附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 34 | 32 | 94.12% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0 | 0 | 2.24 |
| 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 | 0 | 0 | 2.24 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 126 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金资源中心维修建设工程 | 0 | 0 | 126 |
| 公用经费 | 66.04 | 0 | 65.43 |
| 其中：办公经费 | 33.37 | 0 | 29.36 |
|  水费、电费、差旅费 | 20.68 | 0 | 20.97 |
| 会议费、培训费 | 11.99 | 0 | 15.10 |
| 政府采购金额 | 0 | 15.8 | 168.21 |
| 部门基本支出预算调整 | 180.44 | 0 | 192.28 |
| 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 | 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

2022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 | 761.07 | 761.07 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：761.07 | 其中：基本支出：635.07 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：126.00 |
| 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101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 | 2022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 | 5 |  |
| 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 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 资源中心建设工程 |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育局 | 实施单位 | 汨罗市特殊教育学校 |
| 项目资金 (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 | 0 |  126 | 126 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 126 | 126 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在2022年内完成资源中心的建设 | 2022年度完成资源中心建设的90% |
| 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 | 项目年度内全面开工和竣工 | 100% | 完成90% | 10 | 9 | 有少量工程2023年完成验收 |
| 质量指标 | 质监部门验收合格 | 100% | 完成  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 已完成 | 10 | 9 | 有少量工程2023年完成验收 |
| 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 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 |  | 社会效益好 | 社会效益好 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 7 | 7 |  |
| 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 | 4.5 | 满意度未达100% |
|  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 4.5 | 满意度未达100% |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 控制在预算内 | 126万元 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022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

2023年 06 月 26 日

(此页为封面)

2022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： 2022年度全年支出合计 761.07万元，基本支出635.07万元，其中人员经费支出501.70万元，公用经费支出133.37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。2022年度 “三公”经费支出总计2.24万元，其中：公务接待费2.24万元。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：2022年度全年支出合计 761.07万元，其中项目支出126万元，为特殊教育资源中心维修改造建设工程款。

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

社会保险基金预算支出合计35.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元，职业年金缴费7.95万元，职工基本医疗保险缴费7.46万元，其他社会保险缴费4.24万元。

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2022年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出761.07万元，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。

 2022年我单位全年收入总额为761.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全年支出总额为761.07万元，基本支出合计为635.07万元，其中人员经费支出501.7万元；公用经费支出133.37万元。项目支出126万元。

我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个（特殊教育资源中心维修改造建设工程），共涉及资金126万元。2022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。

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

附件5

2022 年度汨罗市特殊教育学校项目支出

绩效自评报告

单 位 名 称 ： 汨罗市特殊教育学校

2023年 06 月 26 日

(此面为封面)

2022年度汨罗市特殊教育学校项目支出

绩效评价报告

一 、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

湘财预〔2022〕文件下达我单位特殊教育质量提升中央和省级补助资金126万元。我单位计划利用专项资金对资源中心进行维修改造建设，以改善特殊教育学校办学条件，有序推进特殊教育学校建设，以适应区域产业转型升级要求；进一步提升办学水平，进一步提高特殊教育学校生均拨款水平，并积极引导社会资本投入，完善多渠道筹集特殊教育经费的机制，鼓励企业和社会力量采取直接投资或捐赠等形式参与举办特殊教育。2022年特殊教育质量提升中央和省级补助资金主要用于学校资源教室屋面维修与更换。

湘财预文件下达特殊教育质量提升专项资金后，我单位制定了2022年度建设计划，投入资金126万元，专款专用，更换资源中心屋面。

（二）项目资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况分析。截至目前，上级下达2022年度特殊教育中央和省级补助资金126万元已全部到账，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。财政根据2022年度特殊教育质量提升建设计划，将126万元中央和省级补助资金按照年度建设计划和工程进展情况拨付到我单位。

3.项目资金管理情况分析。我单位2022年度特殊教育补助中央和省级补助资金实行国库集中支付，资金严格按照工程进度拨付，专款专用，学校将专项资金使用单独设立科目，收支平衡。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

（一）项目资金支出情况

专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，确保了工程顺利推进。为进一步加强基本建设管理，提高基本建设的计划性、规范性、实效性和廉洁性，促进教育基建管理工作规范化、制度化、法治化和科学化，根据《汨罗市教育基本建设管理实施规则》（汨教字〔2016〕13号），由学校初步确定本单位的项目建设内容，将项目申报材料报教育局计财股；再由教育局计财股会同财政局教科文股到各学校进行实地察看、核定项目建设内容和规模，制定项目建设方案，报教育局党委会审议通过；最后报市人民政府审核批复后实施，市财政局、市教育局不定期对校舍维修改造项目建设进度进行跟踪管理，对专项资金的使用管理进行检查。

（二）项目组织实施情况，

资源中心维修改造资金具体用于资源中心屋面的维修，项目由学校组织实施，严格执行政府采购程序，通过竞争性谈判确认施工单位。实施完成后由学校、施工单位等共同验收合格后投入使用。学校根据实施项目，形成了资产。

二、绩效评价工作情况

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。资源教室建设项目全部开工，开工率100%，年度建设任务已全面完成，资源教室屋面更换建设项目竣工率100%。

(2)质量指标。改扩建类、维修改造类的工程建设项目质量均达标，全部通过质监等部门验收，达标率100%；完工项目学校办学条件均达到特殊教育学校办学基本要求，达标比例100%。

(3)时效指标。改扩建类、维修改造类的工程建设项目全部开工，开工率100%。截至目前，所有项目年度建设任务已全部完成，竣工率100%，年度目标任务完成率100%，年度专项资金支出占比100%。专项资金严格按照工程进度及时、足额拨付到位。

 (4)成本指标。全年特殊教育补助中央和省级补助资金使用预决算偏离度仅2%，完成年初制定的“控制在10%以内”的目标；项目学校资产负债率明显下降。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益。2022年，汨罗市特殊教育补助经费任务全面完成后，特殊教育学校生均财政投入水平得到有效增长。

(2)社会效益。特殊教育阶段学校毛入学率达到90%，受益对象和社会满意度高。

(3)生态效益。新建、改扩建、维修、设备添置等项目建设，在生态防控上做到了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，所有项目建设做到无污染。建设项目完成后，项目学校环境得到全面改善。

(4)可持续影响。特殊教育补助经费规划任务全面完成后，特殊教育学校办学条件逐步改善，教学质量得到普遍提高，学生综合素质得到全面提升。

3.满意度指标完成情况分析。

2022年度特殊教育补助经费规划任务全面完成后，教师、学生和家长对已完工项目的综合满意度达到95%。特殊教育发展和服务在社会民意调查、学生及家长民意调查中，满意度达到90%以上。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

我单位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项目产出指标、项目效益指标和满意度指标。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

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。

项目执行过程情况

由学校初步确定本单位的项目建设内容，将项目申报材料报教育局计财股；再由教育局计财股会同财政局教科文股到各学校进行实地察看、核定项目建设内容和规模，制定项目建设方案，报教育局党委会审议通过；最后报市人民政府审核批复后实施，市财政局、市教育局不定期对校舍维修改造项目建设进度进行跟踪管理，对专项资金的使用管理进行检查。

项目支出产出情况

专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，确保了工程顺利推进。

(四)项目支出效益情况

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面取得了较好效果，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众或服务公众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

今后，我单位将在项目建设预算分配和工程建设整体规划上加强决策规划的科学性和严肃性，严格按照上级精神，结合本地实际，进行充分调研论证制定项目建设总体规划；严格依据上级专项资金和市本级预算资金额度编制年度建设规划；在项目建设上加强管理，杜绝工程超计划、超范围、超标准建设；在资金管理严格按照工程实际建设资金下达计划，并严格根据工程进度拨付资金。

六、有关建议

上级加大投入

七其他需要说明的问题

无