2023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）

2024年6月9日

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 53 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.87 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.87 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 112 | | 200 | | 390.44 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | | 220.5 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 112 | | 200 | | 169.94 | |
| 非税收入 |  | | 95 | |  | |
| 保安费 |  | | 8 | |  | |
| 军训补助 |  | | 36 | |  | |
| 特教专项 | 60 | | 61 | | 59 | |
| 2023年城乡义务教育经费保障资金 | 52 | |  | | 88.65 | |
| 高压增容配电工程 |  | |  | | 22.29 | |
| 公用经费 | 434.3 | |  | | 633.54 | |
| 其中：办公经费 | 28.67 | |  | | 47.09 | |
| 水费、电费、差旅费 | 29.74 | |  | | 12.18 | |
| 会议费、培训费 | 5.72 | |  | | 8.85 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1409.4 | | 1409.4 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

2023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 | | 1118.38 | 1799.84 | 1799.84 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1763.71 | | | | 其中：基本支出：1409.4 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：390.44 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：36.13 | | | |  | | | |
| 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1799.84万元用于学校各项开支，保障教职员工工资福利待遇，学校维持良好的教育教学秩序，师生安全，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 | 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 |  |
| 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 |
| 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 | 完成时间 | 完成时间一年 | 2023.01-2023.12 | 5 | 5 |  |
| 按时完成绩效评价 | 按时100%完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 全年支出不超过预算指标 | 支出有效控制 | 有效控制 | 10 | 9.5 | 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 | 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 |
| 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 |  |
| 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 | 改善学校办学环境 | 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 | 4.5 | 部分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 | 学生家长对学校运转的满意度情况 | 100% | 5 | 5 |  |
| 教职工满意度 | 教师对学校运转的满意度情况 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |  |

填表人：刘扬芮填报日期：2024.6.09联系电话：18573086879单位负责人签字：方建明2023年度岳阳市特殊教育学校

（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 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53人，在职在编53人，退休15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**

2023年基本支出1409.4万元，比去年增长了10.22%；其中工资福利支出999.44万元，商品和服务支出243.14万元，对个人和家庭的补助65.11万元，其他支出101.71。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出390.44万元，其中：第九批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）资金3.51万元、基础教育发展专项30万元、2023年特殊教育中央和省级补助资金137万元、2023年义务教育薄弱改善与能力提升资金50万元；市级专项共计169.94万元，包括特校专项59万元学生食堂补助及其它经费开支、2023城乡义务教育经费保障机制88.65万元、高压增容配电工程22.29万元，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

2023年度整体支出绩效目标1799.84万元，其中来自财政拨款收入1763.71万元，实际支出1763.71万元，其中基本支出1373.27万元，项目支出390.44万元，年末结转结余0万元；另外其他收入36.13万元。2023年整体支出绩效产出指标1799.84万元，完成率100%，质量100%，成本1799.84万元，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%。

1. 部门资产管理和开展业务情况

1、本年度共组织线下培训20次，参训教师80余人次；线上培训10余项，参训教师200余人次；通过微信、QQ等发布公益性培训项目10余项。据湖南省教师培训管理平台学分统计数据显示，参训教师本年度学分均在100学分以上。学校共40人参加国际中小学智慧教育平台的2023教师寒假研修，成绩合格。42名教师参加信息技术应用能力2.0考核，全部合格。

2、一年来共有30多位老师对51位学生送教，行政、党员积极参与，全年累计参与送教近千人次。期初、期末和“七一”期间开展送温暖活动。我校送教工作受到当地教（文）体局和市教体局的高度肯定和好评。

3、根据《高中生军训大纲》的要求，严密组织，按纲施训。参训学生合格率100﹪，优秀率12﹪。全年未出现任何安全事故，军训质量高，每批的军训都受到了参训学校师生与家长的高度赞扬。学校被市委宣传部、市军分区政治工作处评为：2022-2023年国防教育先进单位。

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

2023年部门整体支出绩效自评结果：优秀，已公开。

附件

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 | 95 | |