

**2022 年度**

**达州市特殊教育学校决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	11
第四部分附件	14
第五部分附表	39
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	41
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市特殊教育学校基本职能是承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

## 二、机构设置

达州市特殊教育学校直属于达州市教育局管理的全额拨款事业单位，共 28 名事业编制，现在职职工 24 名，退休人员 9 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1653.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1087.24 万元，增长 191.85%。主要变动原因是 2022 年度我校大力推进新校区建设，建设资金导致数额增大。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1653.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 628.01 万元，占 37.97%；政府性基金预算财政拨款收入 13.69 万元，占 0.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1012.25 万元，占 62.20%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1653.95 万元，其中：基本支出 502.33 万元，占 30.37%；项目支出 1151.62 万元，占 69.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 641.70 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 74.99 万元，增长 13.23%。主要变动原因是 2022 年我校学生人数增加 21 人、教师人数增加 6 人以及开展新校区建设，开支增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 628.01 万元，占本年支出合计的 37.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.30 万元，增长 10.82%。主要变动原因是 2022 年我校学生人数增加 21 人、教师人数增加 6 人以及开展新校区建设，开支增大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 628.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 526.35 万元，占 83.81%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 45.70 万元，占 7.28%；卫生健康支出 17.48 万元，占 2.78%；住房保障支出 38.48 万元，占 6.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 628.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 525.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 33.14 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.56 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.48 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.48 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.33 万元，其中：

人员经费 482.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，本年未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，本年未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。



公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待开江特教校党建及教学交流开支 0.05 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 13.69 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市特殊教育学校机关运行经费支出 0.00 万元，较 2021 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市特殊教育学校政府采购支出总额 45.58 万元，其中：政府采购货物支出 45.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于购置教学设施设备。授予中小企业合同金额 45.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市特殊教育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对特殊教育专项补助等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市特殊教育学校整体绩效自评报告、城乡义务教育公用经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市特殊教育学校整体绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效；城乡义务教育公用经费专项预算项目绩效自评得分为 96.51 分，绩效自评综述：各绩效指标完成良好。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其

他行政事业单位（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位基本医疗保险缴费经费，参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市特殊教育学校 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的事业单位，承担残疾少年儿童义务教育工作。机构设置教导处、党办、安办、办公室、工会、后勤处等职能部门。

### （二）机构职能和人员概况。

达州市特殊教育学校的工作职能是：承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

达州市特殊教育学校 2022 年底在编教师 30 人，退休教师 9 人。校长兼教师 1 人，副校长兼教师 1 人，办公室主任兼教师 1 人，教导主任兼教师 1 人，安办主任兼教师 1 人，会计兼教师 1 人，出纳兼教师 1 人，采买兼教师 1 人，工勤 1 人，教师 21 人。达州市特殊教育学校现有学生 132 人（其中智障生 97 人，聋哑生 35 人），住校生 10 人，送教上门学生 19 人。

### （三）年度主要工作任务。

2022 年主要工作是全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，加强管理，提高工作效率，落实听障和智障两类适

龄残疾儿童少年接受九年义务教育，开展德育、教研、扶贫、迁建等一系列工作。2022年我校还安排了4名教师每周分别到东岳中心校进行上课和随班就读指导，并在达州市福利院开设教学点为福利院特殊儿童送教上门。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，加强管理，提高工作效率，落实听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，开展德育、教研、资助、迁建等一系列工作，改善特殊教育学校办学条件，提升教师队伍教学水平，减轻残疾学生家庭经济负担降低辍学率。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

达州市特殊教育学校2022年收入预算1653.95万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入628.01万元、政府性基金预算财政拨款收入13.69万元、其他收入1012.25；预算支出包括：教育支出1538.60万元、社会保障和就业支出45.70万元、卫生健康支出17.48万元、住房保障支出38.48万元、其他支出13.69万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

达州市特殊教育学校2022年总支出1653.95万元，主要用于以下方面：教育支出1538.60万元、社会保障和就业

支出 45.70 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 38.48 万元、其他支出 13.69 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

达州市特殊教育学校 2022 年无结转结余。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

达州市特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总预算 641.70 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 328.01 万元、政府性基金预算财政拨款收入 13.69 万元；支出包括：教育支出 526.35 万元、社会保障和就业支出 45.70 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 38.48 万元、其他支出 13.69 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

达州市特殊教育学校 2022 年财政拨款支出 641.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 526.35 万元、社会保障和就业支出 45.70 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 38.48 万元、其他支出 13.69 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市特殊教育学校 2022 年财政拨款无结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析**

#### 1. 人员类项目绩效分析



达州市特殊教育学校人员类项目主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等，预算执行过程中严格按照要求用于人员类支出，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按月逐月推进，无资金结转，无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

达州市特殊教育学校运转类项目主要有公务接待费和党建经费，我校严格按照项目用途进行开支，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按需据实推进，无资金结转，无违规记录。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

达州市特殊教育学校特定目标类项目主要包括：特殊教育专补助、迁建经费，我校严格按照项目用途进行开支，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按需据实推进，无资金结转，无违规记录。

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

达州市特殊教育学校 2022 年稳健落实听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，有序开展德育、教研、资助、迁建等一系列工作，改善了特殊教育学校办学条件，提升了教师队伍教学水平，减轻了残疾学生家庭经济负担降低辍学率。

### **（三）结果应用情况。**

2022 年达州市特殊教育学校将正式绩效评价报告上报市教育局、市财政局，同时将绩效评价报告进行公开，使相

关信息成为领导决策参考依据，并将结果作为今后安排预算资金的重要依据。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效。

##### **（二）存在问题。**

1. 运转类项目和特定目标类项目在预算执行方面较为滞后。
2. 教职工专业水平参差不齐。

##### **（三）改进建议。**

1. 加快推进运转类项目和特定目标类项目预算执行时效。
2. 加强业务培训，提高教师总体业务水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

### 2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					91	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000335020-特殊教育补助经费									
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 (盖章)	达州市特殊教育学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据四川省特殊教育提升计划, 应于2022年内完成送教上门3.20万元、教师培训1.00万元、师生健康计划9.30万元、课题教研2.00万元、学生生活补助8.16万元、购买劳务服务(保安)13.44万元等工作, 以达到四川省特殊教育提升计				2022年, 教学主要工作正常开展, 但由于2022年疫情影响, 送教工作被耽搁, 为残疾学生发放生活补助8.04万元, 其他工作均顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	学校开展送教上门、教师培训、学生体检、课题教研工作, 丰富了教师的学习途径, 提升了学生的身心发展水平, 促进学校教学工作进一步发展;通过申请、评议、公示等程序, 为残疾学生发放生活补助8.04万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.10	34.77	34.77		100.00%	10	10	精简开支, 财政回收使用2.33万元。		
	其中: 财政资金	37.10	34.77	34.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
产出指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	课题参与人次	≥	14	人次	14	2	2		
			送教学生数	≥	16	人	18	2	2		
			参训教师人数	≥	27	人	27	2	2		
			师生健康计划涉及人数	≥	180	人	122	2	1.3	仅在籍在校学生, 部分学生请假	
			聘请第三方安保人员数量	≥	4	人	4	2	2		
			学生补助人次	≥	102	人次	101	2	1.5	秋季学生人数变化, 导致补助人数低于预算数	
		质量指标	质量指标	参训教师结业率	≥	90	%	100	2	2	
				学生补助发放准确率	≥	100	%	100	3	3	
				师生健康合规率	≥	90	%	100	2	2	
				送教任务完成率	≥	90	%	100	2	2	
				安保人员资质符合率	=	100	%	100	2	2	
				课题完成率	≥	85	%	85	2	2	1个课题结题; 1个课题已开题, 暂未结题
	时效指标	时效指标	送教课程完成及时率	≥	90	%	90	2	2	受疫情影响, 送教延后完成	
			课题开展及时性	定性	优良中低差		优	2	2		
			课题研发成本控制数	≤	20000	元	14597.73	2	2		
			培训项目完成时限	≤	11	月	11	2	2		
			学生补助发放及时性	≥	100	%	100	3	3		
师生健康计划完成及时性			定性	优良中低差		优	2	2			
成本指标	成本指标	学生补助预算控制数	≤	8.16	万元	8.04	2	2			
		购买劳务服务(保安)预算控制数	≤	13.44	万元	13.44	2	2			

效益指标	成本指标	培训经费控制数	≤	1	万元	1	2	2		
		课题研发成本控制数	≤	2	万元	1.46	2	2		
		送教经费控制数	≤	3.2	万元	0.88	2	0.5	受疫情影响,送教工作开展中断	
	社会效益指标	师生健康计划参与率	≥	85	%	85	2	2		
		送教教师参与率	≥	90	%	90	2	2		
		安保人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	2	2		
		参训教师参训率	≥	90	%	100	2	2		
		学生补助应补尽补率	=	100	%	100	2	2		
		课题进一步提升学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	3	3		
		安保管理机制健全性	定性	优良中低差		良	3	2.5		
	可持续影响指标	送教工作长效管理机制	定性	优良中低差		良	3	2.5	学校师生增加,机制需要进一步完善	
		课题研发长效机制	定性	优良中低差		良	3	2.5	学校师生增加,机制需要进一步完善	
		师生健康计划长效管理机制	定性	优良中低差		良	3	2.5	学校师生增加,机制需要进一步完善	
		学生生活补助管理长效机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2		
		培训工作长效管理机制	定性	优良中低差		良	3	2.5	学校师生增加,机制需要进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送教学生满意度	≥	85	%	85	2.5	2.5	
			课题组教师满意度	≥	90	%	90	2.5	2.5	
			参训教师满意度	≥	90	%	90	2.5	2.5	
			师生满意度	≥	85	%	85	2.5	2.5	
	合计							100	85	
评价结论	项目自评总分84.8分,进一步提高学校教育教研水平,提升教师的专业水平及技能,重视学生的身心健康发展。									
存在问题	情反复,对学校有关工作的开展造成了较大的影响,进一步影响了任务的开展;招生人数不确定,无法准确预算资助金额。									
改进措施	需要提前考虑到一些特殊情况,根据人员新增、政策变化及时更新相应制度,对有关资金的安排根据实际情况进行上报调整。									
项目负责人:刘扬					财务负责人:李长京					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004979695-迁建经费(新)							
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位(盖章)		达州市特殊教育学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2019年市发改委立项文件,应于2022年使用20万元工作经费来完成迁建工作,费用主要包括水电气安装测试费用15万元、迁建工作办公费5万元,以实现2022年整体迁建至二马				2022年我校使用5万元迁建工作经费,保障新校区顺利搬迁,进一步改善特殊教育学校办学条件。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	迁建工作服务学生数	≥	120	人	132	6	6	
			水电气测试安装设备数量	≥	0	套	0	6	6	
		质量指标	迁建工作效率	定性	优良中低		良	6	6	
			水电气安装测试验收合格率	=	100	%		8	6	项目未安排水电气安装测试经费
		时效指标	迁建工作办公费支付及时	≥	100	%	100	6	6	
			水电气安装测试及时率	=	100	%		6	6	项目未安排水电气安装测试经费
	成本指标	水电气安装测试预算控制数	≤	0	万元		6	6	项目未安排水电气安装测试经费	
		迁建工作办公费预算控制数	≤	5	万元	5	6	6		
	效益指标	社会效益指标	水电气测试安装设备正常使用投入率	=	100	%		10	10	项目未安排水电气安装测试经费
迁建日常工作正常运转率			=	100	%	100	10	10		
可持续影响指标		迁建日常工作管理机制	定性	优良中低		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	98	
评价结论	各绩效指标完成良好，自评总分98分。									
存在问题	资金预算不足。									
改进措施	合理预算资金。									
项目负责人：陈元山					财务负责人：李长京					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000005274647-四川省特级教师表彰经费							
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 (盖章)		达州市特殊教育学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省人民政府关于表彰四川省特级教师（校长）的决定》（川府发〔2021〕20号），应于2022年用10000元表彰我校特级教师，以激励广大教师（校长）投身教育、奉献教育。				2022年用10000元表彰我校特级教师一名。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10		上级资金，年中追加。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	≥	1	人	1	15	15	
	产出指标	质量指标	表彰对象准确率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	表彰及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激励教师投身教育事业	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	教师表彰长效机制健全性	定性	优良中低差		良	15	10	制度还不够完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰对象满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	95	
评价结论	重视教师队伍建设，激励教师投身教育事业。									
存在问题	制度不够完善。									
改进措施	完善更多细节，设定更加细致的规定。									
项目负责人：张琼尹					财务负责人：李长京					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005899764-城乡义务教育补助经费（公用经费）								
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位（盖章）		达州市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根国务院、财政部、教育部义务教育学校公用经费相关管理办法，2022年使用66万元生均公用经费，以做好义务教育保障工作。			2022年使用63.33万元生均公用经费，进行义务教育保障工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	厉行节俭，财政清收部分资金回收使用。		
	总额	0.00	63.33	63.33	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	63.33	63.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	110	人	132	12	12	
	产出指标	质量指标	生均公用经费使用覆盖率	=	100	%	100	13	13	
	产出指标	时效指标	生均公用经费支付及时率	=	100	%	100	13	13	
	产出指标	成本指标	生均公用经费使用标准	=	6000	元/人	5727.27	12	12	厉行节俭，财政清收部分资金回收使用。
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费学生应用尽用	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	持续影响指标	生均公共经费管理长效机制	定性	优良中低差		良	15	12	
满意度指标	对象满意度	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	97	



评价结论	各绩效指标完成良好，自评总分96.51分。	
存在问题	执行进度较为滞后。	
改进措施	加快推进项目执行进度。	
项目负责人：李长京		财务负责人：李长京

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005899767-城乡义务教育补助经费（免作业本费）									
主管部门		达州市特殊教育学校本级					实施单位（盖章）		达州市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据国务院、财政部、教育部关于义务教育免作业本费相关管理办法，2022年使用3800元作业本费，以满足学生作业本使用需求。					年度目标完成情况 使用19100元作业本费，满足了学生作业本使用需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年秋季招生后学生人数增加，对应开支增大，使用19100元作业本费，满足了学生作业本使用需求。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	上级转移支付资金年中分配。		
	总额	0.00	1.91	1.91		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.91	1.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	110	人	132	12	12		
	产出指标	时效指标	作业本费支付及时率	≥	100	%	100	13	13		
	产出指标	成本指标	作业本费预算控制室	≤	3800	元	19100	12	10	秋季招生后学生人数增加，对应开支增大	
	产出指标	质量指标	作业本费使用覆盖率	=	100	%	100	13	13		
	效益指标	社会效益指标	免作业本费学生应享尽享率	=	100	%	10	15	15		
	效益指标	持续影响指标	免作业本费长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	15		
	满意度指标	对象满意度	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	98		
评价结论	各绩效指标完成良好，自评总分98分。										
存在问题	因招生人数不确定，无法准确预算金额。										
改进措施	制定预算时参照学校招生计划，以减少偏差。										
项目负责人：李长京					财务负责人：李长京						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005999857-学校后勤保障经费										
------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 (盖章)		达州市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《四川省财政厅 教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》，应于2022年使用资金148697.79元购置设备、购买食堂劳务服务、缴纳电费，以做好义务教育学校学校后勤在学校支部的领导下认真完成了年初的预算计划。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.77	14.77		100.00%	10	10	上级资金，年中追加。	
	其中：财政资金	0.00	14.77	14.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	12	台	12	4	4	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	4	4	
	产出指标	成本指标	电费支付成本控制数	≤	1.87	万元	1.87	4	4	
	产出指标	时效指标	电费支付及时率	≥	100	%	100%	4	4	
	产出指标	质量指标	供电保障率	=	100	%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	供电月数	≥	12	月	12	5	5	
	产出指标	成本指标	食堂购买劳务成本控制数	≤	6.8	万元	6.8	4	4	
	产出指标	时效指标	劳务费用支付及时率	=	100	%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	购置完成时限	≤	360	天	360	4	4	
	产出指标	成本指标	购置设备预算控制数	≤	6.2	万元	6.2	4	4	
	产出指标	数量指标	购买劳务数量	≥	2	名	2	5	5	
	产出指标	质量指标	劳务人员资质合格率	=	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	用电保障率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	持续影响指标	食堂人员管理长效机制	定性	优良中低差		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食堂人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	持续影响指标	设备购置长效管理机制	定性	优良中低差		良	5	4	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	持续影响指标	用电管理长效机制	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	对象满意度	师生满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计							100	99		
评价结论	学校后勤人员认真落实后勤文件精神，学习法律法规政策，全年认真完成了年初的预算批复数14.77万元。后勤合格率100%，后勤费用支率为100%，满意率为100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：李长京	财务负责人：李长京
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005999883-体育进校园资金								
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 (盖章)		达州市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金的通知》，应于2022年使用资金136895元购置体育器材，以践行国家促进残疾人体育进校园的重大举措。				完成目标，购进体育设施设备，完善学校体育运动条件。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	根据上级文件要求，年中追加预算。		
	总额	0.00	13.69	13.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	13.69	13.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	校内设施设备配备及时率	=	100	%	100	25	25	
	产出指标	质量指标	体育器材合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	激励学生参与体育锻炼	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	体育赛事活动机制健全性	定性	优良中低差		良	15	12	制度还不够完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	97		
评价结论	完善学校体育设施设备，提升学校的体育锻炼条件，重视体育活动及学生身体健康，激励学生参与体育锻炼。									
存在问题	体育赛事活动的机制还需要进一步完善。									
改进措施	增加体育赛事的项目，配备相应的体育器材，提高对体育教师上课的要求。									
项目负责人：刘扬					财务负责人：李长京					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005999886-校舍建设资金								
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 (盖章)		达州市特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅 教育厅关于下达2020年特殊教育补助资金的通知》，应于2022年使用400万战略金投入新校区建设工程，以改善特殊教育办学条件。				购买设施设备，改善办学条件。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	400.00	33.69	33.69	100.00%	10	10			

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	400.00	33.69	33.69	100.00%	/	/	因为疫情和高温项目延期， 财政追减		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	薄弱特教学校改造及时率	=	100	%	100	12	12	
	产出指标	数量指标	薄弱特殊教育学校改善量	≥	1	所	1	13	13	
	产出指标	成本指标	特教学校改造战略金预算控	≤	33.69	万元	33.69	13	13	
	产出指标	质量指标	薄弱特教学校改造验收达标	=	100	%	50	12	6	因去年高温限电，该项目延
	效益指标	社会效益指标	特殊教育学校办学条件提升水	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	持续影响指	特殊教育学校办学条件管理机	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	对象满意度	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	94	
评价结论	自评总分94分，设施设备顺利安装，扩大特殊教育资源。									
存在问题	薄弱特教学校改造验收达标率延后									
改进措施	合理安排工期，让学校改造提前达标。									
项目负责人：陈元山					财务负责人：李长京					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170023T000008484841-基本建设类-达州市特殊教育学校校区搬迁									
主管部门	达州市特殊教育学校本级					实施单位 (盖章)	达州市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					年度目标完成情况				
	根据达市发改审（2021）55号文件，应于2022年止2024年使用资金3128.88万元完成我校新校区整体迁建项目。					项目基本竣工，能够投入使用。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	项目基本竣工，能够投入使用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	367.00	367.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整		
	其中：财政资金	0.00	367.00	367.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	新建验收合格率	=	100	%	80	15	12	因为疫情和高温项目延期
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1000	天	426	15	15	
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	4327	平方米	4327	15	15	
	效益指标	社会效益指标	正投入使用率	=	100	%	80	15	12	

	效益指标	持续影响指	项目建设保障机制	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	对象满意度	教职工满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	生态环境成本指	环保测评合格率	≥	80	%	100	5	5	
合计								100	94	
评价结论	自评总分94分，项目基本竣工，能够投入使用。									
存在问题	工期紧张。									
改进措施	合理安排工期，让学校改提前投入使用。									
项目负责人：陈元山					财务负责人：李长京					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

# 达州市特殊教育学校

## 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

### (城乡义务教育公用经费)

#### 一、项目概况

##### (一)项目基本情况。

1. 说明项目由我校后勤部门负责，后勤部门在该项目管理中主要负责学生人数统计核算，测算经费以及后期经费使用监管。

2. 项目立项、资金申报的依据四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

3. 资金或项目管理办法主要参照四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素： $6000 \text{ 元/生} \times \text{学生人数}$ 。

##### (二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：受益学生人数 $\geq 110$ 人，生均公用经费使用覆盖率=100%，生均公用经费支付及时率=100%，生均公用经费使用标准=6000元/人，生

均公用经费学生应用尽用率=100%，生均公共经费管理长效机制定性评价优良中差，学生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金按照中央：地方 80:20 比例配套，年中按照每生 6000 元标准下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金按照中央：地方 80:20 比例配套。

2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。

3. 资金使用。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

该项目为财政部关于城乡义务教育相关文件精神，由中央省地方按照配套比例下达各学校，学校按照城乡义务教育补助经费管理办法，严格资金使用管理。

（二）项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度，以及招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况。主管部门为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2022年城乡义务教育（公用经费）服务对象132人，年初设置数量指标 $\geq 110$ ，该项指标已完成；质量使用覆盖率100%，已完成；时效指标支付及时率100%，已完成。

#### （二）项目效益情况。

该项目社会效益良好，确保了义务教育生均公用经费学生应用尽用；生均公用经费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

各绩效指标完成良好，自评总分96.51分。。

#### （二）存在的问题。

执行进度较为滞后。

#### （三）相关建议。



加快推进项目执行进度。

# 达州市特殊教育学校

## 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

### (城乡义务教育免作业本费)

#### 一、项目概况

##### (一)项目基本情况。

1. 说明项目由我校后勤部门负责，后勤部门在该项目管理中主要负责学生人数统计核算，测算经费以及后期经费使用监管。

2. 项目立项、资金申报的依据四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

3. 资金或项目管理办法主要参照四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素： $30\text{元/生}\times\text{小学学生人数}+30\text{元/生}\times\text{初中学生人数}$ 。

##### (二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为义务教育阶段并取得学籍的学生，提供免费作业本。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：受益学生人数 $\geq 110$ 人，免作业本费使用覆盖率=100%，免作业本费支付及时率=100%，免作业本费学生应享尽享率=100%，免作业本费管理长效机制定性评价优良中差，学生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

##### (三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金按照省级：市级 45:55 比例配套，年中按照每生 6000 元标准下达。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金按照省级：市级 45:55 比例配套。

2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。

3. 资金使用。为义务教育阶段并取得学籍的学生，提供免费作业本。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

该项目为财政部关于城乡义务教育相关文件精神，由中央省地方按照配套比例下达各学校，学校按照城乡义务教育补助经费管理办法，严格资金使用管理。

**(二) 项目管理情况。**我校严格执行相关法律法规、项目管理制度，以及招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

**(三) 项目监管情况。**主管部门为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

2022 年城乡义务教育（免作业本费）服务对象 132 人，年初设置数量指标  $\geq 110$ ，该项指标已完成；质量使用覆盖率 100%，已完成；时效指标支付及时率 100%，已完成。

##### **(二) 项目效益情况。**

该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

各绩效指标完成良好，自评总分 98 分。

##### **(二) 存在的问题。**

因招生人数不确定，无法准确预算金额。

##### **(三) 相关建议。**

制定预算时参照学校招生计划，以减少偏差。

附表:

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		城乡义务教育 补助经费（公 用经费）	项目主管部门	达州市教育局	项目实施单位	达州市特殊教 育学校
项目 资金 （万 元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率% （B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：		63.33	63.33	100%	
	其中：当年预算		63.33	63.33	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根国务院、财政部、教育部义务教育学校公用经费 相关管理办法，2022年使用63.33万元生均公用经 费，以做好义务教育保障工作。			2022年使用63.33万元生均公 用经费，进行义务教育保障工 作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	受益学生人数	≥110	132	
		质量指标	生均公用经费使用覆盖 率	=100%	100%	
		时效指标	生均公用经费支付及时 率	=100%	100%	
		成本指标	生均公用经费使用标准	6000元/生	5727.27元/生	厉行节俭，财 政清收部分资 金回收使用。
	效益 指标	社会效益 指标	生均公用经费学生应用 尽用率	=100%	100%	
		可持续 影响指标	生均公共经费管理长效 机制	优良中低 差	良	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	90		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		城乡义务教育 补助经费（免 作业本费）	项目主管部门	达州市教育局	项目实施单位	达州市特殊教育学校
项目 资金 （万 元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.91	1.91	100%	
	其中：当年预算		1.91	1.91	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据国务院、财政部、教育部关于义务教育免作业本费相关管理办法，2022 年使用 3800 元作业本费，以满足学生作业本使用需求。			2022 年使用 19100 元作业本费，满足了学生作业本使用需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成 指 标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	受益学生人数	≥110	132	
		质量指标	作业本费使用覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	作业本费支付及时率	=100%	100%	
		成本指标	作业本费预算控制室	≤3800 元	19100 元	学生人数增加，对应开支增大。
	效益 指标	社会效益 指标	免作业本费学生应享尽享率	=100%	100%	
		可持续 影响指标	免作业本费长效管理机制	优良中低 差	良	
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90		

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,538.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,012.25	八、社会保障和就业支出	39	45.70
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,653.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,653.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,653.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,653.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：达州市特殊教育学校

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.95	641.70					1,012.25
205	教育支出	1,538.60	526.35					1,012.25
20507	特殊教育	1,537.60	525.35					1,012.25
2050701	特殊学校教育	1,537.60	525.35					1,012.25
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70					
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	17.48	17.48					
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48					
221	住房保障支出	38.48	38.48					
22102	住房改革支出	38.48	38.48					
2210201	住房公积金	38.48	38.48					
229	其他支出	13.69	13.69					
22960	彩票公益金安排的支出	13.69	13.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.69	13.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市特殊教育学校

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.95	502.33	1,151.62			
205	教育支出	1,538.60	400.66	1,137.93			
20507	特殊教育	1,537.60	400.66	1,136.93			
2050701	特殊学校教育	1,537.60	400.66	1,136.93			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70				
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
221	住房保障支出	38.48	38.48				
22102	住房改革支出	38.48	38.48				
2210201	住房公积金	38.48	38.48				
229	其他支出	13.69		13.69			
22960	彩票公益金安排的支出	13.69		13.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.69		13.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	526.35	526.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.70	45.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.48	38.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.69		13.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>641.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>641.70</b>	<b>628.01</b>	<b>13.69</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>641.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>641.70</b>	<b>628.01</b>	<b>13.69</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	<b>15.89</b>	<b>14.15</b>		<b>14.15</b>	<b>1.74</b>		<b>1.74</b>			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	15.61	13.87		13.87	1.74		1.74			
31003	专用设备购置	78	0.28	0.28		0.28						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>105</b>										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.01	502.33	125.69
205	教育支出	526.35	400.66	125.69
20507	特殊教育	525.35	400.66	124.69
2050701	特殊学校教育	525.35	400.66	124.69
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市特殊教育学校

项目		工资福利支出																									
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出																								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>合计</b>		628.01	468.03	125.23	32.54			85.58	33.14		17.48		3.57	38.48		131.99	121.81	4.05	11.88		0.04	1.80	2.87	3.95			
205	教育支出	526.35	378.92	125.23	32.54			85.58					3.57			131.99	121.81	4.05	11.88		0.04	1.80	2.87	3.95			
20507	特殊教育	526.35	378.92	125.23	32.54			85.58					3.57			131.99	121.81	4.05	11.88		0.04	1.80	2.87	3.95			
2050701	特殊教育学校教育	525.35	378.92	125.23	32.54			85.58					3.57			131.99	121.81	4.05	11.88		0.04	1.80	2.87	3.95			
20599	其他教育支出	1.00																									
2059999	其他教育支出	1.00																									
208	社会保障和就业支出	45.70	33.14						33.14																		
20805	行政事业单位养老支出	45.70	33.14						33.14																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14						33.14																		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56																									
210	卫生健康支出	17.48	17.48								17.48																
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48								17.48																
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48								17.48																
221	住房保障支出	38.48	38.48											38.48													
22102	住房改革支出	38.48	38.48											38.48													
2210201	住房公积金	38.48	38.48											38.48													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.03	302	商品和服务支出	19.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.23	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.58	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		482.63	公用经费合计					19.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		125.69	125.69
205	教育支出	125.69	125.69
20507	特殊教育	124.69	124.69
2050701	特殊学校教育	124.69	124.69
20599	其他教育支出	1.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>13.69</b>	<b>13.69</b>		<b>13.69</b>	
229	其他支出		13.69	13.69		13.69	
22960	彩票公益金安排的支出		13.69	13.69		13.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.69	13.69		13.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市特殊教育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市特殊教育学校

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。