

2023年度
渠县特殊教育学校部门决算

目录

公开时间：2024年9月 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
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	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、财政拨款支出决算明细表	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	3
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	3
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	3

第一部分 单位概况

一、主要职责

对残疾儿童实施义务教育、康复训练

二、机构设置

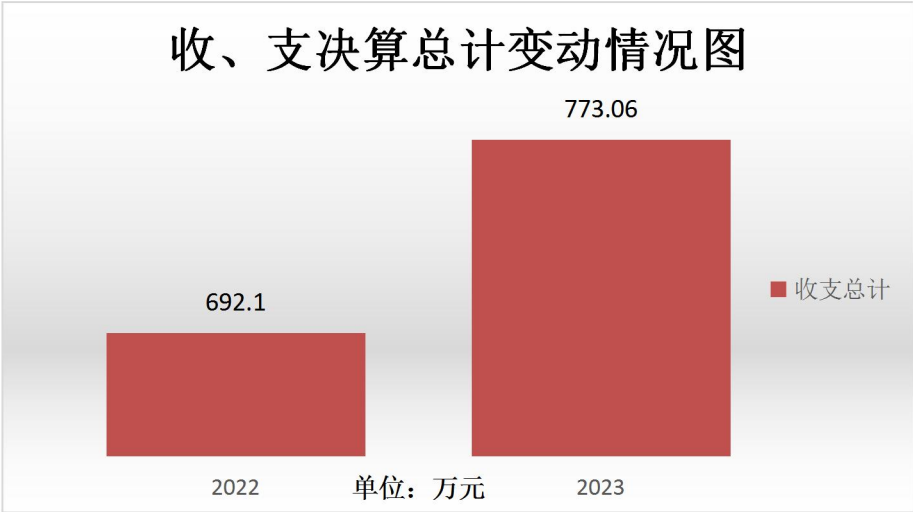
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处 3 个处室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为773.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加80.95万元，增加11.7%。

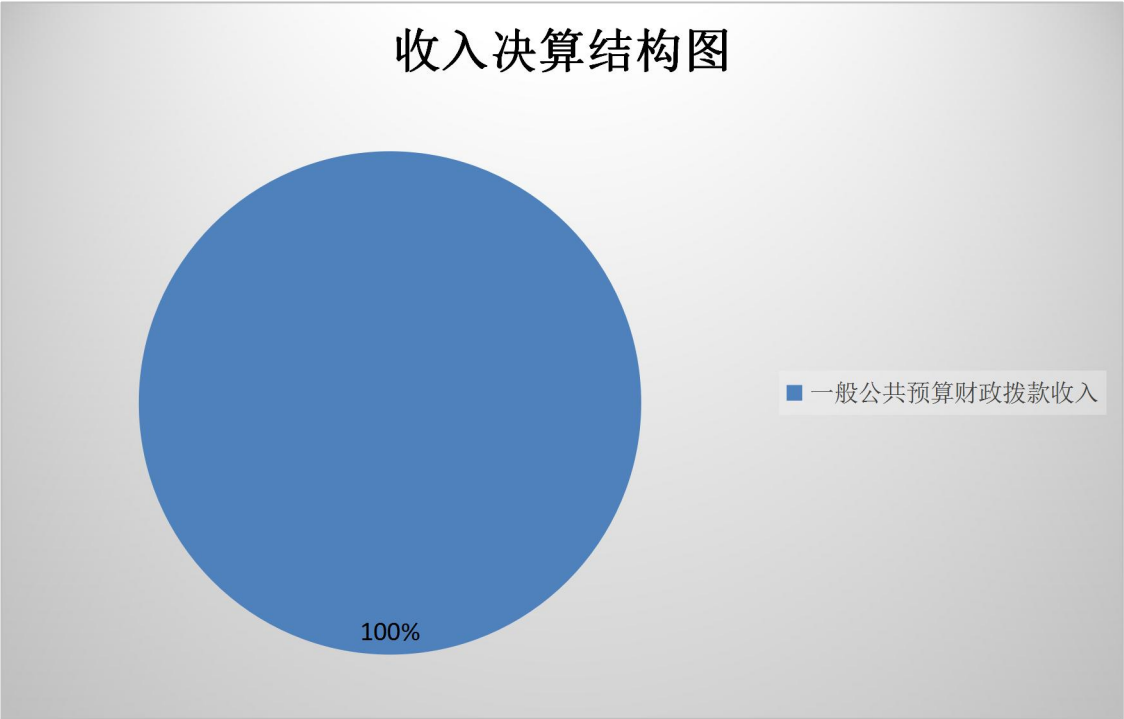
主要变动原因是增加了经费。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

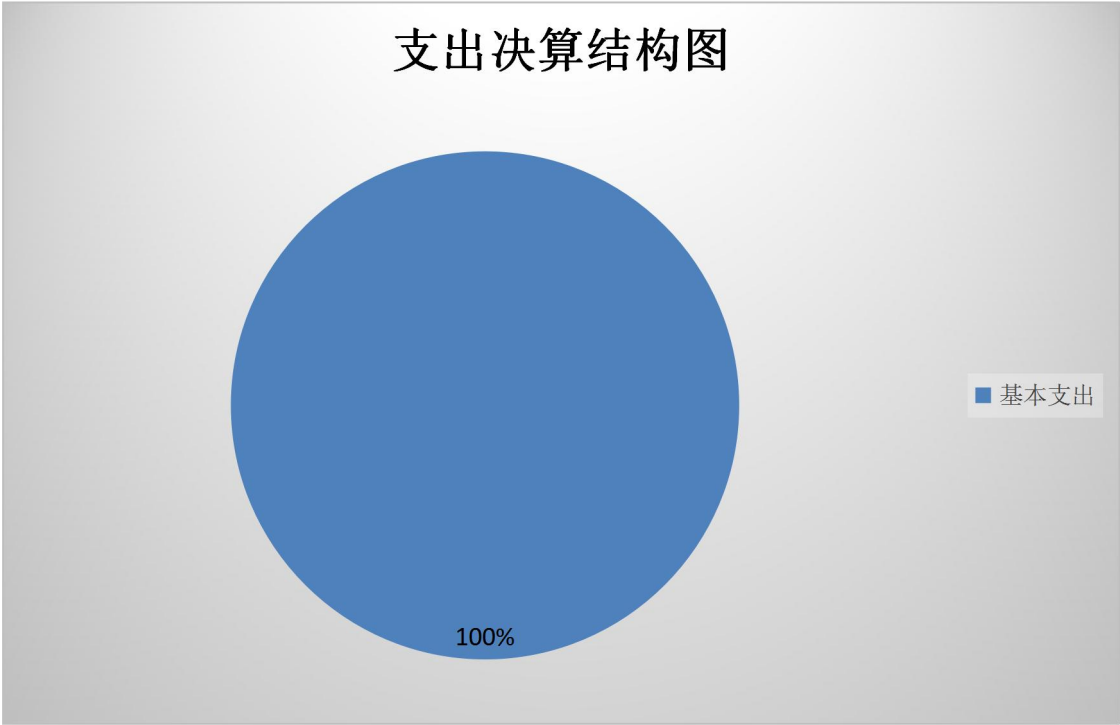
2023年度本年收入合计773.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.06万元，占100.00%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

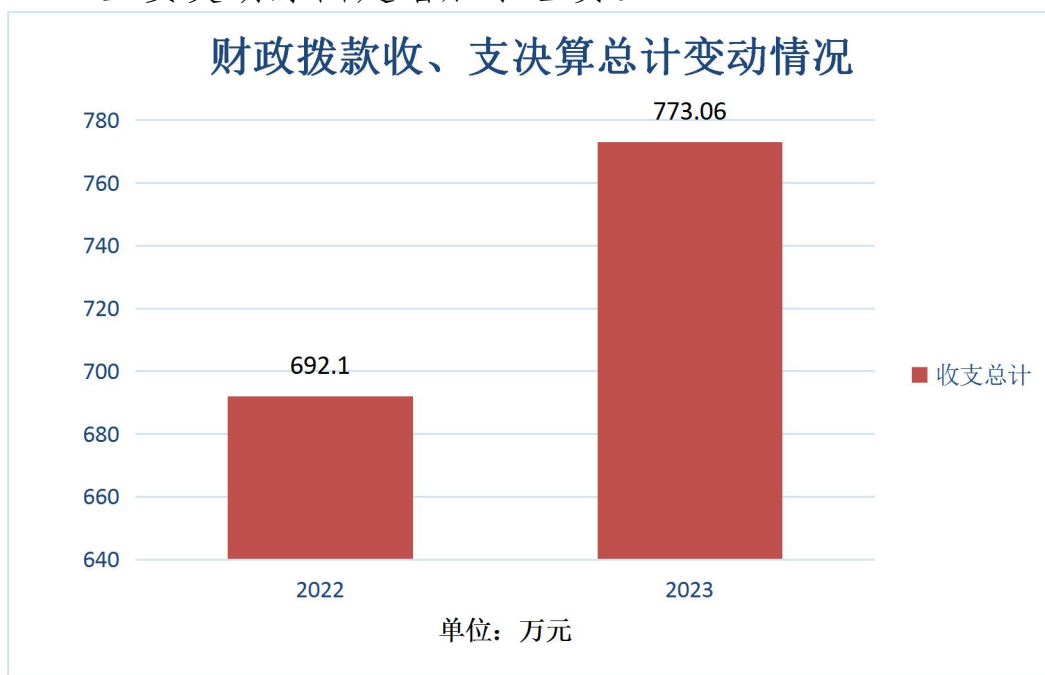
2023年度本年支出合计773.06万元，其中：基本支出773.06万元，占100.00%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为773.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.95万元，增加11.70%。主要变动原因是增加了经费。

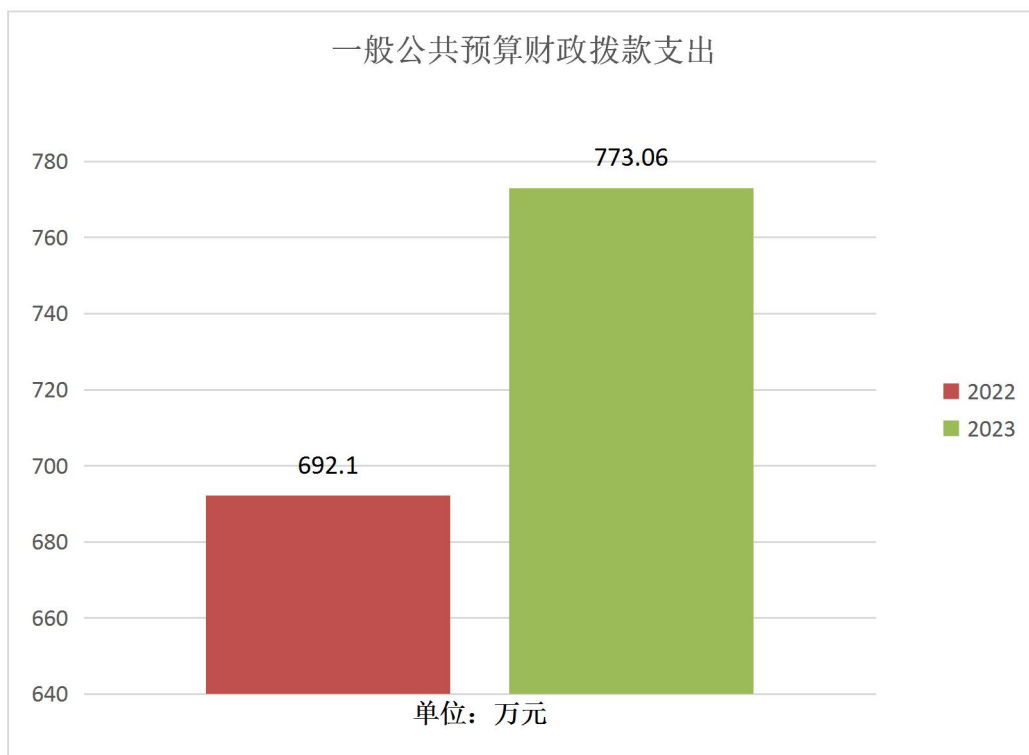


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

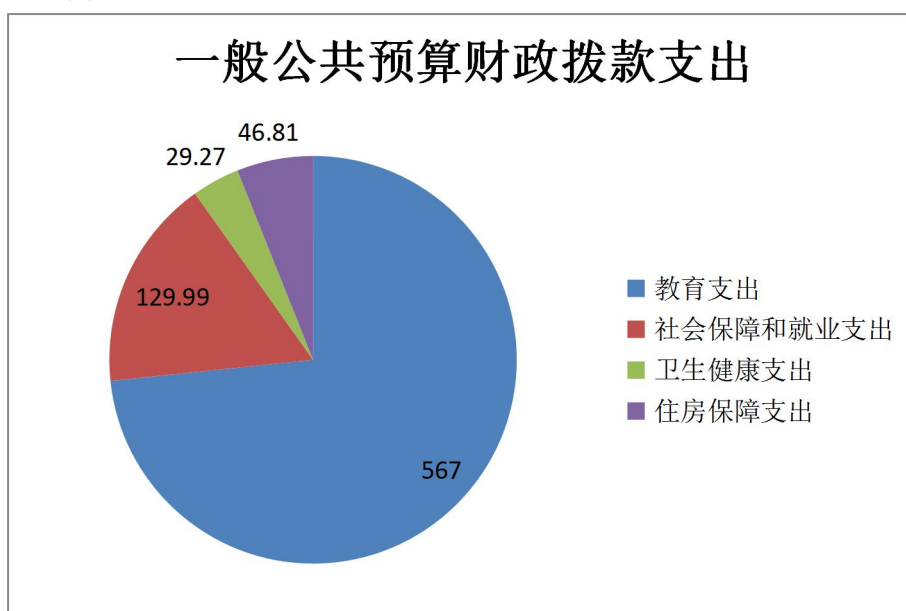
2023年度一般公共预算财政拨款支出773.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加80.95万元，增加11.70 %。主要变动原因是增加了经费。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出773.06万元，主要用于以下方面：教育支出567.00万元，占73.34%；社会保障和就业支出129.99万元，占16.81%；卫生健康支出29.27万元，占3.79%；住房保障支出46.81万元，占6.06%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为773.06万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算547.00万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算20.00万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算24.39万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算70.55万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算26.49万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算1.66万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算6.89万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算27.91万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算1.36万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算46.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.06万元，其中：

人员经费621.81万元，主要包括：基本工资220.13万元、津贴补贴37.34万元、奖金28.70万元、绩效工资128.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.55万元、职业年金缴费26.49万元、职工基本医疗保险缴费27.91万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金46.81万元、医疗费1.36万元、抚恤金1.66万元、生活补助25.28万元、奖励金0.03万元。

公用经费151.25万元，主要包括：办公费61.93万元、印刷费14.75万元、水费5.90万元、电费7.37万元、邮电费8.85万元、差旅费2.95万元、维修（护）费30.79万元、培训费1.65万元、劳务费10.32万元、工会经费3.79万元、其他商品和服务支出2.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年度增加0.00万元，增加0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，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0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.00万元,增加0%。

其中:公务用车购置支出0.00万元。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2023年12月31日,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0.00万元,完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.00万元,增加0.00%。 其中:

公务接待支出0.00万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0.00万元,主要用于接待…(具体项目)。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

2023年度年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出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

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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2023年12月31日，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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

渠县特殊教育学校

关于报送 2023 年度其他教育费附加支出 项目绩效评价报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩(2024)11 号)要求，我单位于 2024 年 7 月 23 日-7 月 31 日开展了 2023 年度 2023 年度其他教育费附加支出项目绩效评价。

2023 年，我单位涉及 1 个部门预算内项目，已按相关规定

进行绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件。

附件：2023 年度其他教育费附加支出项目绩效评价报告

附件：

2023 年度其他教育费附加支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2011 年，四川省为规范地方教育费附加支出管理，提高资金使用效益，制定了《四川省地方教育附加征收使用管理办法》（川府函〔2011〕68 号），办法指出地方教育附加用于中小学校舍建设、教学设施以及其他教育支出。

渠县特殊教育学校根据学校年度重点工作，结合其他教育费附加支出申报计划，本年度申请 20 万元用于维修维护教学用房。

（二）实施目的及支持方向

为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《四川省地方教育附加征收使用管理办法》（川府函〔2011〕68 号）等文件要求使用其他教育费附加支出，本项目资金主要用于维修维护教学用房等。

（三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年度其他教育费附加支出项目预算 20 万元，由渠财科教〔2023〕14 号文下达。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：严格执行相关政策，保障学校办学条件， 预算编制科学合理， 减少结余资金。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：维修维护教学用房面积 ≥ 800 平方米，质量指标：质量验收合格率 $\geq 100\%$ ，时效指标：资金拨付时间定性及时，社会效益指标：促进特殊教育事业发展定性优良中差，服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度显著提升 $\geq 90\%$ ，经济成本指标：教育费附加资金拨付金额 ≥ 200000 元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，本单位对其他教育费附加支出专项预算项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位 2023 年度其他教育费附加支出严格按照《四川省地方教育附加征收使用管理办法》（川府函〔2011〕68 号）等专项资金管理办法使用范围组织实施，专项资金到位及时，资金到位率 100%，教学用房维修维护验收合格，资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位其他教育费附加支出实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对其他教育费附加支出项目绩效完成情况评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位其他教育费附加支出项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合

有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本年度该项目申报预算 15 万元，实际到位 15 万元，包含资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 20 万元，其中上年结转其他教育费附加支出 5 万元、本年度其他教育费附加支出 15 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该项目按计划实施，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

(二) 专用指标绩效分析

基础设施。该项目资金均在用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

(三) 个性指标绩效分析

1. 产出指标

(1) 数量指标。维修维护教学用房面积 800 平方米，数量指标已完成。

(2) 质量指标。教学用房维修维护工程验收合格率 100%，

质量指标已完成。

(3) 时效指标。资金拨付时间及时，项目资金在 2023 年已全部支付，时效指标已完成。

2.效益指标

社会效益指标。通过实施该项目，学校教学用房维修顺利完成，改善了办学条件，促进了特殊教育事业发展。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。通过实施该项目，改善了学校环境，家长、学生、社会对学校满意度显著提升。

4.成本指标

经济成本指标。该项目 2023 年度实际支出 20 万元，成本指标已完成。

四、评价结论

其他教育费附加支出项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000005970751-其他教育费附加支出						
预算单位		渠县特殊教育学校						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		改善办学条件					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金（万元）	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修维护教学用房面积	≥	800	平方米	10	800
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	及时
	效益指标	社会效益指标	促进特殊教育事业发展	定性	优良中差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度显著提升	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	教育费附加资金拨付金额	≥	200000	元	20	200000

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款

）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按要求用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 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。

24. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县特殊教育学校（以下简称“本单位”）隶属一级独立预算事业单位，无下属二级单位，下设办公室、教导处、财务室等 3 个内设机构。

（二）机构职能

对残疾儿童实施义务教育、康复训练。

（三）人员概况

截至 2023 年末，本单位编制数 50 人，年末实有人数 47 人，均为非参公事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本单位 2023 年收入年初预算数为 773.06 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；收入决算数为 773.06 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

本单位 2023 年年初预算支出数为 773.06 万元，均为基本支出；决算报表本年支出合计数 773.06 万元，均为基本支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2023 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

(1) 政策方针执行履职效果：本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实教育方针的政策，对残疾儿童实施义务教育、康复训练。保障特殊教育学校各项活动正常开展。

(2) 教学工作履职效果：全面完成特殊教育目标任务。

(3) 教师教研工作履职效果：本单位组织开展了教师教研交流活动，全面完成 2023 年度教师继续教育学习。

2. 预算管理

(1) 预算编制。本单位根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，严格按照关要求编制部门预算，并根据批复的部门预算和绩效目标严格执行。

决算报表反映，本单位 2023 年年初财政拨款预算数 773.06 万元，财政拨款预算执行数 773.06 万元，财政拨款预算偏离度为 0。

(2) 收入统筹。本单位 2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。本单位 2023 年 1 月至 6 月支出实际执行数 686.46 万元，预算执行率 88.8%；1 至 10 月支出实际执行数 740.87 万元，预算执行率 95.84%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。本单位 2023 年末无预算年终结余资金。

(5) 严控一般性支出。本单位严格控制“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 8 项一般性支出。

本单位 2023 年度和上年度均未安排“三公”经费支出、会议费支出；2023 年培训费支出 1.65 万元，2022 年培训费支出 2.51 万元，较上年减少 0.86 万元。

3. 财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

本单位 2023 年新增资产 9.2 万元，无资产减少。资产的购置严格按照有关配置标准开展，无超标准配置情况。

5. 采购管理

本单位 2023 年度无政府采购预算及支出。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 749.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预

算总金额 23.71 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。本单位预算项目设立履行了评估论证程序, 并按照项目入库进行申报审核, 均在规定时间内完成项目入库。部门预算项目切实按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标, 编制要素科学合理、规范完整, 绩效指标细化量化, 与预算安排相匹配。

2. 项目执行。本单位围绕年度重点工作任务, 认真履职, 部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析, 根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现。本单位围绕各项绩效目标认真履职, 预算项目绩效目标数量指标基本完成, 项目整体目标基本实现, 未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况, 项目按计划实施, 其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

(三) 重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照相关要求，在渠县人民政府门户网站上 将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等 绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果

明显、预算管理较完善、项目绩效目标基本完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价得 100 分。

(二) 存在问题

无。

(三) 改进建议

无。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县特殊教育学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	773.06		773.06					
年度总体目标	1、全面落实教育方针的政策，对残疾儿童实施义务教育、康复训练。保障 特殊教育学校各项活动正常开展。							
	2 全面完成特殊教育目标任务。组织开展教师教研交流活动，完成 2023 年 度教师继续教育学习。							
	3.严格财务管理制度，合理安排资金，把公用经费用于刀刃上。							
	4.按时资助家庭经济困难学生，确保顺利完成教育教学。							
	5.加强党支部建设，强化党员思想政治学习，提高党员思想政治觉悟。							
	6.组织开展教师教育教学教研工作，开展教师继续教育学习，提升教师教 育教学水平。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1.政策方针执行 履职效果		保障特殊教育学校各项活动正常开展。					
	2.教学工作履职 效果		全面完成特殊教育目标任务。					
	3.教师教研工作 履职效果		全面完成 2023 年度教师继续教育学习。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标 性质	绩效指 标值	绩效度 量 单位	权重	实际完 成 指 标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 教学任务完成率	=	100	%	22%	100
			指标 2: 教师继续教育培训课时完成数	≥	90	学时	3%	90
			指标 3: 教研活动每学年完成次数	≥	16	次	3	16
			指标 4: 安全工作完成达标率	=	100	%	4%	100
			指标 5: 安全工作完成率	=	100	%	3%	100
		质量指标	指标 1: 控辍保学率	=	100	%	5%	100

			指标 2: 教师继续 教育培 训 合 格 率	=	100	%	5%	100
			指标 3: 教研活动 开展达标率	=	100	%	4%	100
		时效指标	指标 1: 教学任务 完成及时性	定性	优 良 中低 差		3%	优
			指标 2: 控辍保学 完成及时性	定性	优 良 中低 差		3%	优
			指标 3: 教师继续 教育培 训 完 成 及 时 性	定性	优 良 中低 差		3%	优
			指标 4: 教研活动 开展及时性	定性	优 良 中低 差		3%	优
			指标 5: 安全工作 完成及时性	定性	优 良 中低 差		3%	优
	效益 指 标	社会效 益 指 标	指标 1: 提升特殊 教育质量	定性	高中低		3%	高
			指标 2: 提升残疾 学生综合素养	定性	高中低		3%	高
			指标 3: 特殊教育 均衡发展	定性	高中低		3%	高
		生态效 益 指 标	指标 1: 校园绿化 覆盖率	≥	43	%	3%	43
		可持续 影 响 指标	指标 1: 长效管理 机制健全性	定性	高中低		3%	高
			指标 2: 信息共享 及时性	定性	高中低		3%	高
			指标 3: 配套设施 完善性	定性	高中低		3%	高
			指标 4: 档案管理 完备性	定性	高中低		3%	高
	满意 度 指 标	满意度 指 标	指标 1: 学生满意 度	≥	98	%	3%	98
			指标 2: 家长满意 度	≥	98	%	3%	98
			指标 3: 教师满意 度	≥	98	%	3%	98
	成本 指 标	经济成 本 指 标	指标 1: 经费投入	≥	773. 06	万元	3%	773. 06

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