

2025年度威海市康成学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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明细表
- 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 2025年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

威海市康成学校是市司法局下属的公办专门教育学校，主要负责对实施刑法规定的行为、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的未成年人进行专门矫治教育，对符合《预防未成年人犯罪法》第四十三条、四十四条规定情形的有严重不良行为的未成年人进行专门教育。

二、机构设置

本单位内设，分别是：无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市康成学校

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	1,786.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,328.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	583.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,328.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	1,203.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,115.70	本年支出合计	58	3,115.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,115.70	总计	62	3,115.70

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

单位：威海市康成学校

公开02表
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	3,115.70	3,115.70					
205	教育支出	583.71	583.71					
20507	特殊教育	583.71	583.71					
2050702	专门学校教育	583.71	583.71					
212	城乡社区支出	1,328.98	1,328.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,328.98	1,328.98					
2120803	城市建设支出	1,328.98	1,328.98					
231	债务还本支出	1,203.00	1,203.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00	1,203.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00	1,203.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市康成学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,115.70	44.25	3,071.44			
205	教育支出	583.71	44.25	539.46			
20507	特殊教育	583.71	44.25	539.46			
2050702	专门学校教育	583.71	44.25	539.46			
212	城乡社区支出	1,328.98		1,328.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,328.98		1,328.98			
2120803	城市建设支出	1,328.98		1,328.98			
231	债务还本支出	1,203.00		1,203.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00			

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
单位：万元

单位：威海市康成学校

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	1,786.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,328.98	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	583.71	583.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.98		1,328.98	
	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				
	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	1,203.00	1,203.00		
	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	3,115.70	本年支出合计	59	3,115.70	1,786.71	1,328.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,115.70	总计	64	3,115.70	1,786.71	1,328.98	

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
单位：万元

单位：威海市康成学校

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	1,786.71	44.25	1,742.46
205	教育支出	583.71	44.25	539.46
20507	特殊教育	583.71	44.25	539.46
2050702	专门学校教育	583.71	44.25	539.46
231	债务还本支出	1,203.00		1,203.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00

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

单位：威海市康成学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	44.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.25	公用经费合计					

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
单位：万元

单位：威海市康成学校

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			1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
212	城乡社区支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
2120803	城市建设支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	

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

单位：威海市康成学校

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市康成学校

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,115.7万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,115.7万元，增长100%。主要是上年收、支总计均为0万元。

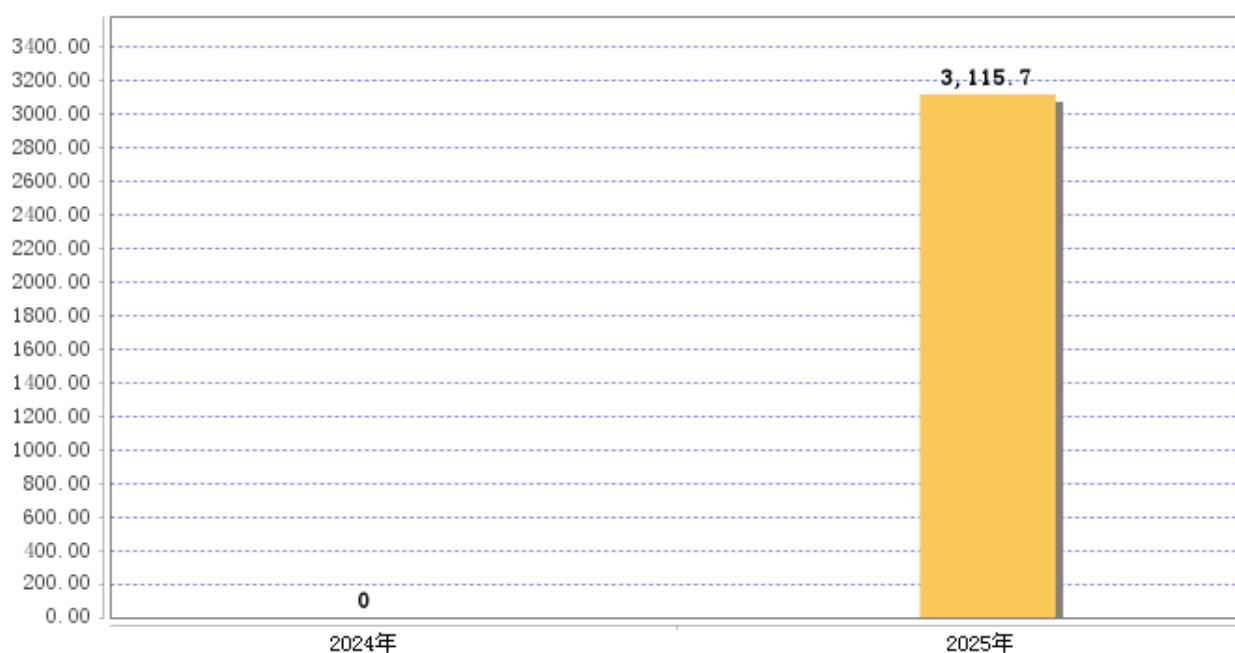
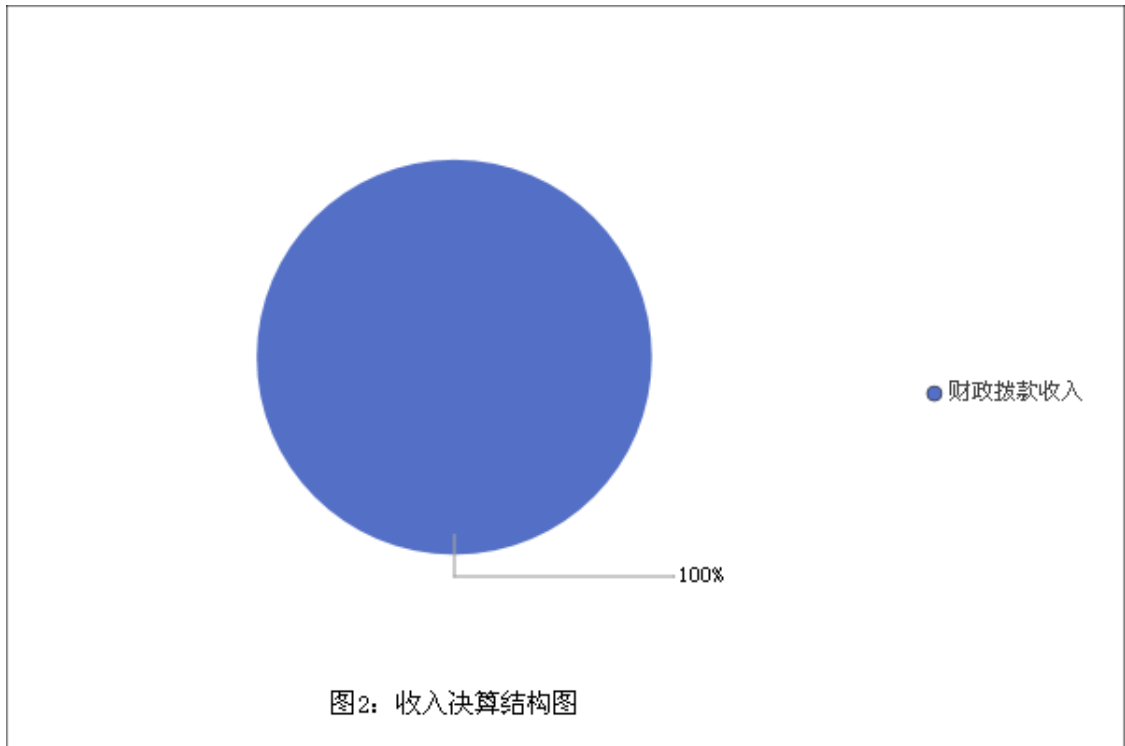


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,115.7万元，其中：财政拨款收入3,115.7万元，占100%。



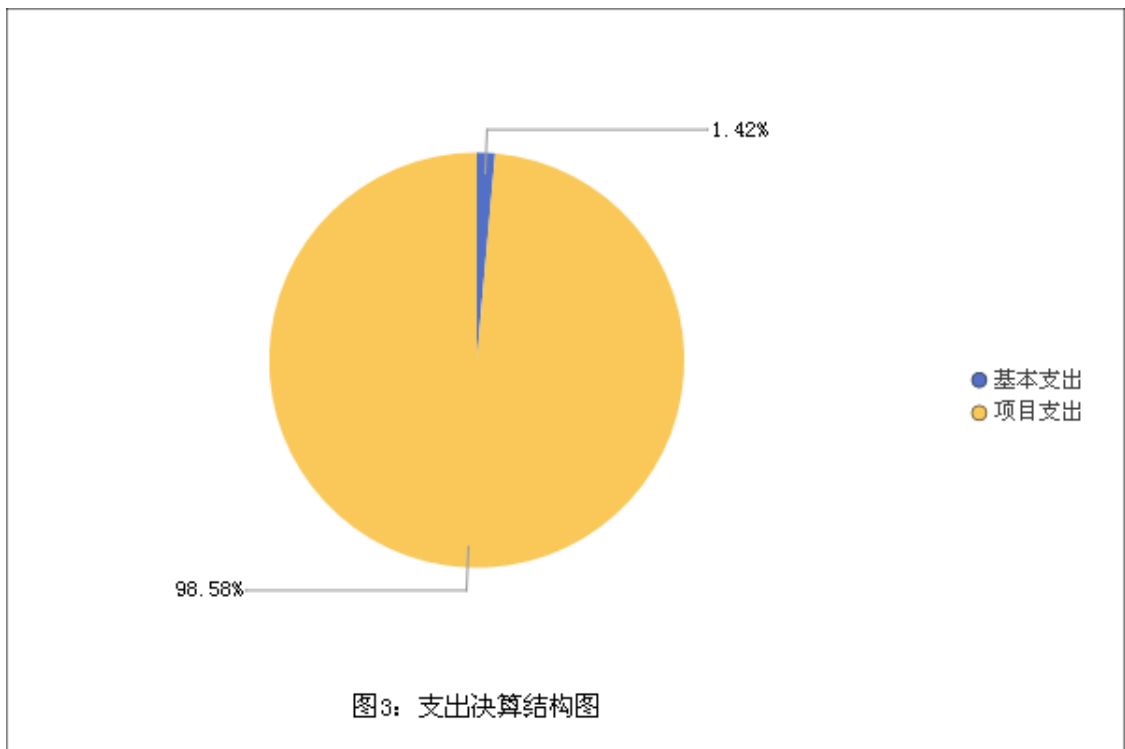
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,115.7万元。与2024年度相比，增加3,115.7万元，增长100%。主要是上年财政拨款收入0万元。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,115.7万元，其中：基本支出44.25万元，占1.42%；项目支出3,071.44万元，占98.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出44.25万元。与2024年度相比，增加44.25万元，增长100%。主要是上年基本支出0万元。

2. 项目支出3,071.44万元。与2024年度相比，增加3,071.44万元，增长100%。主要是上年项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,115.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,115.7万元，增长100%。主要是上年财政拨款收、支总计均为0万元。

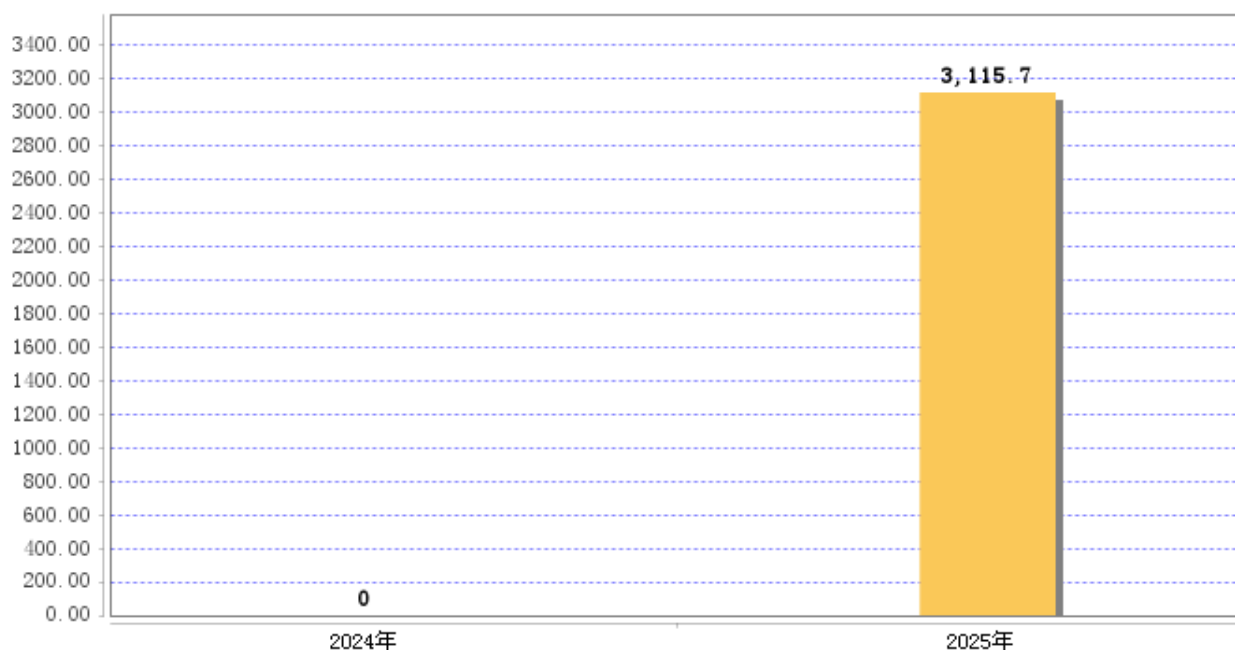


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出（类）、债务还本支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，债务还本支出（类）方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：地方政府其他还本债务一般支出，2025年度决算数为1203万元，占财政拨款支出总额的67.33%，主要用于威海市康成学校项目建设方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,786.71万元，占本年支出合计的57.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,786.71万元，增长100%。主要是上年一般公共预算财政拨款支出0万元

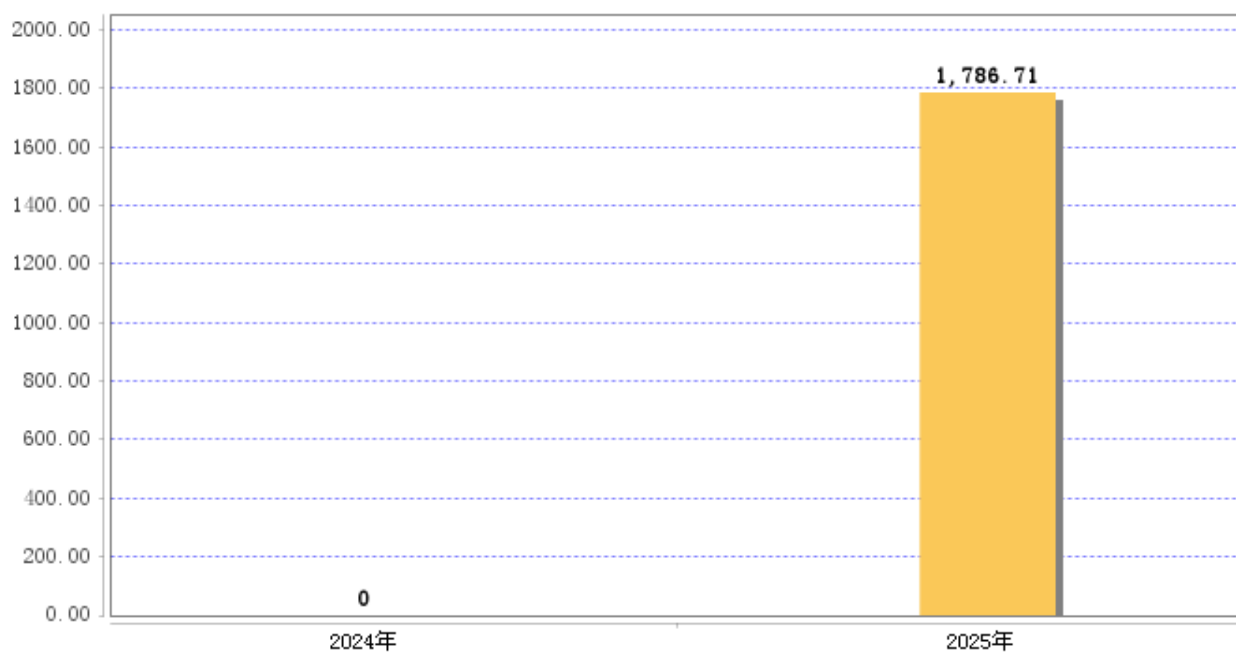


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,786.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出583.71万元，占32.67%；债务还本支出（类）支出1,203万元，占67.33%。

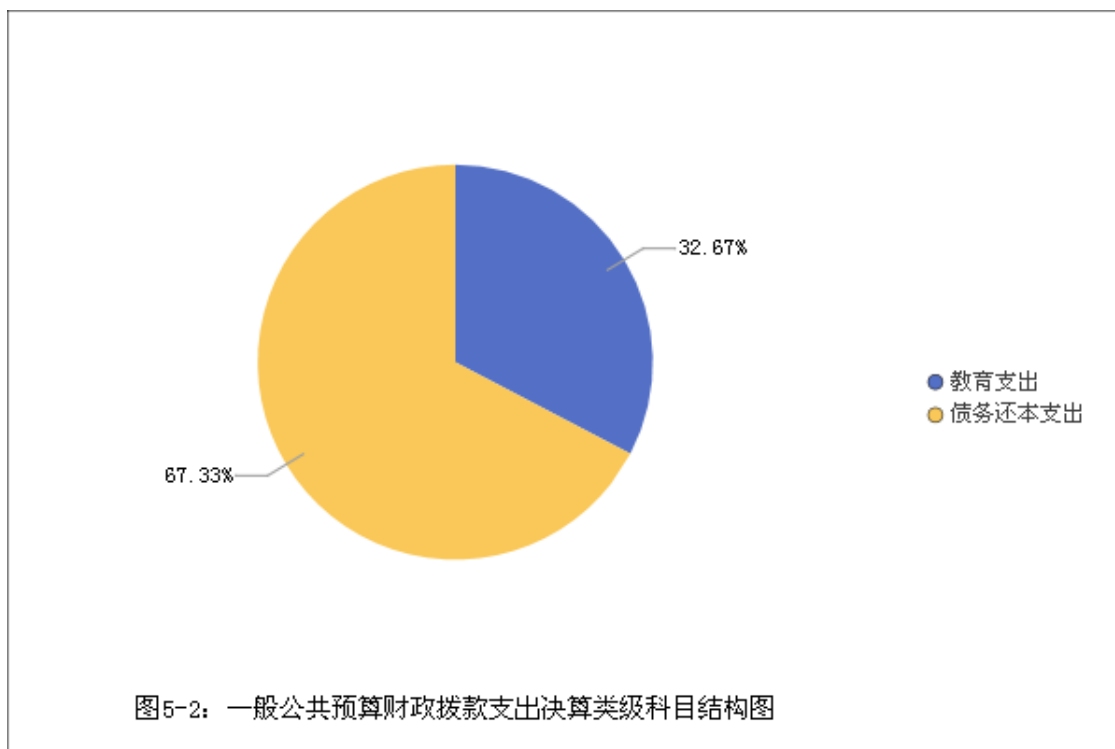


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,786.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年成立单位，2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为583.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为0万元。

2. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,203万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费44.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,328.98万元，本年支出1,328.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,328.98万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2661.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“威海市康成学校建设项目”“威海市康成学校运行经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2661.58万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市康成学校2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了全市专门矫治教育水平，促进了未成年人健康成长。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“威海市康成学校建设项目”“威海市康成学校运行经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 威海市康成学校建设项目项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2611.58万元，执行数为2611.58万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目竣工验收合格率达100%，项目绿化覆盖率达20%，家长满意度达90%以上，学校建成后运营良好，提高了全市专门矫治教育水平，促进了未成年人健康成长。

2. 威海市康成学校运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费覆盖师生人数达30人，资金发放准确率达100%，资金发放及时率达到100%，师生满意度达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项），主要用于反映各部门举办专门学校的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。

十八、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	威海市康成学校建设项目(含6个项目)								
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市康成学校			
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	2611.583326	2611.583326	2611.58333	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	2611.583326	2611.583326	2611.58333	—	100%	—		
	上年结转	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为违法犯罪的未成年人提供接受专门矫治教育的良好环境，积极引导他们走好未来路，减少违法犯罪行为再次发生的概率，促进和谐社会建设，建设威海市康成学校。项目总投资不超过4900.45万元，项目建筑面积不超过6314.21平方米，竣工验收合格率达到100%，项目绿化覆盖率达到20%，家长满意度达到90%及以上，学校建成后运营良好，提高全市专门矫治教育水平，促进未成年人健康成长。				为违法犯罪的未成年人提供接受专门矫治教育的良好环境，积极引导他们走好未来路，减少违法犯罪行为再次发生的概率，促进和谐社会建设，建设威海市康成学校。项目总投资2611.583326万元，项目建筑面积不超过6314.21平方米，竣工验收合格率达到100%，项目绿化覆盖率达到20%，家长满意度达到90%及以上，学校建成后运营良好，提高了全市专门矫治教育水平，促进了未成年人健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目总投资	≤4900.45万元	2611.58333	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	项目建筑面积	≤6314.21平方米	≤6314.21平方米	100%	10	10	
			配套设施建设完成率	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性验收及时性	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	填补我市专门教育矫治学校空白	建成投用		100%	10	10	
		生态效益指标	项目绿化覆盖率	=20%	=20%	100%	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	100%	100%	10	10	
总分									
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	威海市康成学校运行经费										
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市康成学校					
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	50	50	50	10	100%	100				
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—				
	上年结转	0	0	0	—		—				
	其他资金	0	0	0	—		—				
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况						
	为保障专门教育的发展和教学活动的正常开展，满足生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达30人，其中教师15人，学生15人（以实际收生人数为准），资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生满意度达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。				为保障专门教育的发展和教学活动的正常开展，满足生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达30人，其中教师15人，学生46人，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生满意度达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20)	经济成本指标	生均标准	=11100元/生/年	=11100元/生/年	100%	20	20			
		社会成本指标					0	0			
		生态成本指标					0	0			
	产出指标 (40)	数量指标	经费覆盖师生人数	=30人	=61人	100%	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	=100.00%	=100.00%	100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=100.00%	=100.00%	100%	10	10			
	效益指标 (20)	经济效益指标					0	0			
		社会效益指标	教育教学活动正常开展率	>=95%	>=95%	100%	10	10			
		生态效益指标					0	0			
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	100%	10	10			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	学生满意度	≥90%	≥90%	100%	5	5			
			教师满意度	≥90%	≥90%	100%	5	5			
总分											
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。