

附件 6

2023 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）

同益呈报
杨建军
2024.4.29.

2024 年 4 月 29 日

（此页为封面）

2023 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

澧县特殊教育学校属二级预算单位。年末在职人员 15 人；学校内设机构包括：教导处、政教处、总务处。

（二）单位主要职责

（一）落实国家教育部义务教育阶段均衡发展。

（二）为残疾儿童提供教育教学服务。

（三）为残疾儿童身体进行康复训练。

（四）培养残疾儿童的生活自理能力、服务和奉献社会的能力。

（五）完成上级布置的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2023 年本级决算支出为 508.36 万元，其中基本支出 171.57 万元，项目支出 336.79 万元；基本支出中，工资福利支出 157.75 万元，商品和服务支出 13.82 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023 年本级年初预算收入 571.78 万元，年终决算收入为 508.36 万元，比年初预算减少 63.42 万元，主要是上级转移支出项目减少；2023 年年初预算支出

571.78 万元，年终决算支出为 508.36 万元，比年初预算减少 63.42 万元，主要是上级转移项目支出减少。

（三） “三公经费” 支出使用和管理情况

2023 年本级三公经费年初预算 0 万元，其中：公车运行及维护 0 万元，公务接待 0 万元；年终决算三公经费 0 万元，其中：公车运行及维护 0 万元，比上年决算 0 万元减少 0%，公务接待 0 万元，比上年减少 0 万元，主要是严格执行中央八项规定及严格压缩非生产性开支。

三、政府性基金预算支出情况

本级本年无政府性基金预算及支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算及支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算及支出

六、单位整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县特教学校 2023 年度部门整体项目支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分数为 97 分。

一、提高师德水平，坚持亲情关爱

学校有着一支对孩子充满爱心、耐心和恒心的教师队伍，他们在自己的三尺讲台上写出了自己人生中灿烂的一笔。我校今年开设的培智教育共七个班级、教学任务重，管理难度大，每位教师都能克服种种困难，发挥自己的智慧，不断地持续学习，积极探索教学教法，努力提高自己的业务水平。利用每周例会转达家长的诉求，增强教师的责任感。残疾孩子不但身体有缺陷，在心理上也存在缺陷，所以要求每一位教师在日常工作中，要更有耐心和爱心。特别是对待留守学生要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作教育和引导学生。

特殊教育的工作比较麻烦、比较难，特教老师不仅要负责孩子们的教育，还要负责他们的生活起居，照顾他们的吃喝拉撒，既是教师，又是“保姆”；既是朋友，也像“妈妈”。我们的班主任老师日复一日坚持护学岗工作，每天早晨亲自到校门口迎接学生进校，下午放学时又有序的送出校门。教师们“以学生为根本”乐于付出，不求回报，用实际行动传递了一份爱的教育。

二、注重教育教学工作，扎实开展各项教学活动

质量是学校的生命力。全体教师要围绕提高特殊教育高质量发展这一总目标，不断更新教育理念，深化教学研究，提高课堂效率，积极推进课程改革，深化校本课程的开发，促进学生的和谐发展。

（一）增强教师专业水平，扎实开展教育教学活动，探索课改路上硕果累累。

我校一直狠抓教育教学质量，开齐开足特教课程，注重个别教育与潜能开发，“让每一个残疾孩子自信地立足社会”是我们的目标。为了提高教学质量和办学

水平，我校非常重视师资培训工作，班子成员亲自带队，积极参加上级部门组织的各类线上、线下培训学习活动。

在探索课改的路上硕果累累：校长杨建军多次在国家级省级刊物上就特殊高质量发展和特殊职业教育发展探究发表论文；教导主任胡敏在 2023 年度教育教学中作成绩突出，被县委教育工作组评为“优秀青年教师”；曾令慧、熊美玲、杜江月等多位青年教师在市级县级教研论文上获奖；青年教师皮朝凤老师精品课荣获省级二等奖，聂丹、汪梅老师分别荣获市级二等奖和三等奖；此外，学校还利用教研活动时间，积极组织教师们观摩获奖教师的线上教学、教研活动课程，分享每一次外出学习先进经验，开拓视野，提高教学水平，完善办学模式，更新办学思路。

（二）重视学校教育管理，深化教育教学改革

培智学校的质量，不能和普通教育的质量标准来衡量，但并不是说就没有质量了，我们的质量应体现在“以人为本”，尽我们的所能，让每个残障学生在不同程度上都有所长进，进行扬长补短。

在核心素养的理论框架下，特殊教育应树立全面发展的教育观。使特殊学生最终能够学会生存进而学会生活，培养学生好的习惯，是特殊学生核心素养中最核心最基础的素养。学校课程的设置也以此为出发点，注重课程的实用性、生活性和适应性。校长杨建军提出课前一分钟站姿训练，我们就从教师着手抓起，通过一段时间练习，很好的锻炼师生精神状态。我们开设了生活适应、生活语文、生活数学、劳动技能、唱游与律动、运动与保健、手工与绘画、阳光活动这几门

课程，我们严格落实“双减”要求，根据学校的实际情况，我们把课后服务兴趣活动作为学校特色课程，采用走班制，有阅读、手工、写字、游戏、律动、绘画六种可供学生自主选择，充分发展学生个性特长，丰富学生生活，让每一个学生全面而具个性地发展。同时开设养成教育类课程：着力培养孩子的自理能力，我们从小事做起，抓小、抓细，从穿衣、洗漱、如厕等方面入手，培养孩子的行为习惯和生活习惯。教导处胡敏主任还亲自下到寝室抓内务建设，亲自示范，用心讲解，统一标准，让学生自我动手能力有了很大的提高。

另外我们每天开展晨读活动，大课间活动和午睡后歌唱活动，通过活动，使学生读书、锻炼、娱乐的同时，懂得纪律和保持秩序，增加学校的朝气。做到了早上有读书声，大课间跑操有口号声，下午午睡后上课前有歌声。我们开设专题类教育课程：利用好每周一升国旗时间进行实时教育，每周安排班会、晨会、周会等活动，用于开展专题类教育课程，以班级为平台对学生进行互助、感恩等教育，帮助学生逐步树立正确的三观。开设环境类课程：播放上学、放学和餐间音乐，使学生放松情绪，在潜移默化中受到教育的同时，提高艺术素养和语文能力素养。

（三）抓课堂教学、提升业务水平

我们要求教师每节课都要精心备课，校长和分管教学副校长及教导主任随时推门听课，每学期每位教师至少要上一堂公开课，教师们互相观摩、互相研讨、积极查找缺漏，提高能力，完善自我。

（三）抓常规检查、让制度落到实处

教学常规是确保教学质量的基础，“周查”是我校始终坚持的一项制度。每次检查有记录、有分析、有反馈，并形成通报，让教师周周都有成长。我们的备课要求教师在全面了解学生和认真钻研教材的基础上写出课时教案。课时教案包括课时分层教学目标，教学的重点、难点，教具的准备，教学步骤和方法等。教案要详细、要讲究实效，每节课必须有教学反思，对这节课的成功与失败进行总结，用来提高教师的教学水平，促进教学质量的不断提高。学生的活动和作业布置也要做到分层。课堂教学坚持启发式教学，体现“教为主导，学为主体”的原则，根据学生的知识水平、年龄特点、残疾程度以及教学目的、教材内容，选择恰当的教学方法，注意开发学生的智力，培养学生的能力。

三、不断加强德育工作，推进素质教育全面发展

（一）德育工作与法治建设的相辅相成。对于残疾学生思想品德的教育问题，一直是特教老师非常头痛的问题，学生良好行为习惯的养成，贯穿于课堂教学当中，手把手教、授在生活中。利用班会活动等机会，对师生进行法制教育；把犯罪的节目制作成影视资料，放给学生看，教师进行讲解，聘请课外法制辅导员进行法律知识的讲解，提高学生的法律意识，使这些孩子“成为勤奋学习、自立自强的人”。通过多形式、多方位的教育活动，使学生在良好的教育氛围中陶冶情操，促进其良好思想道德的形成。

（二）组织教师们参加了“普特融合”“医教融合”“康教融合”“职教融合”“清明节为烈士扫墓”“助残日”“庆六一”“毕业典礼”“趣味运动会”

等系列的活动，引起社会各界对残疾儿童的关注与帮助，获得了社会、学校、家庭的认可。

（三）号召教师们利用了每周一国旗下讲话活动时间对学生进行文明礼貌、爱党爱国和爱校教育，把爱国主义教育落实到日常行为之中。

（四）劳动教育是培养学生综合素质的重要途径，也是促进学生全面发展的重要内容。我校利用有限的教学资源，开辟了劳动基地“开心农场”，我们遵循残疾学生认知特点和成长规律，通过认知劳动、参与劳动、创造性劳动，使学生们的劳动技能不断提高，爱劳动的习惯不断巩固。

（五）教师们共同加强了学生心理健康教育。在课堂教学和各项教育活动中重视学生心理健康教育，及时对学生进行心理指导特别是学生随意拿他人物品、礼节礼貌、随意出入教师办公室等问题，教导处和教师们齐抓共管，及时发现、及时解决。

（六）督促生活老师评比出了每月的“内务标兵”与“劳动能手”，并在校园公布栏上张贴这些优秀学生生活中劳动照片，让同学们有榜样可学，向标兵看齐。

四、深入加强安全教育、努力规范后勤管理

（一）加强安全防范教育，增强师生的安全卫生意识

1. 教师们通过对学生和家长“开展防震、防火、消防安全逃生演练”和“防溺水、防火、防电、防性侵、防欺凌、交通、食品、毒品等安全知识讲座”等途径，深入加强安全、卫生教育，增强安全意识，杜绝了一切的意外事故发生。教

育学生不能乱攀乱爬乱跑，上下楼梯要井然有序不拥挤，食堂就餐要排队，寝室就寝要文明等规范化管理。

2. 经常检查学校的电器线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患。本学期校门外还安装了减速带，组建了领导带队，教师家长主动参与的护校岗。切实做好防火、防盗、防触电，防交通事故等安全工作。

3. 加强对门卫和值班工作，经常了解情况，发现问题及时解决。

（二）加强校舍、校产管理

严格管理制度化、规范化，充分发挥各种功能室、常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用。立足现有装备，加强现有资产管理与使用。

五、做强体育艺术卫生教育，全面提高学生整体素质

学校设有音乐律动室以及康复训练室、图书室等，严格遵循教育教学规律和学生身心发展规律，遵照国家规定在特殊教育学校开设康复训练课程，开展各项课外艺术教育活动，培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。卫生工作是学校工作的重中之重，注重培养学生良好的卫生习惯，加强学校食堂和学生宿舍的卫生管理。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标欠科学。2023 年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

二是年初预算编制不尽合理，导致预决算差额超过 10%。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，

统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果为 97 分，自评结果随部门决算在政府网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位 单位名称	澧县特殊教育学校							
年度预算 申请 (万元)		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	571.78	-63.42	508.36	508.36	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：508.36				其中：基本支出：171.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：336.79			
	其他资金：							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：新招学生 13 人、在校学生达到 101 人，师资力量 20 人。 质量指标：学生测试合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。 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 571.78 万元以内，其中：“三公”经费支出 0 万元。 社会效益指标：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 90%以上。				数量指标：新招学生 13 人、在校学生达到 101 人，师资力量 15 人。 质量指标：学生测试合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。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 508.36 万元以内，其中：“三公”经费支出 0 万元。 社会效益指标：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 90%以上。			
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	学生人数	101 人	101 人	3	3	
			教师人数	20 人	15 人	3	2	
			开设班级数量	7 个	7 个	3	3	
			全年教学常规检查次数	40 次	40 次	3	3	
			安全演练次数	9 次	10 次	3	3	
			组织教研活动次数	40 次	40 次	3	3	

			开展安全教育次数	40 次	42 次	3	3	
			组织学生活动次数	8 次	10 次	2	2	
		质量 指标	适龄儿童入学率	100%	100%	2	2	
			毕业生合格率	100%	100%	2	2	
			义务教育巩固率	100%	100%	3	3	
			事故发生率	0%	0%	2	2	
			质量达标率	100%	100%	2	2	
			学校运转正常率	100%	100%	2	2	
			党建考核达标率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	任务完成及时率	100%	100%	2	2	
			完成时间	2023 年内	2023 年内	2	2	
		成本 指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出	180.38 万元	171.57 万元	3	2	
			项目支出	391.4 万元	336.79 万元	3	2	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
		经济效益指标	无					
		环境效益指标	无					
		可持续影响指 标	教育事业发展	提升	提升	15	15	
	满意度 指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			教师满意度	≥90%	94%	3	3	
			家长满意度	≥90%	94%	3	3	
	总分					100	97	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

附件 3

2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
	15	15	100%
经费控制情况	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 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	86.02	391.4	336.79
1. 残疾人教育	86.02	391.4	336.79
2. 运行维护专项			
.....			
三、公用经费	21.05		13.82
1. 办公经费	13.61		2
2. 水电费			1.16
3. 差旅费			0.4
4. 会议费			
5. 培训费			0.4
6. 印刷费			2.46
7. 邮电费			
8. 劳务费			
9. 工会经费	7.44		
10. 维修（护）费			

10. 其他交通费						
11. 其他商品和服务支出			4			
12.专用材料费			3.4			
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	240.83	571.78	508.36			
楼堂馆所控制情况 (2023 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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：游永华

填报日期：2024 年 4 月 29 日

联系电话：15364188677