

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	52		52		100%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	2.3972		3		2.3696	
1、公务用车购置和维护经费	2.3972		3		2.3696	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.3972		3		2.3696	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	245.557				207.92	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	138.487		36		54.47	
3、市级专项资金（一个专项一行）	107.07		244		153.45	
特教专项	50		60		60	
义务教育经费保障资金	57.07				93.45	
非税收入			100			
专职保安费			9			
特殊教育教师岗位补贴			75			
公用经费	578.72				435.15	
其中：办公经费	22.76				20.32	
水费、电费、差旅费	15.64				22.34	
会议费、培训费	3.65				1.82	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---		1315.42		1314.42	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘扬茵 填报日期：2026.5.7 联系电话：18573086879 单位负责人签字：方建明



附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市特殊教育学校							
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		274.83	1523.34	1523.34	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1520.03			其中: 基本支出: 1315.42				
	政府性基金拨款:			项目支出: 207.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 3.31							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对岳阳市区适龄残疾儿童实行教育教学工作; 2. 开展学校各项工作; 3. 严格管理学校各项开支, 控制三公经费支出; 4. 保障教职员工的工资福利待遇, 保证学校各项工作顺利开展; 5. 保障全体师生安全, 提高教学质量, 稳定教学秩序。			全年共计安排 1523.34 万元用于学校各项开支, 保障教职员工工资福利待遇, 维持良好的校园秩序, 师生安全, 教育质量不断提升, 环境不断改善, 师生及家长满意。				
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 (50 分)	数量指标	保证学校经费正常开支	主要考察资金是否有效保障学校的正常运转	正常保障	10	9	部分学校经费开支跨年支付
			学区范围内适龄残疾儿童就学	学区范围残疾儿童就学率	100%	5	5	
		质量指标	残疾儿童入学率 100%	残疾儿童入学率	100%	5	5	
			残疾儿童升学率 100%	残疾儿童升学率	100%	5	5	
		时效指标	按时效完成	2025.01-2025.12	按时支付	5	5	
			按时完成绩效评价	按时完成	按时完成	5	4.5	部分学校经费开支跨年支付
		成本指标	全年支出不超过年度预算指标	支出有效控制	有效控制	5	4.5	全年预算数超年初预算数
			专项资金得到有效利用	资金有效利用	有效利用	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成非税收入	100 万元	有效保证	5	5	
确保高一新生军训按时按质完成			按时有效保障	按时有效保障	5	5		

		社会效益指标	通过财政预算的实施，激发教师工作热情，促进教师专业成长、学生安全健康学习成长、家长满意	有效激发、提升与促进	素质教育提升、教师教育教学能力提高	5	5	
		生态效益指标	校园环境有效改善，改善学校办学条件	办学环境有所改善	校园文化建设、环境建设改善	5	5	
		可持续影响指标	确保学校长期有序发展、学校教育教学活动顺利开展	有序保障发展	有序保障发展、学校教育活动顺利开展	5	5	
			提高学校教育教学水平	有效提高	有效提高	5	4.5	部分特殊学生教育教学暂未达预期目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生（家长）满意度	学生家长及教职工对学校条件改善及运转的满意度情况	100%	7.5	7.5	
			教职工满意度	教师对学校运转的满意度情况	100%	7.5	7.5	
总分						100	97.5	

填表人：刘扬芮 填报日期：2026.5.7 联系电话：18573086879 单位负责人签字：方建明

方建明

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		市级专项资金						
主管部门		岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市特殊教育学校		
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	244	153.45	153.45	10	100%	10.000000	
	其中：当年财政拨款	244	118.05	118.05				
	上年结转资金		35.4	35.4				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对岳阳市区适龄残疾儿童实行教育教学工作；2. 开展学校各项工作；3. 严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；4. 保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；5. 保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。			全年共计安排 153.45 万元用于学校各项开支，保障教职员工工资福利待遇，维持良好的校园秩序，师生安全，教育质量不断提升，环境不断改善，师生及家长满意。				
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 (50 分)	数量指标	保证学校正常经费开支	有效保证	100%	5	5	
			全年公用经费严格控制在财政拨款资金范围内	严格控制	100%	5	5	
		质量指标	专项资金专款专用	只用于专项编制批准项目	100%	10	10	
			学校教育教学工作正常开展	有效正常开展	100%	10	10	
		时效指标	按时效完成	2025.01-2025.12	按时完成	5	5	
			按时支付学校各项经费开支	按时支付	按时支付	5	4	部分开支跨年度清算
		成本指标	专项资金使用不超过预算	有效保障	专项资金不超预算使用	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保学校长期有序发展、学校教育教学活动顺利开展	有序保障发展	有序保障发展、学校教育活动顺利开展	5	5	
		社会效益指标	管理机制健全性	健全	有效保障	5	5	
			保障学校正常运转	有序保障、发展	有序保障、发展学校教育活动顺利开展	5	5	
		生态效益指标	改善学校办学条件	办学环境有所改善	校园文化建设、环境建设改善	5	5	
		可持续影响指标	建立良性工作机制, 激发教师队伍活动	有效建立与激发	建立健全良性工作机制	5	5	
			专项资金专项使用	专项资金使用	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意	学生家长及教职工对学校条件改善及运转的满意度情况	100%	5	5	
			公众满意度	社区满意度情况	100%	5	5	
	总分						100	99

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘扬芮 填报日期：2026.5.7 联系电话：18573086879 单位负责人签字：方建明

方建明

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市特殊教育学校			
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	36	54.47	54.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	54.47	54.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的安排，保障学校各项教育教学正常工作的开展，有效提升学校整体教育教学和办学条件水平。			全面各项公用开支 54.47 万元，全部完成				
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 (50 分)	数量指标	保障学校公用经费开支	全年投入 54.47 万元	54.47 万元	5	5	
			严格控制资金在合理合规的范围内使用	严格控制	100%	5	5	
		质量指标	专项资金专款专用	专项资金专项使用	100%	10	10	
			改善学校办学环境	有效提升	100%	5	5	
			维修项目完成率	100%	100%	5	4	部分维修项目未当年结算
		时效指标	按时效完成	2025.01-2025.12	按时完成	10	10	
		成本指标	专项资金计划不超过指标数	严格控制	成本范围内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序的良好。	有序保障、发展	有序保障	10	10	

		生态效益指标	改善学校办学条件	办学环境有所改善	校园文化建设、环境建设改善	10	10	
		可持续影响指标	建立良性工作机制、激发教师队伍活动	有效建立与激发	建立健全良性工作机制	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意	学生家长及教职工对学校条件改善及运转的满意度情况	100%	5	5	
			公众满意度	社区满意度情况	100%	5	5	
		总分				100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘扬芮 填报日期：2026.5.7 联系电话：18573086879 单位负责人签字：方建明

方建明

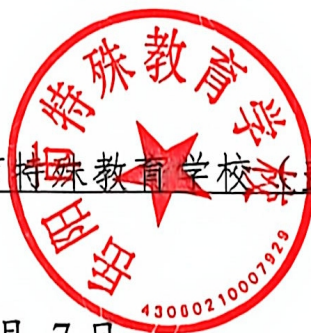
附件 4

2025 年度岳阳市特殊教育学校

(单位) 整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市特殊教育学校（盖章）



2026 年 5 月 7 日

（此页为封面）

2025 年度岳阳市特殊教育学校（单位）

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）学校基本情况

1. 机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2. 人员情况

现有职工 52 人，在职在编 52 人，退休 17 人。

（二）学校职能职责

1. 负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2. 负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3. 负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4. 负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5. 完成市教育局交办的其他工作。

（三）年度工作内容

1. 对岳阳市区适龄残疾儿童实行教育教学工作；
2. 开展学校各项工作；
3. 严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；
4. 保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；
5. 保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1314.42 万元，比去年减少了 4.59%；其中工资福利支出 1005.42 万元，商品和服务支出 227.43 万元，对个人和家庭的补助 81.57 万元。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 207.92 万元，其中：运行维护经费 54.47 万元；市级专项共计 153.45 万元，其中特校专项 60 万元学生食堂补助及其它经费开支、2025 义务教育经费保障机制 93.45 万元，项目资金全部用于学校日常公用经费开支及专项维修等开支。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况

2025 年度整体支出绩效目标 1523.34 万元，其中来自财政拨款收入 1520.03 万元，实际支出 1520.03 万元，其中基本支出 1312.11 万元，项目支出 207.92 万元，年末结转结余 0 万元；另外其他收入 3.31 万元。2025 年整体支出绩效产出指标 1523.34 万元，完成率 100%，质量 100%，成本 1523.34 万元，经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响力均达 90%，服务对象满意度 100%。

（二）部门资产管理和开展业务情况

1、教学教研深耕细作，质量稳步提升：实施“青蓝工程”，4 名

新进教师与骨干教师结对：组织 40 余人次教师参与各级培训，开展校内公开课 38 节、教学竞赛 4 次，教师获省市级奖项 30 余项，发表论文 2 篇，立项省级研究项目 1 项、市级课题 3 项，结题省级重点课题 1 项。规范课程实施，优化聋教部、培智部、康复班课程，落实劳动与体育教育，开设多项校本课程；推进“教康融合”，实现教学与康复统一。学生综合能力提升，90%以上能独立完成日常事务，80%可简单社交；听障学生升学率 90%，6 名培智部毕业生校企合作就业，满意度 95%；学生在全国特奥云动会等赛事中斩获多项奖项。

2、后勤安全保障有力，条件持续改善：高标准保障校园餐，完善 7 项食品安全制度，实行大宗食材招投标、双人联检存档、校长家长陪餐制，翻新食堂保管室。高质量完成军训保障，服务 5 所学校 7 批次 4800 余人参训，获高度好评。推进“海绵城市”、自来水管网改造、校舍安全整治三大项目，新修田径场、新增 30 个停车位、新建 5 个雨水花园，解决积水问题，完成多处屋面防水与操场盖板更换。常态化开展校园绿化、消杀、劳动实践基地建设，及时采购物资，排查安全隐患。筑牢安全防线，完善安全领导小组与 10 余项制度预案，每月召开安全会议，开展防溺水、防性侵等专题教育，组织应急演练，实现校园监控全覆盖，严格门禁与护学岗制度，全年无安全责任事故。

七、存在的问题及原因分析

1. 近年来随着社会的进步，学校办学条件不断改善。学校各项设施不断完善，如师生饮水工程，白板系统的使用，课室大量的风扇、照明的使用，造成水电费、维修费支出大幅增加，学校经费比较紧张。

2. 学校的固定资产管理、班级财产管理还有待加强。

3. 政府采购方面管理及制度还有待加强。

八、下一步改进措施

1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

3. 加强学校财会人员专业知识培训，认真做好学校年初预算和年终决算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年部门整体支出绩效自评结果：优秀，已公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表