附件1

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 |
| 34 | 32 | 94.12% |
| 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 | 2.24 | 0 | 0.84 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2.24 | 0 | 0.84 |
| 项目支出： | 0 | 0 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金 | 0 | 0 |  |
| 公用经费 | 65.43 | 0 | 65.03 |
| 其中：办公经费 | 29.36 | 0 | 20.97 |
|  水费、电费、差旅费 | 20.97 | 0 | 20.82 |
| 会议费、培训费 | 15.10 | 0 | 4.66 |
| 政府采购金额 | 168.21 | 25 | 28 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 单位财务管理制度不断完善，在项目支出做到专款专用，严控成本支出，降低消耗，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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市特殊教育学校 |
| 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 | 442.79 | 498 | 498 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：498 | 其中：基本支出：498 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作。2、完成残疾儿童、少年义务教育教学工作。3、对适龄培智学生进行送教上门工作。 | 校内90个学生参加各科考查，参考率和合格率均达到100%。校外重度残疾学生不参与学校考试，社会、家长、学校认同度达99.5%以上，完成了既定目标任务。教师培训及教育教学竞赛活动，合计40余人参加，活动学校参赛率比去年同比增加5%，参赛教师满意度达99%。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 1、教育教学质量市级先进以上。2、按预算完成各项任务和指标。3、服务对象满意度高 | 学生205人 | 完成 | 10 | 9.5 | 在教学数量上无法做到十全十美 |
| 质量指标 | 进入汨罗市先进行列 | 100% | 完成 | 10 | 9 | 在教学质量上无法做到十全十美 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提高教育质量 | 教育质量 | 教育质量居岳阳市领先水平 | 5 | 5 |  |
| 教育均衡发展 | 义务教育 | 义务教育发展均衡 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 | 办学条件有待更进一步提高 |
| 优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4.7 | 满意度未达100% |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 4.8 | 满意度未达100% |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 预算内 | 预算内 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成成的负面影响 | 无 | 无 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市特殊教育学校整体支出

绩效自评报告

单位名称：汨罗市特殊教育学校

2024年 06月 26 日

(此页为封面)

2023年度汨罗市特殊教育学校整体支出绩效

自 评 报 告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

 汨罗市特殊教育学校主要从事视障、智障、听障适龄残疾儿童、青少年的学前教育、义务教育与康复训练。学校以“为每一个孩子的幸福人生提供最合适的教育”为办学理念，以“打造福地优质特校，培养社会合格公民”为办学目标,将学校建成基础设施完善，教学设备设施齐全，校园文化浓厚，全地区有一定影响的特殊教育学校。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理范围内。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况： 2023年度全年支出合计 498万元，基本支出498万元，其中人员经费支出432.97万元，公用经费支出65.03元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2023年度 “三公”经费支出总计0.84万元，其中：公务接待费0.84万元。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

（二）项目支出情况：2023年度全年支出合计 498万元，其中项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

 根据财政预算绩效管理要求，我单位制定了各项财务管理制度，注意加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。成立了绩效评价工作领导小组，认真总结归纳整体支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况，组织对2023年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出498万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标，衡量了单位整体及核心业务实施效果。

 2023年我单位全年收入总额为498万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全年支出总额为498万元，基本支出合计为498万元，其中人员经费支出432.97万元；公用经费支出65.03万元。项目支出0万元。

我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核存在以下问题：

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化

（二）预算执行进度和效率有待加强

（三）绩效目标管理和调整有待完善

（四）项目成果数量和质量有待提升

（五）相关管理制度还有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），单位整体支出绩效评价综合得分95分以上，绩效评价结果为“优”，绩效评价内容详见附件。

十、其他需要说明的情况

无