

贵州特殊教育中等职业技术学校
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州特殊教育中等职业技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、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 2023年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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

贵州特殊教育中等职业技术学校概况

一、部门职责

（一）开展残疾人中等学历教育和职业培训，提升残疾人职业素质和能力。

（二）开展残疾人相关专业中等学历职业教育，开展残疾人教育、教学研究，为教学和实践服务，承担全省残疾人职业培训工作和省残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

贵州特殊教育中等职业学校是贵州省残疾人联合会下属公益一类财政补助事业单位，内设8个科室：分别是教务科、学生科、招生就业科、总务科、党政办、教研室、保卫科、培训班。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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	2,319.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,805.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,290.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	93.28	八、社会保障和就业支出	39	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	65.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,805.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,218.99	本年支出合计	58	5,249.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.41	年末结转和结余	60	25.06
	30			61	
总计	31	5,274.40	总计	62	5,274.40

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,218.99	5,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
205	教育支出	2,272.68	2,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
20503	职业教育	2,245.44	2,152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
2050302	中等职业教育	2,245.44	2,152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
20599	其他教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,805.98	2,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,805.98	2,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,805.98	2,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,249.34	1,225.83	4,023.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,290.59	1,090.80	1,199.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,263.35	1,090.80	1,172.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,263.35	1,090.80	1,172.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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	2,319.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,805.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,179.41	2,179.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.30	5.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.23	65.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.80	69.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,125.71	本年支出合计	59	5,125.71	2,319.74	2,805.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,125.71	总计	64	5,125.71	2,319.74	2,805.98	0.00

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,319.74	1,225.83	1,093.91
205	教育支出	2,179.41	1,090.80	1,088.61
20503	职业教育	2,152.17	1,090.80	1,061.37
2050302	中等职业教育	2,152.17	1,090.80	1,061.37
20599	其他教育支出	27.24	0.00	27.24
2059999	其他教育支出	27.24	0.00	27.24
208	社会保障和就业支出	5.30	0.00	5.30
20811	残疾人事业	5.30	0.00	5.30
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.30	0.00	5.30
210	卫生健康支出	65.23	65.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	0.00
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82	0.00
221	住房保障支出	69.80	69.80	0.00
22102	住房改革支出	69.80	69.80	0.00
2210201	住房公积金	69.80	69.80	0.00

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,138.62	302	商品和服务支出	87.21
30101	基本工资	344.25	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	177.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.92	30205	水费	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	30206	电费	34.87
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,138.62		公用经费合计	87.21

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

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,805.98	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00
229	其他支出	0.00	2,805.98	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,805.98	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2,805.98	2,805.98	0.00	2,805.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州特殊教育中等职业技术学校

2023年度

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,274.40万元，与2022年度相比，收、支总计各增加900.81万元，增长20.60%，主要原因是：2022年结转至2023年残疾人体育训练基地项目资金1018.56万元，且该项目资金当年全部支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,218.99万元，其中：财政拨款收入5,125.71万元，占98.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入93.28万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,249.34万元，其中：基本支出1,225.83万元，占23.35%；项目支出4,023.51万元，占76.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,125.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,854.85万元，增长56.71%，主要原

因是：2023年预算增加了现代职业教育质量提升计划中央专项资金491.3万元；2022年结转至2023年残疾人体育训练基地项目资金1018.56万元，且该项目资金当年全部支出。

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2,319.74万元，占本年支出合计的44.19%。与2022年度相比，增加587.40万元，增长33.91%，主要原因是：2023年预算增加现代职业教育质量提升计划中央专项支出491.3万元；中职教育学生资助项目以前年度在其他收入中预算，2023年起中职教育学生资助在一般公共预算财政拨款支出中预算增加支出271.45万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2,179.41万元，占93.95%；社会保障和就业支出（类）5.30万元，占0.23%；卫生健康支出（类）65.23万元，占2.81%；住房保障支出（类）69.80万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,519.69万元，支出决算为2,319.74万元，完成年初预算的92.06%。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2418.14万元，支出决算为2,152.17万元，完成年初预算的89.0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为2418.14万元，财政实际下达指标2168.22万元，2023年实际支出2152.17万元，未支出部分年末财政已收回。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的577.31%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂调增事业单位医疗30.93万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂调增公务员医疗补助27.82万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.53万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂调增住房公积金支出7.27万元。

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1,225.83万元，其中：

(一) 人员经费1,138.62万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费87.21万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,805.98万元, 本年支出2,805.98万元。与2022年度相比, 增加1,267.46万元, 增长82.38%, 主要原因是: 2022年结转至2023年残疾人体育训练基地项目资金1018.56万元, 且该项目资金当年全部支出。具体情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出2,805.98万元, 主要是用于: 残疾人体育训练基地项目资金1929.75万元, 残疾人体育训练基地建设项目700万元, 残疾人助学项目资金139.48万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.11万元，下降87.55%。决算数较上年减少的主要原因是：学校对落实紧日子要求的意识逐步增强，三公费用逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.03万元，下降87.12%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年学校一共两部车辆，其中一部车辆专用于残疾人体训基地建设项目使用，油费及维修费由残疾人体训基地建设项目承担。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.30万元。主要用于：车辆保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：学校2023年未发生公务接待费支出。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额448.70万元，其中：政府采购货物支出70.41万元、政府采购工程支出249.89万元、政府采购服务支出128.40万元；授予中小企业合同金额448.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额448.70万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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：学校日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金3517.47万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人体育训练中心项目专项资金							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		11685000	11685000	9111859.86	10	77.98	7.8
		财政拨款:		11685000	11685000	9111859.86	-	-	-
		-----本级安排:		11685000.00	11685000.00	9111859.86	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设残疾人体育训练中心				残疾人体育训练中心项目,根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大,涉及前期准备工作较复杂,工程完成时间比原定时间略微滞后,但项目整体推进情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	体育训练中心工程量	≥16607.78平方米(公里)	≥7472.96平方米(公里)	20	9	残疾人体育训练基地项目2023年度建设完成总工程量60%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥60%	10	6.67	残疾人体育训练基地项目2023年度建设完成总工程量60%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥90%	≥0%	30	0	项目处于建设期间无法评估综合利用率	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥0%	10	0	项目处于建设期间无法计算服务对象满意度		
总分						90	35.67		
自评结论	残疾人体育训练中心项目,根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大,涉及前期准备工作较复杂,工程完成时间比原定时间略微滞后,但项目整体推进情况良好,项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8000000	4913457.58	10	61.42	6.14	
	财政拨款:	0	8000000	4913457.58	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	8000000.00	4913457.58	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成校园升级改造			预算资金的安排对支出学校升级改造起到了重要作用,学校根据预算资金下达情况于2023年当年启动了2号职训楼、3号楼宿舍楼、4号宿舍楼和5号宿舍楼等校区内老旧建筑的改造。但由于当年涉及改造的楼龄较长,基础设施情况复杂,项目前期筹备时间较长,改造项目虽于年内全部完成招投标,但未能于年内完成全部改造施工。当年结余资金已全部申请结转至2024年度支付进度款,在建项目拟于2024年全部完成建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造及建筑工程量	≥23336.6平方米(公里)	≥23336.6平方米(公里)	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥60%	10	6.67	项目资金涉及多项建筑改造工程,因改造环境复杂,前期筹备工作较多,当年启动施工时间较晚,改造工程无法于当年全部完成,故指标完成情况存在差异。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%	≥60%	15	10	项目资金涉及多项建筑改造工程,因改造环境复杂,前期筹备工作较多,当年启动施工时间较晚,改造工程无法于当年全部完成。
			建筑(工程)综合利用率	≥90%	≥0%	15	0	由于改造工程尚在改造期间,未验收启用,暂无法评估建筑综合利用率。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥0%	10	0	由于改造工程尚在改造期间,未验收启用,暂无法评估受益群体满意度。
总分						90	56.67	
自评结论	以现代职业教育中央专项资金用于对学校基础设施进行升级改造是符合专项资金支出范围的,同时学校的基础设施改造工作也是学校可持续发展的重点工作。2023年度学校根据预算资金下达情况于2023年当年启动了2号职训楼、3号楼宿舍楼、4号宿舍楼和5号宿舍楼等校区内老旧建筑的改造。但由于当年涉及改造的楼龄较长,基础设施情况复杂,项目前期筹备时间较长,改造项目虽于年内全部完成招投标,但未能于年内完成全部改造施工。当年结余资金已全部申请结转至2024年度支付进度款,在建项目拟于2024年全部完成建设。预算项目基本能够完成年初设定的绩效指标,部分未完成指标主要是因为项目尚未完工。以后年度学校会提前规划、提前筹备,尽量将建设工程前期工作时间缩短,以保障建设项目能于年内实施完毕。							

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助资金							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		140313.52	140313.52	140313.52	10	100.00	10.00
		财政拨款:		140313.52	140313.52	140313.52	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		140313.52	140313.52	140313.52	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无				严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求, 落实学生资助补助经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中等职业学校免学费受助人 数占应	≥92%	≥100%	10	10		
			中等职业学校国家助学金受 助人数量	≥92%	≥100%	10	10		
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	≤60%	≤30%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥80%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求, 落实学生资助补助经费。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人体训基地建设项目							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7000000	7000000	7000000	7000000	10	100.00	10
		财政拨款：	7000000	7000000	7000000	7000000	-	-	-
		-----本级安排：	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障贵州省残疾人体育训练基地项目建设项目顺利推进。			残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好，项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10		
			项目设计变更率	≤70%	≤60%	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥85%	≥60%	10	7.06	残疾人体训中心项目2023年完成建设总工程量的60%	
			时效指标	项目按计划完工率	≥85%	≥100%	5	5	
				项目按计划开工率	≥70%	≥100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		超概算项目比例	≤15%	≤10%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥75%	≥0%	15	0	项目处于建设阶段，无法评估综合利用率。	
			设施正常运转率	≥80%	≥0%	15	0	项目处于建设阶段，无法评估设备正常运转率。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥0%	10	0	项目处于建设阶段，无法估计受益群体满意度。		
总 分						90	47.06		
自评结论	残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好，项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴项目							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	24000	6000	6000	10	100.00	10		
	财政拨款:	24000	6000	6000	-	-	-		
	-----本级安排:	24000	6000.00	6000.00	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据相关文件精神,申报、合法高层次人才补贴。			根据相关文件精神,申报、发放高层次人才补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受高层次人才补贴人数		=1人	=1人	20	20	
		质量指标	享受补贴人员符合享受补贴教师比例		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助金按规定及时发放率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励高层次人才干事创业热情		发挥积极作用	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	享受补贴教师满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	当年预算资金已根据相关文件精神,申报、并发放高层次人才补贴。								

联系人: 梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	1259700	1259700	10	100.00	10
		财政拨款:		0	1259700	1259700	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	1259700.00	1259700.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求, 落实学生资助补助经费。				根据《学生资助管理办法》文件相关要求, 落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中等职业学校免学费受助人 数占应	≥95%	≥95%	15	15		
		质量指标	公办学校免学费达标率	达标	达成年度指标	15	15		
		时效指标	学年内接受免学费受助人 员完成情况	当年完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤10%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥75%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据《学生资助管理办法》文件相关要求, 落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	786400	625800	10	79.58	7.96
		财政拨款:	0	786400	625800	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	786400	625800	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件设立学生国家助学金，按照相关要求按时发放助学金。			根据文件设立学生国家助学金，按照相关要求按时发放助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥200人	≥200人	15	15	
		质量指标	中职学生就业率	≥60%	≥60%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤25%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	当年预算收入国家助学金资金大于应发放数，学校已按照相关要求按时且足额发放学生助学金。							

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人文化							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100000	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款：	100000	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展残疾人特殊艺术，建立残疾人特殊艺术人才培养基地建设				项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培养残疾人特殊艺术人才	≥3人	≥1人	15	5	为让培训取得实际成效，当年安排教师外出时间较长，由于学校教学压力较大，年内无法选派多人参加培训。此次仅选派一名教学人员外出参加特殊艺术人才培养。	
			培养残疾人艺术人才	按照文件要求培养残疾人艺术人才	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成残疾人特殊艺术人才培养	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富残疾青少年精神文化生活	逐步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受培养学生满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	80		
自评结论	项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人助学项目资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1396500	2256500	1664331.52	10	73.76	7.38
		财政拨款:	1396500	2256500	1664331.52	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	1396500.00	2256500.00	1664331.52	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校设施设备配置,提升学校中职教育办学水平。			项目资金均在资金文件使用范围内,合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	≥80%	≥100%	10	10	
			购置设备数量	≥30台(套)	≥1台(套)	10	0.33	因场地原因未实施采购中医保健专业设备,资金用于维修改造1号教学楼。
		质量指标	设备故障率	≤40%	≤10%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	设备购置完成时间	当年完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥85%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	80.33	
自评结论	项目资金均在资金文件使用范围内,合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施,当年未能全部支付项目资金的主要原因是:学校道路及附属设施改造项目是基本改造类项目,项目有实施阶段性,由于该项目未能于年内完全验收,所以资金未能全部支付完毕。项目结余资金已申请结转2024年,待项目验收后及时安排支付。							

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		272400	272400	272400	10	100.00	10.00
		财政拨款：		272400	272400	272400	-	-	-
		-----本级安排：		272400	272400	272400	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关政策申报并发放精准扶贫助学金。				根据相关政策申报并发放精准扶贫助学金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	符合条件学生享受精准扶贫资金受助率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
		质量指标	公办学校精准扶贫助学金达标率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	$\leq 30\%$	$\leq 30\%$	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	学生、家长满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	预算资金根据相关政策，申报、发放当年符合巩固脱贫攻坚助学金范围的学生资助。								

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		353200	353200	353200	10	100.00	10.00
		财政拨款:		353200	353200	353200	-	-	-
		-----本级安排:		353200	353200	353200	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件要求设立学生国家助学金,根据相关规定按时发放助学金。				根据文件要求设立学生国家助学金,根据相关规定按时发放助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥200人	≥200人	15	15		
		质量指标	中职学生就业率	≥60%	≥60%	15	15		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤25%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥75%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	根据文件要求设立学生国家助学金,根据相关规定按时发放助学金。								

联系人: 梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州特殊教育中等职业技术学校		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	299200	315200	315200	10	100.00	10.00
		财政拨款:	299200	315200	315200	-	-	-
		-----本级安排:	299200	315200	315200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关文件内容保障设立免学费补助。			根据《学生资助管理办法》文件相关要求,落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中等职业学校免学费受助人 数占应	≥95%	≥100%	15	15	
		质量指标	公办学校免学费达标率	达标	达成年度指标	15	15	
		时效指标	学年内接受免学费受助人 完成情况	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤20%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥75%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	根据《学生资助管理办法》文件相关要求,落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。免学费项目的设立,缓解了学校运行维护的压力。							

联系人：梁琪琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校各项工作正常运转。			预算资金的安排，有效的保障了学校各项工作的正常运转，为保障残疾人青少年职业能力提升提供了持续、稳定的保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=1项	=1项	10	10	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	≥95%	10	10	
			项目实施规范性	规范实施	达成年度指标	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	设备正常运转率	≥90%	≥95%	10	10	
			提高工作效率	有所提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
			满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分						90	90	
自 评 结 论	预算资金在年内根据年初资金计划有序的开展实施。预算资金对残疾人青少年职业能力提升起到了有力的保障作用。							

联系人：梁琪琪