

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市特殊教育学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,483,420.54	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	23,169,623.50
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	3,047,594.11
	9		九、卫生健康支出	39	878,705.52
	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	1,609,175.51
	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	28,483,420.54	本年支出合计	57	28,705,098.64
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	387,359.93	年末结转和结余	59	165,681.83
总计	30	28,870,780.47	总计	60	28,870,780.47

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市特殊教育学校

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,483,420.54	28,483,420.54						
2050202			小学教育	123,000.00	123,000.00						
2050203			初中教育	197,450.00	197,450.00						
2050204			高中教育	188,999.89	188,999.89						
2050299			其他普通教育支出	55,509.00	55,509.00						
2050302			中等职业教育	378,000.00	378,000.00						
2050701			特殊学校教育	22,004,986.51	22,004,986.51						
2080502			事业单位离退休	298,928.71	298,928.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,638.63	2,025,638.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	581,426.60	581,426.60						
2080801			死亡抚恤	66,703.00	66,703.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	74,897.17	74,897.17						
2101102			事业单位医疗	800,263.14	800,263.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78,442.38	78,442.38						
2210201			住房公积金	1,609,175.51	1,609,175.51						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市特殊教育学校

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,705,098.64	20,783,675.68	7,921,422.96			
2050202			小学教育	123,000.00		123,000.00			
2050203			初中教育	197,450.00		197,450.00			
2050204			高中教育	188,999.89	188,999.89				
2050299			其他普通教育支出	55,509.00		55,509.00			
2050302			中等职业教育	378,000.00		378,000.00			
2050701			特殊学校教育	22,226,664.61	15,059,200.65	7,167,463.96			
2080502			事业单位离退休	298,928.71	298,928.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,638.63	2,025,638.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	581,426.60	581,426.60				
2080801			死亡抚恤	66,703.00	66,703.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	74,897.17	74,897.17				
2101102			事业单位医疗	800,263.14	800,263.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78,442.38	78,442.38				
2210201			住房公积金	1,609,175.51	1,609,175.51				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市特殊教育学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	28,483,420.54	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	23,169,623.50	23,169,623.50		
	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	3,047,594.11	3,047,594.11		
	9		九、卫生健康支出	41	878,705.52	878,705.52		
	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	1,609,175.51	1,609,175.51		
	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	28,483,420.54	本年支出合计	59	28,705,098.64	28,705,098.64		
年初财政拨款结转和结余	28	387,359.93	年末财政拨款结转和结余	60	165,681.83	165,681.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	28,483,420.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	28,870,780.47	28,870,780.47		

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市特殊教育

公开05表

单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
2050202			小学教育				123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00				123,000.00					
2050203			初中教育				197,450.00	0.00	197,450.00	197,450.00				197,450.00					
2050204			高中教育				188,999.89	188,999.89	0.00	188,999.89	188,999.89	0.00	188,999.89						
2050299			其他普通教育支出				55,509.00	0.00	55,509.00	55,509.00				55,509.00					
2050302			中等职业教育				378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00				378,000.00					
2050701			特殊教育学校教育				22,004,986.51	15,059,200.65	6,945,785.86	22,004,986.51	15,059,200.65	14,561,903.18	497,297.47	6,945,785.86					
2080502			事业单位离退休				298,928.71	298,928.71	0.00	298,928.71	298,928.71	179,476.00	119,452.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,025,638.63	2,025,638.63	0.00	2,025,638.63	2,025,638.63	2,025,638.63	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				581,426.60	581,426.60	0.00	581,426.60	581,426.60	581,426.60	0.00						
2080801			死亡抚恤				66,703.00	66,703.00	0.00	66,703.00	66,703.00	66,703.00	0.00						
2089999			其他社会保障和就业支出				74,897.17	74,897.17	0.00	74,897.17	74,897.17	74,897.17	0.00						
2101102			事业单位医疗				800,263.14	800,263.14	0.00	800,263.14	800,263.14	800,263.14	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				78,442.38	78,442.38	0.00	78,442.38	78,442.38	78,442.38	0.00						
2210201			住房公积金				1,609,175.51	1,609,175.51	0.00	1,609,175.51	1,609,175.51	1,609,175.51	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市特殊教育学校

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	19,681,746.61	302	商品和服务支出	805,750.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,019,250.00	30201	办公费	169,390.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,325,198.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,217,455.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,025,638.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	581,426.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	750,263.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	153,339.55	30211	差旅费	39,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,609,175.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	296,179.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	155,476.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	66,703.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	281,068.43	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	316,291.55	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19,977,925.61	公用经费合计					805,750.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4, 527, 473. 86	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	323, 489. 84	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	120, 000. 00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	130, 000. 00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	712, 910. 16	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	155, 656. 98	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2, 592, 464. 56	30999	其他基本建设支出	992, 461. 00	31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	2, 179, 810. 00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	66, 697. 00	31002	办公设备购置	992, 461. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	176, 255. 32	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	2, 179, 810. 00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	250, 000. 00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市特殊教育学校

单位：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					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市特殊教育学校

单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余
						合计	结转	结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市特殊教育学校

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市特殊教育学校

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

说明：本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市特殊教育学校

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	15, 108, 057. 29	33, 242, 639. 82	500, 713. 08	33, 179, 695. 82	14, 753, 834. 35	22, 153, 389. 64	11, 582, 838. 53	302, 340. 00	0. 00			2, 852, 215. 68	1, 382, 924. 05			62, 944. 00	9, 210. 28		

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

附表13-1									
2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	40000	40000	40000	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	40000	40000	40000		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	义务教育家庭经济困难学生生活补助				家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	40000	40000	40000	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	40000	40000	40000		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	义务教育家庭经济困难学生生活补助					家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	15	15	
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	10	10	
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		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专项资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	117400		117400	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	117400		117400		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	资产购置数量	≥	60	件	60	15	15	
	数量指标	维护数量	≥	60	件	60	15	15	
	质量指标	设施设备使用率	＞	85	%	85	15	15	
	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	资金及时兑付	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=	80	%	85	10	10	
其他需要说明的事									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	13800		13800	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	13800		13800		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金					中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	补助对象准确率	=	80	%	80	15	15	
	数量指标	受助学生数	=	在校学生数	人	在校学生数	15	15	
	质量指标	人均标准	=	2000	元/年·人	2000	15	15	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	80	15	15	
	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	85	10	10	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								(自评等级)

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	8300		8300	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	8300		8300		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金				中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	100	15	
	数量指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	15	
	质量指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准	=	100	%	100	15	
	社会效益指标	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	80	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育幼儿资助专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	900		900	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	900		900		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	人均资助标准	=	300	%	300	15	15	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	学前教育资助年限	<=	3	年	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	80	%	90	10	10	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	80	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（上级）专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	83000		83000	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	83000		83000		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	补助对象准确	=	80	%	80	15	15	
	数量指标	受助学生数	=	在校学生数	人	在校学生数	15	15	
	成本指标	人均标准	=	2000	元/年·	2000	15	15	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	80	15	15	
	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育特殊教育学校生均公用经费（上级）专项资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	1788374.3		1788374.3	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	1788374.3		1788374.3		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	资产购置数量	>=	60	件	60	15	15	
产出指标	数量指标	维护数量	>=	60	件	60	15	15	
产出指标	质量指标	设施设备使用率	>	85	%	85	15	15	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15	15	
产出指标	时效指标	资金及时兑付	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=	80	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育免费提供教科书专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	46400		46400	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	46400		46400		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	城乡义务教育免费教科书资金					城乡义务教育免费教科书资金			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	义务教育学生人数	>=	300	人	323	15	15	
	质量指标	补助人数占在校特殊学生比例	>=	95	%	100	15	15	
	成本指标	小学人均补助标准	=	90	元	90	15	15	
	成本指标	初中人均补助标准	=	180	元	180	15	15	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教学正常完成率	>=	85	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	85	10	10	
	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级人才发展专项经费							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	55509		55509	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	55509		55509		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	选拔培养云南省教学名师	>=	1	人	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校科研学术水平	=	明显提升		100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	>=	90	%	90	15	15	
	服务对象满意度指标	遴选学员满意度	>=	90	%	90	15	15	
	服务对象满意度指标	遴选学员所在学校满意度	>=	90	%	90	10	10	
	服务对象满意度指标	遴选成员满意度	>=	90	%	90	10	10	
	服务对象满意度指标	遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	80	10	5	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-11

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	中职国家、省级奖学金资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	10000		10000	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	10000		10000		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	中职国家、省级奖学金资金					中职国家、省级奖学金资金			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	补助对象准确率	>=	80	%	85	15	15	
	成本指标	省政府奖学金补助学生人均标准	=	4000	元/年·人	4000	15	15	
	成本指标	国家奖学金	=	6000	元/年·	6000	15	15	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	90	15	15	
	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	85	%	90	10	10	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								(自评等级)

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职助学金及免学费（上级）补助资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	345900		345900	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	345900		345900		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	中职助学金及免学费补助资金					中职助学金及免学费补助资金			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	补助对象准确率	=	80	%	80	15	15	
	数量指标	受助学生数	=	在校学生数	人	在校学生数	15	15	
	成本指标	人均标准	=	2000	元/年·	2000	15	15	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	80	15	15	
	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	85	10	10	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	83500		83500	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	83500		83500		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			性质						
产出指标	数量指标	营养改善计划资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	质量达标率	>=	95	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划资金补助标准达标	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育学校维修改造资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	998604. 56		998604. 5	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	998604. 56		998604. 5		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	保证学校设施设备完好。改善学生在校生活条件				保证学校设施设备完好。改善学生在校生活条件				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	物资采购完成率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	工程合格率	>=	95	%	95	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	严格控制项目成	=	不超预算		不超预算	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	>=	2	年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								(自评等级)

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		特殊教育补助资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	1050000		1050000	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	1050000		1050000		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。				曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标			性质						
产出指标	数量指标	生均生活费补助资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	质量达标率	>=	95	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划资金补助标准达标	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（上级）专项资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	61500		61500	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	61500		61500		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标			性质						
产出指标	数量指标	营养改善计划资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	质量达标率	>=	95	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划资金补助标准达标	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-17

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育中央补助资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	950592		950592	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	950592		950592		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	保证学校设施设备完好，改善学生职业教学条件，提高学生职业技能				保证学校设施设备完好，改善学生职业教学条件，提高学生职业技能				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标			性质						
产出指标	数量指标	物资采购完成率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	工程合格率	>=	95	%	95	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	严格控制项目成	=	不超预算		不超预算	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	>=	2	年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-18

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	基础教育综合奖补资金								
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	283055		283055	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	283055		283055		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	保证学校设施设备完好，改善学生学生宿舍及校园维修改造				保证学校设施设备完好，改善学生学生宿舍及校园维修改造				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标			性质						
产出指标	数量指标	物资采购完成率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	工程合格率	>=	95	%	95	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	严格控制项目成	=	不超预算		不超预算	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	>=	2	年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								(自评等级)

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		特校学生生活补助专项资金							
主管部门		科教文化科			实施单位		曲靖市特殊教育学校		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	1565460		1565460	10	100%	10		
	其中：				—		—		
	当年财政拨款	1565460		1565460		100%			
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。				曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标			性质						
产出指标	数量指标	生均生活费补助资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	质量达标率	>=	95	%	100	15	15	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100								（自评等级）

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）