

2023 年度

乐山市特殊教育学校决算

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	26
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市特殊教育学校是乐山市教育局直属学校，是乐山市唯一一所为盲、聋、智障学生提供基础教育、职业教育、康复教育的全日制综合型寄宿学校。学校创办于1985年，其前身为乐山市聋哑学校，2001年更名为乐山市特殊教育学校。其主要职责：特殊教育教学。

## 二、机构设置

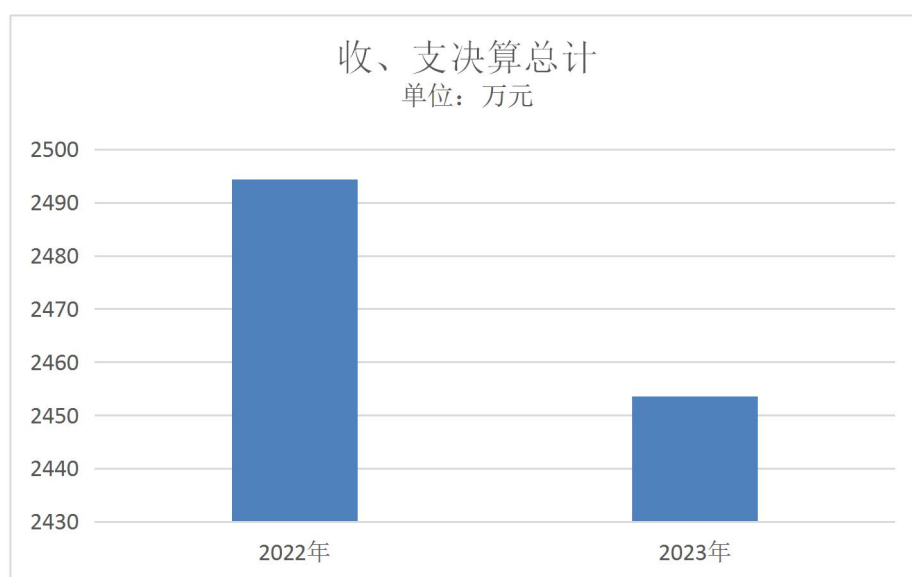
乐山市特殊教育学校无下属单位，学校下设办公室、教导处、总务处、教科室、德育处、生活部。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2453.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.84 万元，下降 1.64%。主要变动原因是 2023 年较 2022 年减少四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费。

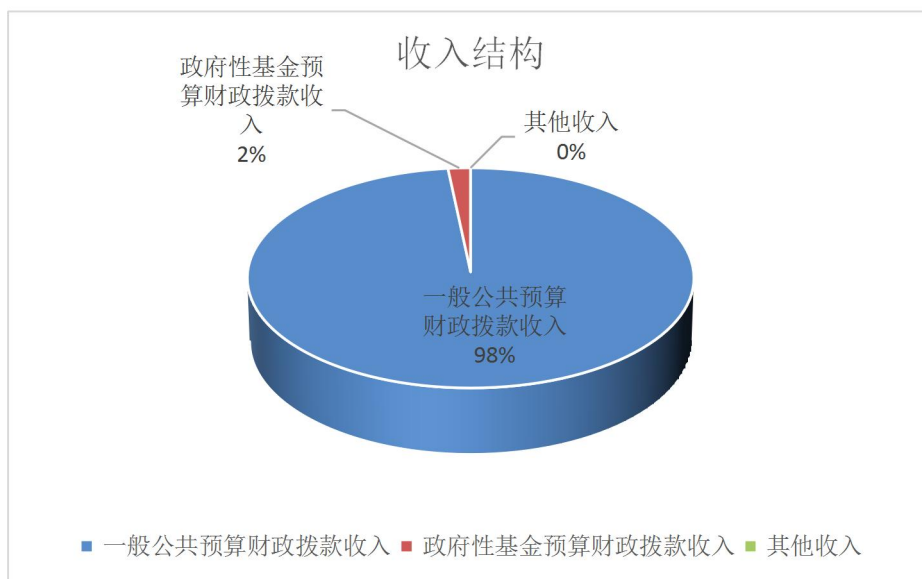
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2452.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2410.29 万元，占 98.28%；政府性基金预算财政拨款收入 41.83 万元，占 1.7%；其他收入 0.1 万元，占 0.02%。

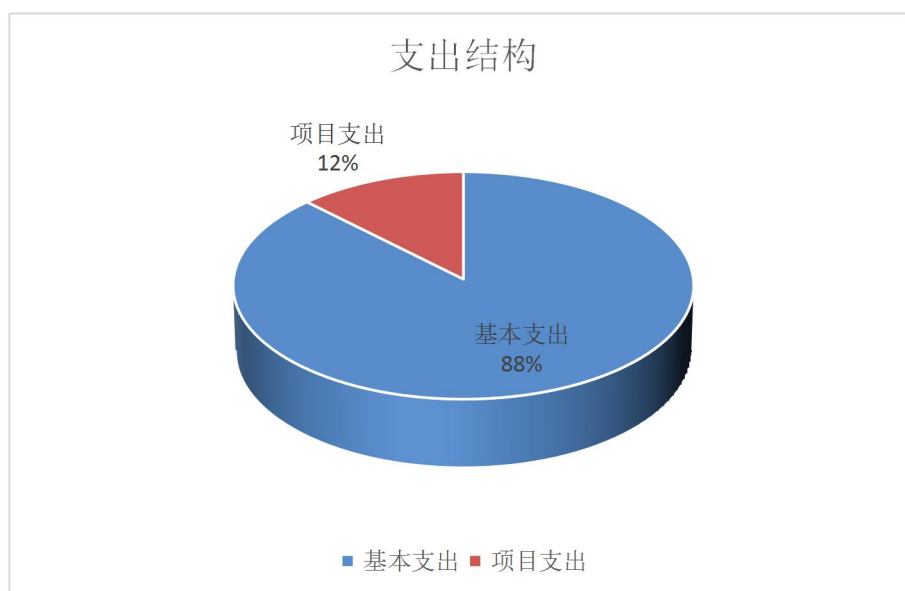
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2452.14 万元，其中：基本支出 2145.73 万元，占 87.5%；项目支出 306.4 万元，占 12.49%。

图 3：支出决算结构图

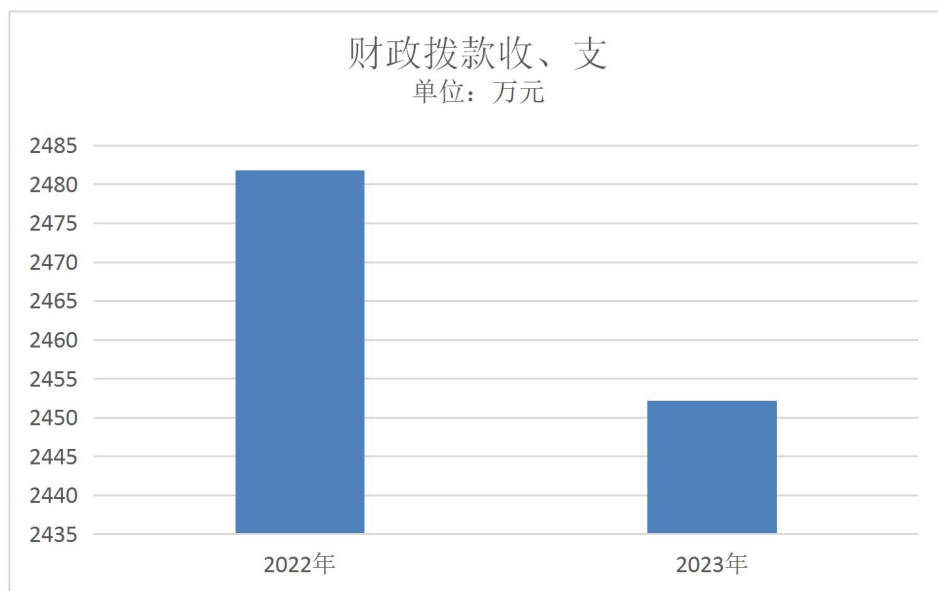


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2452.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.68 万元，下降 1.2%。主要变动原因是 2023 年较

2022 年减少四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

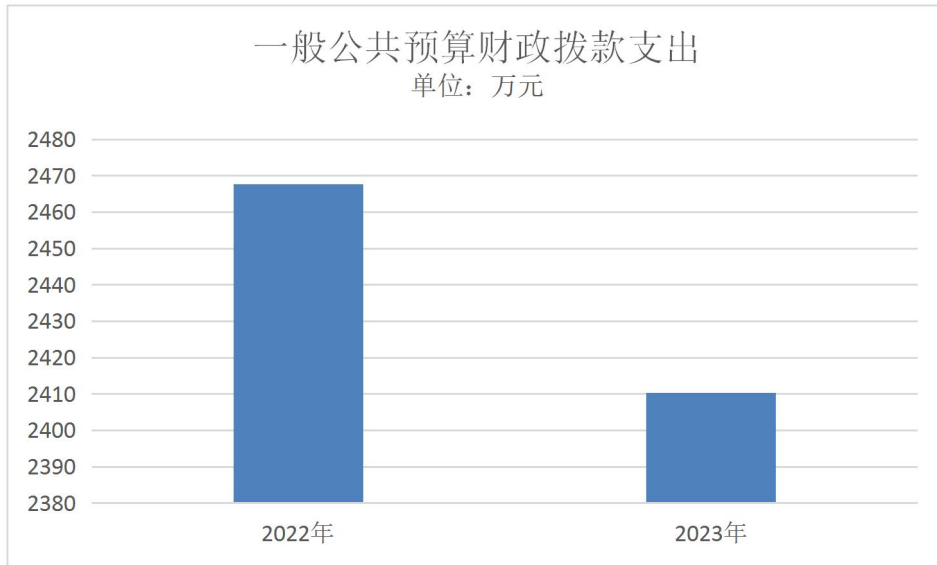


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2410.29 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.34 万元，下降 2.32%。主要变动原因是 2023 年较 2022 年减少四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费。

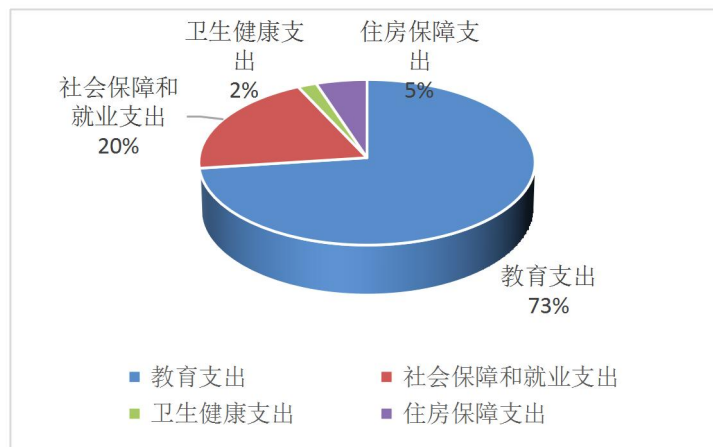
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2410.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,758.92 万元，占 72.98%；社会保障和就业支出 480.17 万元，占 19.92%；卫生健康支出 46.4 万元，占 1.93%；住房保障支出 124.8 万元，占 5.17%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2410.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算为 1758.92 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 211.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 156.96 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 78.27 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.98 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 46.4 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 124.8 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2145.72 万元，其中：

人员经费 2021.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.79 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

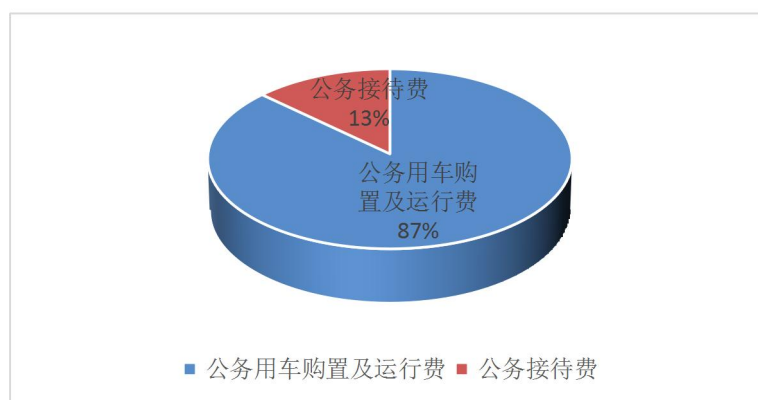
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.36 万元，增长 7.17%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.68 万元，占 87.02%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 12.97%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，完成预算 100%。公务用车

购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.28 万元，下降 5.65%。主要原因是按照要求，厉行节约、压缩开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：小型车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.68 万元。主要用于开展教学业务活动、艺术团外出演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.64 万元，增长 1066.67%。主要原因是 2022 年疫情期间，校际交流活动减少，2023 年恢复后，支出增多。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 9 批次，88 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，具体内容包括：校际交流、教学科研等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.83 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市特殊教育学校政府采购支出总额 122.7 万元，其中：

政府采购货物支出 53.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.8 万元。主要用于公务用车加油、维修、购买保险、食堂大宗食品采购等。授予中小企业合同金额 120.17 万元，占政府采购支出总额的 0.97%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市特殊教育学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于教育教学活动、艺术团外出演出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指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。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支

出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51110022T000006075444-（特殊教育学校）2022 年城乡义务教育省级资金预算										
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。					保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.61	0.61		0.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.61	0.61		0.61		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		残疾学生人数		=	292	人	292	30	30	
		时效指标		资金到位及时使用		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标		受益特教学校学生人数		=	292	人	292	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾学生及家长满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100		
评价结论	项目完成情况良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022T000007415744-省级财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神生活，切实维护残疾人的社会权益。服务残疾学生人数达到 292 人以上；残疾学生接受康复教育比例大于等于 95%；通过体育康复训练，使残疾学生及家长满意度大于等于 95%。				年度目标完成情况 服务残疾学生人数达到 292 人以上；残疾学生接受康复教育比例大于等于 95%；通过体育康复训练，使残疾学生及家长满意度大于等于 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务残疾学生人数	≥	292	人	292	30	30	
		质量指标	残疾学生康复覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	残疾学生接受康复教育	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151990-课后延时服务费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	让家长满意、促学生成长，促教师专业提升，使学校资源得到充分利用。				让家长满意、促学生成长，促教师专业提升，使学校资源得到充分利用。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.40	77.40	77.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	77.40	77.40	77.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	86	人	86	15	15	
		质量指标	发放对象合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意	≥	95	%	95	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放标准	=	9000	元/人年	9000	15	15		
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009313073-（省级）城乡义务教育经费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。					保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.04	35.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.04	35.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	292	人	292	20	20		
		质量指标	残疾学生教育覆盖率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	资金到位及时使用率	≥	98	%	98	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益特教学生人数	=	292	人	292	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009313076-（中央）城乡义务教育经费										
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。					保障学校正常运转，完成教育教学活动及日常工作等方面的支出；确保资金合理使用，改善办学条件，提高社会满意度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	140.14	140.14			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	140.14	140.14			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	292	人	292	15	15			
		质量指标	残疾学生教育覆盖率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	资金到位及时使用	≥	95	%	95	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	=	292	人	292	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目完成情况良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009808696-2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				推动残疾人竞技体育、群众体育和特奥运动健康协调发展					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	26.83	26.83	100%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	26.83	26.83	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办“体育复健进校园”市级赛事场次	≥	1	场	1	20	20	
			组队参加全国残疾人旱地冰壶比赛	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月底		2023年12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与体育活动的积极性、健康观、文体生活丰富程度	定性	有所提高		有所提高	15	15	
			残疾人体育的群众基础	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加残疾人体育活动人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			在校生经常性体育锻炼参与率	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100		

评价结论	项目完成情况良好。
存在问题	无
改进措施	无

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009812478-2023 年“三区”人才计划教师专项补助资金 34#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费, 按时发放到位。				2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费, 按时发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助金额	=	20000	元	20000	20	20	
		质量指标	“三区”人才计划教师合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	“三区”人才计划教师影响率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									

改进措施	无									
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51110023T000009812497-2023年城乡义教补助资金（免作业本）54#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全校学生作业本费资金支付				完成全校学生作业本费资金支付				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.31	0.31		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.31	0.31		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免作业本费人数	≥	280	人	280	20	20	
		质量指标	作业本质量	定性	高		高	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000010496304-（中央）2023 年城乡义务教育经费 49#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校正常运转				年度目标完成情况 保障学校正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.96	0.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	292	人	292	20	20	
		质量指标	残疾学生教育覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	资金到位及时使用率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益特教学生人数	≥	292	人	292	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000010496627-（省级）2023 年城乡义务教育经费 49#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校正常运转					年度目标完成情况 保障学校正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.23	0.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.23	0.23			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	292	人	292	20	20		
		质量指标	残疾学生教育覆盖率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	资金到位及时使用率	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益特教学生人数	≥	292	人	292	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000011192658-市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校正常运转				年度目标完成情况 保障学校正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.88	7.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.88	7.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生	≥	280	人	280	30	30	
		质量指标	提升学校教育教学质量	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	≥	90	人	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表