开阳县特殊教育学校2022年项目支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

本单位（部门）内设9个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县特殊教育学校部门决算包括：本级决算、所属开阳县特殊教育学校决算。

2.部门基本职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的特殊教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。

（二）认真完成特殊教育的任务，严格执行特教教学大纲，保证完成特殊教育教学计划。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强德育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（七）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（八）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理等工作,培养学生良好行为习惯。

（九）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（十）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（十一）加强师资队伍建设,不断提高师资队伍水平，维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、项目概况

（一）义务教育生均公用经费：

为落实城乡义务教育经费保障机制，各级财政部门按生均公用经费定额标准及公用经费补助相关管理规定补助的经费。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（二）义务教育学生营养改善计划：

为了有效改善农村少儿的营养状况和健康素质，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及省、市关于农村义务教育学生营养改善计划有关规定实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，补助资金全额用于农村义务教育学生膳食补助。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助：

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及财政部 教育部《关于城乡义务教育补助经费管理办法》，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。

三、项目绩效目标

（一）义务教育生均公用经费项目绩效目标

1.加强城乡义务教育补助经费管理，提高经费使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、改扩建校舍及其附属设施

1. 义务教育学生营养改善计划

1.在农村义务教育学校实施营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；

2.对全县57所农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生21176人。

3.落实中央、省、市关于义务教育阶段学生营养改善计划政策，有效减轻义务教育学生家庭经济负担。

（三）义务教育阶段家庭经费困难学生生活补助

1.按照开阳县2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；

2.2022年春季学期计划资助义务教育家庭经济困难学生3937人，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；

3.切实减轻受助学生家庭经济负担。

四、资金申报及批复情况

（一）资金下达情况

《开阳县财政局关于下达2022年部门预算的通知》（开财预〔2022〕1号），下达我单位2022年义务教育生均公用经费2.48万元；（黔财教〔2022〕33号），下达我单位义务教育学生营养改善计划项目资金1.63万元；（黔财教〔2022〕94号），下达我单位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目资金5.2万元。

1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。

2.义务教育生均公用经费项目资金下达预算2.48万元，使用2.48万元，预算执行率100%；义务教育学生营养改善计划项目资金下达预算1.63万元，使用1.63万元，预算执行率100%；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目资金下达预算5.2万元，使用5.2万元，预算执行率100%。

五、项目绩效目标完成情况

（一）义务教育生均公用经费项目

用于学校日常维修维护，水电保障，办公用品采购等2.48万元，进一步促进了我校办学条件的改善，保障了学校的正常运行。

（二）义务教育学生营养改善计划项目

用于学校学生营养餐食材采购1.63万元，进一步改善学生身体营养，保障了学生每人的食材提供。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

用于学校家庭经济困难学生生活补助发放5.2万元，提高了家庭经济困难学生生活水平。

六、自评结论

通过对项目一生均公用经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校办学条件提供有效资金保障，受益师生满意度达100%，自评结论为“优秀”。项目二营养改善计划经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校营养餐提供有效资金保障，受益学生及家长满意度达100%，评论结论为“优秀”。项目三家庭经济困难补助经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校家庭经济困难学生补助资金发放提供有效资金保障，受益学生及家长满意度达100%，评论结论为“优秀”。

七、 存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

八、 2022年绩效评价中存在的问题整改情况

一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；

二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；

三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

**附件：**2022年项目支出绩效自评表

一、义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育生均公用经费 | | | 单位名称及代码 | 开阳县特殊教育学校12520121741131550M | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 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： | | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | 10 | | 100 | 10.00 |
| 财政拨款 | | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1：加强城乡义务教育补助经费管理，提高经费使用效益，推进义务教育均衡发展。  2：巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、改扩建校舍及其附属设施。 | | | | 1：义务教育学校运转正常，义务教育均衡发展有效推进。  2：义务教育学校校舍安全保障长效机制有效保障，义务教育学校零星维修改造得到支持。 | | | | | | |
| 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 | 义务教育学生人数 | | ≥69人 | 69人 | 5 | | 5 | |  |
| 质量 | 生均拨款到位率 | | 100﹪ | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 时效 | 财政批复计划到完成拨付 | | ≤10天 | <10天 | 5 | | 5 | |  |
| 成本 | 特殊教育学生生均补助标准 | | 年生均6000元 | 6000元 | 5 | | 5 | |  |
| 社会效益 | 城乡义务教育学校发展 | | 均衡发展 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 义务教育学生满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 总 分 | | | | | | 100 |  | | | | |
| 绩效  结论 | 达成预期指标，义务教育学校运转得到保障，办学条件明显改善，评价优秀。 | | | | | | | | | | |

二、义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育学生营养改善计划 | | | 单位名称及代码 | 开阳县特殊教育学校12520121741131550M | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 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： | | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | 10 | | 100 | 10.00 |
| 财政拨款 | | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.在农村义务教育学校实施营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；  2.对全县57所农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生21176人。  3.落实中央、省、市关于义务教育阶段学生营养改善计划政策，有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 | | | | 1：义务教育学校营养改善计划正常运转，义务教育学生营养发展有效推进。  2：义务教育学校营养改善计划长效机制有效保障。 | | | | | | |
| 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 | 受益学生人数 | | ≥69人 | 69人 | 5 | | 5 | |  |
| 质量 | 学生身体素质 | | 100﹪ | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 时效 | 财政批复计划到完成拨付 | | ≤10天 | <10天 | 5 | | 5 | |  |
| 成本 | 补贴标准 | | 日生均6元 | 6元 | 5 | | 5 | |  |
| 社会效益 | 城乡义务教育学校发展 | | 均衡发展 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 义务教育学生满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 总 分 | | | | | | 100 |  | | | | |
| 绩效  结论 | 达成预期指标，营养改善计划运转得到保障，学生身体素质明显改善，评价优秀。 | | | | | | | | | | |

三、义务教育阶段家庭经费困难学生生活补助项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | 填报日期：2023年7月28日 | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | 单位名称及代码 | 开阳县特殊教育学校12520121741131550M | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 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： | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | 10 | | 100 | 10 |
| 财政拨款 | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | — | | — | — |
| 本级安排 | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | — | | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.按照开阳县2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；  2.2022年春季学期计划资助义务教育家庭经济困难学生3937人，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；  3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | | | | 1：义务教育学校生活补助资金发放正常运转，家庭经济困难学生生活补助资金发放有效推进。  2：家庭经济困难学生生活补助资金发放保障长效机制有效保障。 | | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | ≥69人 | 69人 | 5 | | 5 | |  |
| 质量 | 学生生活水平 | | 100﹪ | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 时效 | 财政批复计划到完成拨付 | | ≤10天 | <10天 | 5 | | 5 | |  |
| 成本 | 补贴标准 | | 学期生均500元 | 500元 | 5 | | 5 | |  |
| 社会效益 | 经济负担 | | 得到减轻 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 总 分 | | | | | | 100 |  | | | | |
| 绩效  结论 | 达成预期指标，家庭经济困难学生生活水平提高，学业得到进步，评价优秀。 | | | | | | | | | | |