执行完毕无结余，执行和完成情况较好。

2、班主任补贴和校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为26.78万元，执行数为23.27万元，完成预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：按照规定和标准发放班主任补贴和校长职级工资，项目有序开展，执行和完成情况较好。

3、生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均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98.73分。全年预算数为101.12万元，执行数为88.32万元，完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：按月支付学校的水电费、采购办公用品、支付维修费等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

4、生均公用经费（非三保）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99.85分。全年预算数为115.45万元，执行数为109.6万元，完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况：按月支付学校的水电费、采购办公用品、支付维修费等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

5、设备购置和维修改造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91.87分。全年预算数

为 72.33 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 18.66%。项目绩效目标完成情况：采购图书、AED 除颤仪、支付质保金等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

6、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：根据业务需要租用公务用车，项目有序开展，执行和完成情况较好。

7、学生资助补助资金（非三保）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 99.11 分。全年预算数为 166.1 万元，执行数为 151.29 万元，完成预算的 91.08%。项目绩效目标完成情况：按照规定发放学生生活补助，采购校服、教科书等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

8、外聘人员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 99.37 分。全年预算数为 68.1 万元，执行数为 63.8 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，按月支付外聘人员工资，项目有序开展，执行和完成情况较好。

9、运转补助经费（非三保）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 96.91 分。全年预算数

为 9.97 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 69.11%。项目绩效目标完成情况：按照预算申报内容，采购办公用品等，项目有序开展，执行和完成情况较好。

10、烟台市市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.84 分。全年预算数为 703.14 万元，执行数为 410.47 万元，完成预算的 58.38%。项目绩效目标完成情况：采购教学设备、对校舍维修改造，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，结转到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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附　　件

附表

2025年度烟台市特殊教育学校项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	100	优秀
2	班主任补贴和校长职级工资	烟台市特殊教育学校	26.78	100	优秀
3	生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	烟台市特殊教育学校	101.12	100	优秀
4	生均公用经费（非三保）	烟台市特殊教育学校	115.45	100	优秀
5	设备购置和维修改造资金	烟台市特殊教育学校	72.33	100	优秀
6	实施公车统管费用	烟台市特殊教育学校	5	100	优秀
7	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校	68.1	100	优秀
8	学生资助补助资金（非三保）	烟台市特殊教育学校	166.1	100	优秀
9	运转补助经费（非三保）	烟台市特殊教育学校	9.97	100	优秀

10	烟台市市级学校维修改造工程	烟台市特殊教育学校	703.14	100	优秀
合计			1293.19	-	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过配备专业安保人员，为师生提供良好稳定的教学环境，保障师生安全</td><td colspan="5">通过配备专业安保人员，为师生提供了良好稳定的教学环境，有效保障了师生安全</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤25.2万元</td><td>25.2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安保人员数量</td><td>＝6人</td><td>6人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>安保经费发放月数</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放合规性</td><td>符合合同规定</td><td>符合合同规定</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保经费发放及时性</td><td>每月25号之前发放完成</td><td>每月25号前发放</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障师生安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会对学校认可度</td><td>持续提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费							
主管部门	烟台市教育局			实施单位	烟台市特殊教育学校			
项目预算执行情况（10分）		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	26.78	26.78	23.27	10	86.89%	8.69	
	其中：当年财政拨款	26.78	26.78	23.27				
	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				
	按标准拨付校长职级工资和班主任补贴资金，保障教师合法权益，提高教师工作积极性，提高教育教育水平			通过及时发放班主任补贴和校长职级工资，保障了教师合法权益和工作积极性，提高了学校教育教学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总成本	≤34.65万元	23.27万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放班主任补贴人数	＝27人	27人	8	8	
			发放班主任补贴月数	＝10个月	10个月	8	8	
		质量指标	资金支出合规性	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知要求》	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知要求》	8	8	
		时效指标	12月中旬班主任补贴支付率	＝100%	100%	8	8	
			12月中旬校长职级工资支付率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育事业发展	有效推动	有效推动	10	10	
			教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			校长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**98.69**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>101.12</td><td>101.12</td><td>88.32</td><td>10</td><td>87.34%</td><td>8.73</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>101.12</td><td>101.12</td><td>88.32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转</td><td colspan="4">通过拨付生均公用经费，支付学校各项日常支出，实现了保障学校正常运转的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤101.12万元</td><td>88.32万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各学段生均拨款水平</td><td>≥文件规定各学段补助标</td><td>符合文件规定各学段补助标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保障学校数量</td><td>1所</td><td>1所</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对特殊教育事业发展水平的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>各特殊教育学校发展保障水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">生均公用经费（非三保）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111.29</td><td>111.29</td><td>109.6</td><td>10</td><td>98.48%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.29</td><td>111.29</td><td>109.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。</td><td colspan="5">通过拨付生均公用经费，支付学校各项日常支出，实现了保障学校正常运转的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤115.45万元</td><td>109.6万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购复印纸</td><td>＝1批</td><td>1批</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>采购办公设备</td><td>≥3类</td><td>5类</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对特殊教育事业发展水平的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>特殊教育发展保障水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">实施公车统管费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.35</td><td>10</td><td>67.00%</td><td>6.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。</td><td colspan="4">通过实施公车统管，实现了保障正常公务出行和教育教学活动的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤5万元</td><td>3.35万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障正常运转单位数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">运转资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障教育事业发展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">设备购置和维修改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72.33</td><td>72.33</td><td>13.5</td><td>10</td><td>18.66%</td><td colspan="2">1.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>72.33</td><td>72.33</td><td>13.5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="6">通过实施设备购置和维修改造项目，实现了改善学校基础设施、提高办学条件的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤83.74万元</td><td>13.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置种类</td><td>≥3类</td><td>3类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购学生椅数量</td><td>＝20张</td><td>20张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>验收合格20日内付款</td><td>验收合格20日内付款</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对学校招生的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">外聘人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">68.1</td><td>68.1</td><td>63.8</td><td>10</td><td>93.69%</td><td>9.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">68.1</td><td>68.1</td><td>63.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过聘用编外人员，补充学校的教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展</td><td colspan="5">通过聘用编外人员，实现了补充学校的教学、后勤力量，保障正常教育教学活动开展的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤68.1万元</td><td>63.8万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">外聘人员数量</td><td>＝7人</td><td>7人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂服务</td><td>＝1家</td><td>1家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放合规性</td><td>符合劳动法规定</td><td>符合劳动法规定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放外聘人员工资时限</td><td>每月26日前发放</td><td>每月26日前发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">特殊教育发展</td><td>有力推动</td><td>有力推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾儿童康复水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生资助补助资金（非三保）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>166.1</td><td>166.1</td><td>151.29</td><td>10</td><td>91.08%</td><td colspan="2">9.11</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>166.1</td><td>166.1</td><td>151.29</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年及时发放学生生活补助、勤工俭学补助等，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业</td><td colspan="6">通过发放学生生活补助、勤工俭学补助等资金，实现了保障学生顺利完成学业的目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学生资助补助经费发放金额</td><td>≤166.1万元</td><td>151.29万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生生活补助发放人数</td><td>≤239人</td><td>229人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目完成时限</td><td>2025年12月中旬前</td><td>2025年12月10日前发放完</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>各项资金足额发放完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>促进学校教育事业发展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受资助学生升学率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资助政策宣传覆盖率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">运转补助经费（非三保）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>6.89</td><td>10</td><td>69.11%</td><td>6.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>6.89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">补充学校的日常公用经费，保障正常教育教学活动。</td><td colspan="5">通过实施运转补助经费项目，实现了补充学校的日常公用经费，保障正常教育教学活动的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤9.97万元</td><td>6.89万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购翻译机数量</td><td>＝4台</td><td>4台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>采购办公用品数量</td><td>≥2批</td><td>3批</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对特殊教育发展水平的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>各类学校发展保障水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.91</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">设备购置和维修改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72.33</td><td>72.33</td><td>13.5</td><td>10</td><td>18.66%</td><td>1.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>72.33</td><td>72.33</td><td>13.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="5">通过实施设备购置和维修改造项目，实现了改善学校基础设施、提高办学条件的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤83.74万元</td><td>13.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置种类</td><td>≥3类</td><td>3类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购学生椅数量</td><td>＝20张</td><td>20张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>验收合格20日内付款</td><td>验收合格20日内付款</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对学校招生的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校的影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">烟台市级学校维修改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>703.14</td><td>410.47</td><td>10</td><td>58.38%</td><td>5.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>703.14</td><td>410.47</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。</td><td colspan="5">通过实施烟台市市级学校维修改造工程项目，实现了改善学校基础设施的目标，进一步提高了学校的办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤704万元</td><td>410.47万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置种类</td><td>≥1类</td><td>3类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设（改造、修缮）工程数量</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提高学院的招生影响程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校的影响程</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。