

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市特殊教育学校 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	特教补助(含伙食补助)	
2	特教补助(送教上门等人员经费)	
3	2024_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	
4	特校体育康复训练楼项目	
5	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	
6	特校体育康复训练楼项目(教育费附加)	
7	超比例安置残疾人就业奖励补贴	
8	特校体育康复训练楼项目	
9	特校体育康复训练楼项目	
10	教育督导评价奖励补助资金	

11	特校康复楼周边维修工程及电脑维修耗材支出	
----	----------------------	--

1、特教补助含伙食补助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特教补助(含伙食补助)						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加大特殊教育教科研和活动支持力度, 有利于进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平, 推进特殊教育事业发展。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	就餐学生		≥40人	人		0	
			陪餐教师		≤50人	人		0	
		质量指标	经费支出合规性		合规			0	
		时效指标	经费开支及时性		12月底前			0	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	元		0	
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目		不适用			0	
		社会效益	提升学校影响力, 更好服务地方经济社会发展		程度较高			0	
		生态效益	本指标不适用该项目		不适用			0	
		可持续影响	改善学校办学条件, 提升教学水平		效果明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥85%	%		0	
	总分						100	10.00	

2、特教补助送教上门等人员经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特教补助(送教上门等人员经费)						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大特殊教育教科研和活动支持力度, 有利于进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平, 推进特殊教育事业发展.								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送教上门服务学生数		≥20人	人		0	
			参与送教教师数量		≥30人	人		0	
		质量指标	送教上门制度		完善送教上门质量制度和实施方案			0	
			经费支出合规性		合规			0	
		时效指标	经费开支及时性		12月底前			0	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	元		0	
	效益指标	经济效益	该指标不适用		不适用			0	
		社会效益	提升学校影响力, 更好服务地方经济社会发展		程度较高			0	
		生态效益	此指标不适用		不适用			0	
		可持续影响	改善学校办学条件, 提升教学水平		效果明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	%		0	
总分							100	10.00	

3、2024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目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024_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						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.32	43.26	43.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.32	43.26	43.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于提供我校义务教育阶段学生作业本费、学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务，保障学校教育教学工作正常运转。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生数		≥170人	人		0	
			免作业本学生数		≥170人	人		0	
		质量指标	作业本合格率		=100%	%		0	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目		不适用			0	
		社会效益	减轻全市义务教育阶段在校学生家庭负担		程度明显			0	
		生态效益	本指标不适用本项目		不适用			0	
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥90%	%		0	
总分						100	10.00		

4、特校体育康复训练楼项目项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特校体育康复训练楼项目						
主管部门			400-财政专户			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据铜陵市“十四五”残疾人保障和发展规划，到2025年建成71%中小学康复训练楼，完成50%的教学点智慧课堂建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积		≥3000平方米	平方米		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	%		0	
		时效指标	完成时间		按合同时间完成			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		不适用			0	
		社会效益	改善对脆弱群体的影响（残疾人员的教育）		明显			0	
		生态效益	生态效益指标1		不适用			0	
		可持续影响	项目持续发挥作用		明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

5、2024家庭经济困难学生生活补助初中项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024_家庭经济困难学生生活补助_初中						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	2.43	2.43	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	2.43	2.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(皖政〔2016〕31号)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受困难生活补助初中学生数		≥39人	人		0	
		质量指标	资助资金符合相关规定		符合规定			0	
		时效指标	指标1:春季学期资助资金拨付时限		6月底前			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	该指标		不适用			0	
		社会效益	对减轻经济困难学生负担影响程度		程度较高			0	
		生态效益	此指标		不适用			0	
		可持续影响	对形成学生资助工作制度化的影响程度		程度较高			0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	%		0	
总分						100	10.00		

6、特校体育康复训练楼项目教育费附加项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特校体育康复训练楼项目(教育费附加)						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	90.00	90.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据铜陵市“十四五”残疾人保障和发展规划，到2025年建成71%中小学康复训练楼，完成50%的教学点智慧课堂建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积		≥3000平方米	平方米		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	%		0	
		时效指标	完成时间		按合同时间完成			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		不适用			0	
		社会效益	改善对脆弱群体的影响（残疾人员的教育）		明显			0	
		生态效益	生态效益指标1		不适用			0	
		可持续影响	项目持续发挥作用		明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

7、超比例安置残疾人就业奖励补贴项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			超比例安置残疾人就业奖励补贴						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对超比例安排残疾人就业用人单位奖励补贴，促进残疾人就业。								
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	超比例安置人数		=1人	人		0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行 相关法律 法规			0	
		时效指 标	项目完成时间		2024年12 月31日前			0	
		成本指 标	补贴标准		=3000元/ 人	元/人		0	
	效益指标	经济效 益	指标1：		不适用			0	
		社会效 益	促进、带动更多的用人单位安置残疾人就业		有所影响			0	
		生态效 益	指标1：生态效益		不适用			0	
		可持续 影响	促进残疾人就业，维护社会和谐稳定		有所影响			0	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	补贴对象满意度		≥90%	%		0	
总分						100	10.00		

8、特校体育康复训练楼项目项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特校体育康复训练楼项目						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	42.00	42.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据铜陵市“十四五”残疾人保障和发展规划，到2025年建成71%中小学康复训练楼，完成50%的教学点智慧课堂建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积		≥3000平方米	平方米		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	%		0	
		时效指标	完成时间		按合同时间完成			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		不适用			0	
		社会效益	改善对脆弱群体的影响（残疾人员的教育		明显			0	
		生态效益	生态效益指标1		不适用			0	
		可持续影响	项目持续发挥作用		明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

9、特校体育康复训练楼项目项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特校体育康复训练楼项目						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据铜陵市“十四五”残疾人保障和发展规划，到2025年建成71%中小学康复训练楼，完成50%的教学点智慧课堂建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积		≥3000平方米	平方米		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	%		0	
		时效指标	完成时间		完成时间			0	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内			0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		不适用			0	
		社会效益	改善对脆弱群体的影响（残疾人员的教育		明显			0	
		生态效益	生态效益指标1		不适用			0	
		可持续影响	项目持续发挥作用		明显			0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

10、教育督导评价奖励补助资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			教育督导评价奖励补助资金						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	34.00	34.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成招标采购，验收合格，基本满足教育教学需要。								
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	预计新增设备		≥1套	套		0	
		质量指 标	验收合格率		=100%	%		0	
		时效指 标	采购完成时间		2024年12 月底前			0	
		成本指 标	项目总成本		控制在预 算内			0	
	效益指标	经济效 益	指标1：经济效益指标		不适用			0	
		社会效 益	为特殊儿童制定适宜的教学目标，满足儿童 社会适应和职业发展的需要。		效果明显			0	
		生态效 益	指标1：生态效益指标		不适用			0	
		可持续 影响	项目完工验收合格后，保障使用5年以上，提 升师生教学上课环境，提高教学质量效果 (效果明		效果明显			0	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	师生满意度		≥85%	%		0	
总分						100	10.00		

11、特校康复楼周边维修工程及电脑维修耗材支出项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			特校康复楼周边维修工程及电脑维修耗材支出						
主管部门			125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125025-铜陵市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据铜陵市“十四五”残疾人保障和发展规划,到2025年建成71%中小学 康复训练楼,完成50%的教学点智慧课堂建设任务。								
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	康复楼室外辅助配套工程		=1个	个		0	
			沥青道路改造工程		=1个	个		0	
			电脑维修及耗材		=1批	批		0	
		质量指 标	工程验收合格率		=100%	%		0	
		时效指 标	完成时间		按合同时间 完成			0	
		成本指 标	项目总成本		控制在预 算内			0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		不适用			0	
		社会效益	改善对脆弱群体的影响(残疾人员的教育)		明显改善			0	
		生态效益	生态效益指标1		不适用			0	
		可持续 影响	项目持续发挥作用		明显			0	
	满意度指 标	服务对象满 意度	师生满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		