

2022 年度澧县特殊教育学校 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章） 杨建军

2023 年 6 月 30 日

（此页为封面）

2022 年度澧县特殊教育学校整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）、机构、人员构成

我校为二级预算单位，下设政教处、教导处、总务处。学校教师编制 15 人，年末在职教师为 14 人。学校设有 7 个教学班，年末在校学生 101 人。

（二）、单位主要职责

落实国家教育部义务教育阶段均衡发展的要求，为澧县域内残疾儿童提供教学服务，为残疾儿童身体进行康复训练，培养残疾儿童的生活自理、服务和奉献社会能力。

（三）、单位财务情况

1、单位整体支出情况

本年决算支出为 240.83 万元，比上年 313.54 万元，减少 72.71 万元，主要是基本建设支出大幅减少。本年支出其中基本支出 154.81 万元，项目支出 86.02 万元。

2、单位预算收支决算情况

我单位 2022 年年初预算收入支出 202.35 万元，比上年 313.54 万元，减少 11.19 万元，主要是基本建设支出大幅减少。

3、绩效目标

为残疾儿童提供教学服务，为残疾儿童身体进行康复训练，培养残疾儿童的生活自理、服务和奉献社会能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 154.81 万元，其中人员经费 133.76 万元，占 86%，公用经费支出 21.05 万元，占 14%。

（二）项目支出情况

项目支出 86.02 万元，全部用于残疾儿童教育支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

为残疾儿童提供教学服务，为残疾儿童身体进行康复训练，培养残疾儿童的生活自理、服务和奉献社会能力。

（二）2022 年度部门整体绩效目标

数量指标：

- ①、新招学生 12 人、在校学生达到 101 人；
- ②、 师资力量 14 人 。

质量指标：

- ①、残疾儿童康复训练 80%。
- ②、残疾儿童生活自理 100%
- ③、食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标：

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标：

全年经费开支控制在 240.83 万元以内。

社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，残疾儿童及其家长满意率达到 90%以上。

（三）管理效能、履职效能、核心业务实施情况

- 1、继续抓好教师队伍建设，努力提高学校办学水平
- 2、继续抓好校园建设，发挥环境育人功能
- 3、重视学校教育管理，深化教育教学改革
- 4、加强常规管理、依法治校、以法治教

七、存在的问题及原因分析

1、学校面积小、师资力量严重不足、配套设施不齐全，对课程设置、教学研究造成一定的影响，不能满足全县特殊儿童的学习需求。

2、和技工学校职业培训机构共用一个场地，有极大的安全隐患。

3、财政保障有待进一步提高。

八、下一步改进措施

- 1、积极筹措特殊儿童学前班
- 2、加强随班就读巡回指导

- 3、送教上门进一步澄清底子，落实跟踪指导
- 4、对学校旧房子进行改造，加强学校功能室建设
- 5、开展课后服务
- 6、落实教职工体检

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 94 分。单位整体支出绩效自评结果将跟随决算报告公开。

十、其他需要说明的情况

无



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县特殊教育学校								
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		202.35	38.48	240.83	240.83	10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 202.35					其中:基本支出: 139.05			
	政府性基金拨款:					项目支出: 410.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 347.4								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。 2. 确保人员经费的合理分配。 3. 学生品德评价合格率为100%。 4. 食品安全事故和治安事件均为零。 5. 学校安全、稳定、文明、和谐,教学效率高、质量好,社会公众满意率达到95%以上。					秉承期初确立的"着重基础、狠抓安全、取经学习"的工作思路,全体教职工勤奋进取、踏实工作,深化特殊教育改革,创设良好的育人环境,圆满的完成了本学期各项工作任务			
产出指标(50分)	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	
	数量指标		开设班级数量	9个班次	7个班次	2	1.5		
			学生人数	102人	101人	2	1.5		
			教师人数	19人	14人	2	1.5		
			全年教学常规检查	9次	12次	2	2		
			开设公开课	80课	85课	2	2		
			开展教师政治学习	60次	70次	2	2		
			开展教师业务学习	70次	75次	2	2		
			帮扶贫困家庭学生人数	102人	101人	2	2		
			开展安全教育	144课	160课	2	2		
			组织学生活动	8次	10次	2	2		
	产出指标(50分)		教师教案、听课记录、作业	100%	100%	2	2		
			适龄儿童入学率	100%	100%	2	2		

绩效指标		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	2	2	
			义务教育巩固率	100%	100%	2	2	
			事故控制率	0	0	2	2	
			质量达标率	100%	97%	2	1	
			学校运转正常率	100%	100%	2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	3	3	
			完成时间	2022年内	2022年内	3	3	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	1.5	
			基本支出	139.05	154.81	3	2	
			项目支出	410.7	86.02	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	14	
		环境效益指标						
		可持续影响	教育事业发展	提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分					100	94	

填表人：游永华

填报日期：2023. 6. 30

联系电话：15364188677

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县特殊教育学校

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	15	14		93%		
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
一、三公经费	0	0		0		
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	274.88	410.7		86.02		
1. 残疾儿童教育专项	274.88	410.7		86.02		
2						
.....						
三、公用经费	7.2	0		21.05		
1. 办公经费	2			13.62		
2. 水电费	0.5					
3. 差旅费						
4. 会议费						
5. 培训费	0.7					
6. 工会经费	4			7.43		
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	313.5	549.75		240.83		
楼堂馆所控制情况 (2022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
	0	0	0	0	0	0
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：游永华

填报日期：2023.6.30

联系电话：15364188677