

2021 年度
泰安市特殊教育中心
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、对残疾儿童实施学前、义务、高中、职业教育；
- 2、进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研处、后勤安全处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市特殊教育中心

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	2744.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2745.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2744.88	本年支出合计	57	2745.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	
总计	30	2745.12	总计	60	2745.12

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：泰安市特殊教育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2744.88	2744.88					
205	教育支出	2744.88	2744.88					
20503	职业教育	10.5	10.5					
2050302	中等职业教育	10.5	10.5					
20507	特殊教育	2734.38	2734.38					
2050701	特殊学校教育	2734.38	2734.38					

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：泰安市特殊教育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2745.12	2652.2	92.92			
205	教育支出	2745.12	2652.2	92.92			
20503	职业教育	10.5	2.2	8.3			
2050302	中等职业教育	10.5	2.2	8.3			
20507	特殊教育	2734.62	2650	84.62			
2050701	特殊学校教育	2734.62	2650	84.62			

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：泰安市特殊教育中心

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	2744.88	一、一般公共服务支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	14				
	4		四、公共安全支出	15				
	5		五、教育支出	16	2745.12	2745.12		
本年收入合计	6	2744.88	本年支出合计	17	2745.12	2745.12		
年初财政拨款结转和结余	7	0.24	年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8	0.24		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	2745.12	总计	22	2745.12	2745.12		

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：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2745.12	2652.2	92.92
205	教育支出	2745.12	2652.2	92.92
20503	职业教育	10.5	2.2	8.3
2050302	中等职业教育	10.5	2.2	8.3
20507	特殊教育	2734.62	2650	84.62
2050701	特殊学校教育	2734.62	2650	84.62

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表

公开 06 表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1865.87	302	商品和服务支出	262.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.55	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.44	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	379.7	30205	水费	10	310	资本性支出	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.62	30206	电费	23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.73	30208	取暖费	73.08	31003	专用设备购置	0.83
30111	公务员医疗补助缴费	69.94	30209	物业管理费	34.4	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.1	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.63	30216	培训费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	18.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	463.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	2.5
30306	救济费		30226	劳务费	27.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.2	30228	工会经费	20	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.9	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2386.62	公用经费合计					265.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市特殊教育中心

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
5		4		4	1	2.2		1.97		1.97	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市特殊教育中心

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
功能分类 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 09 表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

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

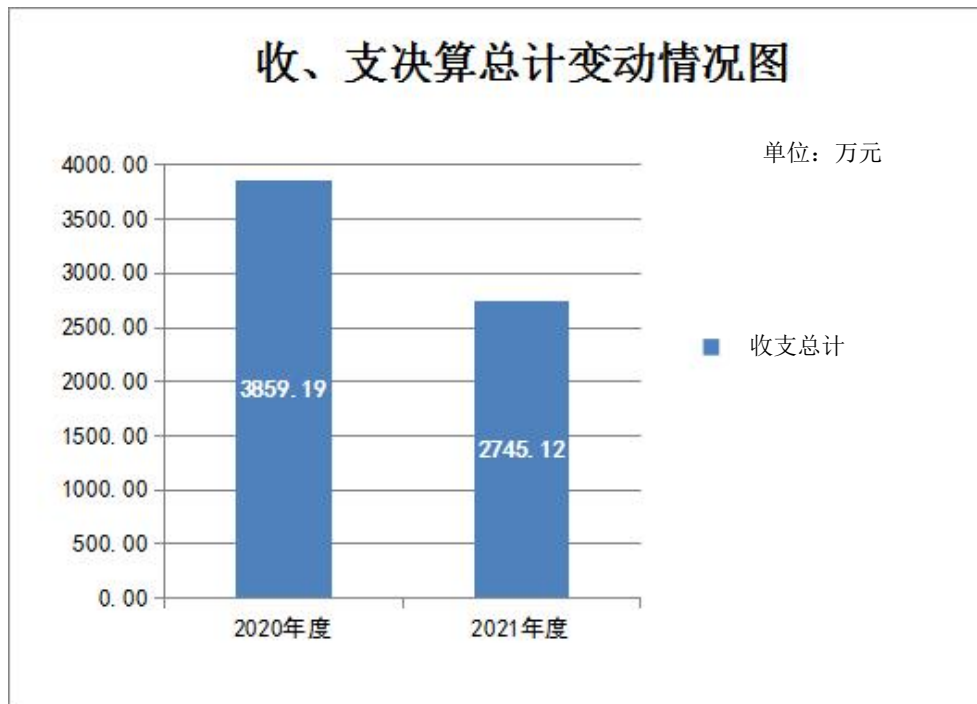
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

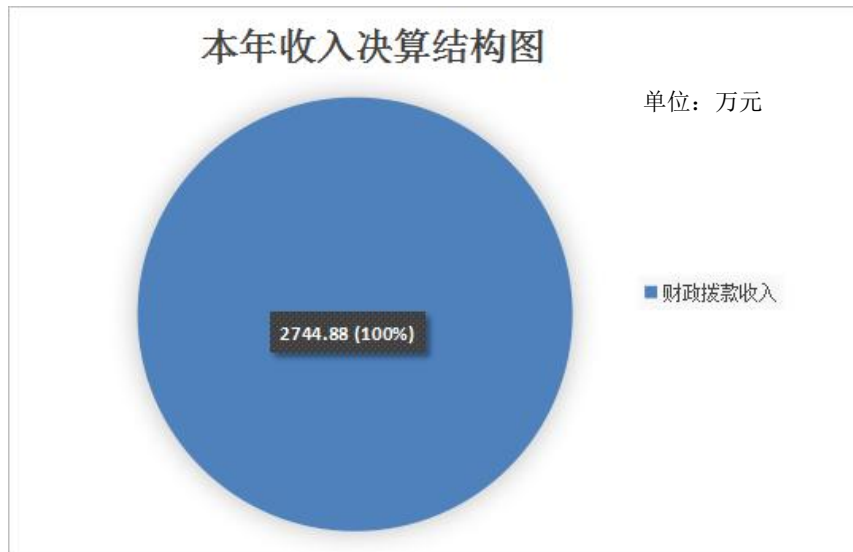
2021年度收、支总计2745.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1114.07万元，下降28.87%。主要是三校合一特教中心整合结束，基础设施建设全部完成，财政投入逐年减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2744.88万元，其中：财政拨款收入2744.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2744.88 万元。与 2020 年度相比，减少 1066.45 万元，下降 27.98%。主要是三校合一特教中心整合结束，基础设施建设全部完成，财政投入逐年减少。

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。

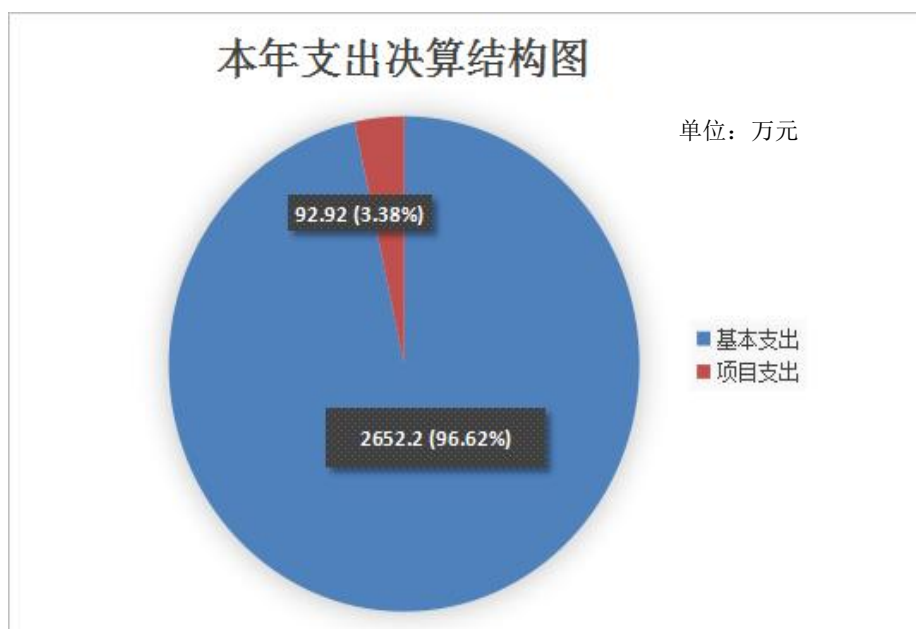
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2745.12 万元，其中：基本支出 2652.2 万元，占 96.62%；项目支出 92.92 万元，占 3.38%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2652.2 万元。与 2020 年度相比，增加 51.7 万元，增长 1.99%。主要是财政追加室外体育场及配套项目经费差额部分。

2、项目支出 92.92 万元。与 2020 年度相比，减少 1165.53 万元，下降 92.62%。主要是三校合一特教中心整合结束，基础设施建设全部完成，财政投入逐年减少。

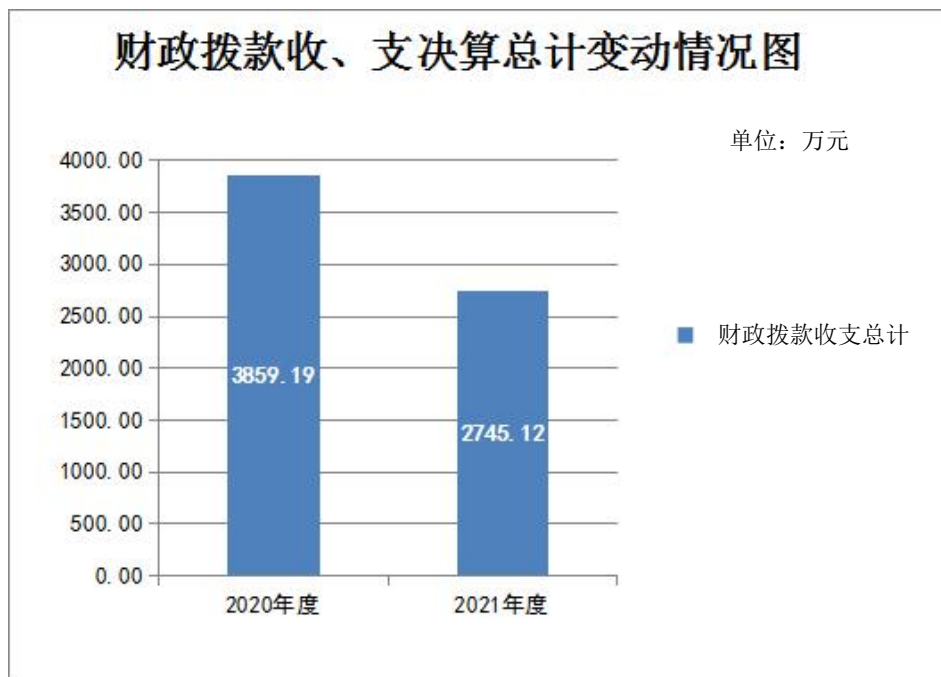
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计2745.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少1114.07万元，下降28.87%。主要是三校合一特教中心整合结束，基础设施建设全部完成，财政投入逐年减少。

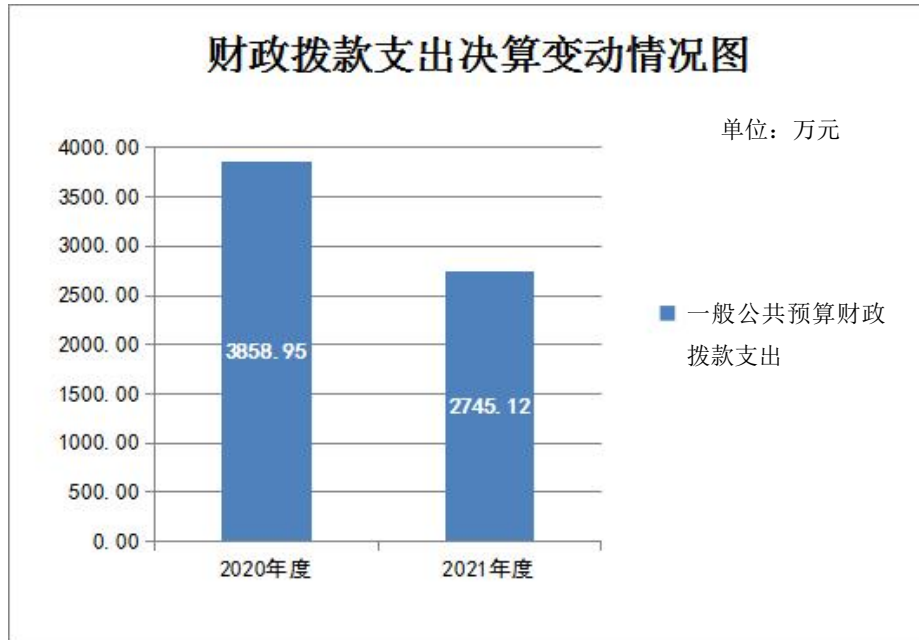


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

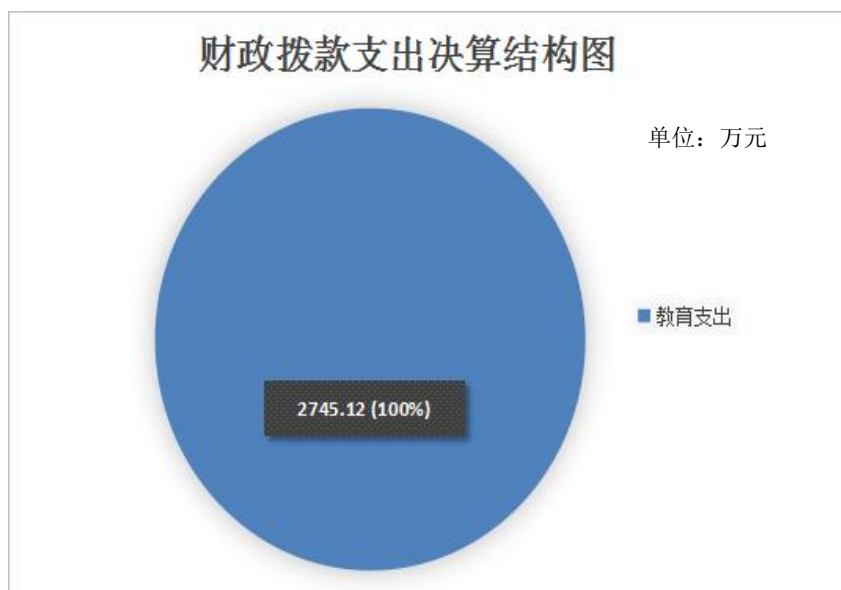
2021年度一般公共预算财政拨款支出2745.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1113.83万元，下降28.86%。主要是三校合一特教中心整合结束，基础设施建设全部完成，财政投入逐年减

少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 2745.12 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2073.5 万元，支出决算为 2745.12 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是三校合一特教中心整合结束，财政追加室外体育场及配套设施项目经费差额部分及增拨特殊教育经费。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2073.5 万元，支出决算为 2745.12 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是三校合一特教中心整合结束，新招录 10 人，职称、薪级变动等增加人员经费；财政追加室外体育场及配套设施项目经费差额部分及增拨特殊教育经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2652.2 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 2386.62 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 265.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、文物和陈列品购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.2万元，比年初预算减少2.8万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格落实中央八项规定和省市有关要求，坚决执行厉行节约、节能减排的规定，严控“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的49.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格落实中央八项规定和省市有关要求，坚决执行厉行节约、节能减排的规定，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.97 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 2021 年 12 月 31 日，泰安市特殊教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格落实中央八项规定和省市有关要求，坚决执行厉行节约的规定，严控公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于普特融合教育活动及特殊教育交流研讨，共计接待 2 批次、79 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是为教育教学活动及师生服务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 92.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。泰安市特殊教育中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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和工读学校支出。

十七、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）举办的中等职业学校支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市特殊教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特殊教育经费	95.2	优
2	特殊教育寄宿生生活补助	90.27	优
3	中职助学金	92	优
4	特殊教育学校学生生活补贴	89.86	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		特殊教育经费		主管单位		泰安市教育局			
		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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
		教育专项经费用于弥补年初预算办公经费不足。			弥补了年初预算办公经费不足。				
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	教育经费总额	30 万元	30 万元	8.33	8.33		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33		
			性能提升	提升	提升	8.33	8.33		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	8.33	8.33		
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	8.33	8.33		
	产出成本控制措施有效性		有效	有效	8.35	8.35			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校办学质量	改善	改善	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥85%	3.33	1.73	增强服务意识，提高家长学生满意度。	
			教师满意度	≥95%	≥85%	3.33	1.73	增强服务意识，提高教师满意度。	
			公众满意度	≥90%	≥85%	3.34	1.74	增强服务意识，提高公众满意度。	
总分		95.2							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		特殊教育寄宿生生活补助		主管单位	泰安市教育局			
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	9.9	9.9	9.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				按照文件精神要求，及时足额将资助资金发放到位，确保每位学生不因家庭经济困难而辍学。				
				完成了预期目标要求。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资助经费	9.9 万元	9.9 万元	5	5	
			学生资助人次	330 人	330 人	5	5	
			政策宣讲、走访活动次数	10 次	10 次	5	5	
		质量指标	资助覆盖率	≥70%	≥70%	5	5	
			受资学生诚信档案建立情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5	
			寄宿生生活补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师满意度	95%	85%	7.5	5.1	
			家长满意度	90%	85%	7.5	5.1	
			公众满意度	90%	85%	7.5	5.1	
			提高寄宿生生活质量	提高	提高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门及其他相关部门机构满意度	≥95%	≥90%	5	3.73	增强服务意识，提高部门满意度。	
		家长和学生满意度	≥95%	≥90%	5	3.74	增强服务意识，提高家长学生满意度。	
总分		90.27						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		中职助学金		主管单位	泰安市教育局			
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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为保证每个在校中职学生不因家庭经济困难而辍学，确保学生顺利完成所学专业，掌握一技之长能自食其力，做一个对社会有用的人。		完成了预期目标要求。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学历合格专任教师比例	100%	100%	10	10	
			学校设施利用率	95%	95%	10	10	
		质量指标	品牌专业、特色专业毕业生就业率	97%	97%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	对教育的时间投入成本的降低率	时间投入日益优化	时间投入日益优化	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目招标资金节约率	节约率高	节约率高	10	10	
		社会效益指标	中职一、二年级学生辍学率	≤2%	≤2%	10	10	
		可持续影响指标	对教育平等观念的传播影响力	极大的传播了教育平等观念	极大的传播了教育平等观念	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥85%	5	1	增强服务意识，提高教师满意度。
			学生满意度	≥95%	≥85%	5	1	增强服务意识，提高学生满意度。
总分		92						