

2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市特殊
教育学校单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市特殊教育学校承担盲、聋哑、智障等残疾儿童九年义务教育及高中职业教育教学等任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 机构设置：我单位为隶属呼和浩特市民政局全额拨款事业单位，我单位属独立预算单位。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市特殊教育学校	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

我单位隶属呼和浩特市民政局全额拨款事业单位，属独立预算单位，承担盲、聋哑、智障等残疾儿童九年义务教育及高中职业教育教学等任务。

我单位按照学期制定的工作目标，结合工作实际，以“一切为了盲聋学生的生存和发展奠基”的办学宗旨，坚持以学生为本，把教育教学作为工作的重点，狠抓德育教育，职业教育，规范安全管理，全面提升了教育教学质量

和教师队伍素质，增强了学校的凝聚力、战斗力。在全体教职工的共同努力下，圆满的完成了各项工作任务。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,811.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 234.57 万元，增长 14.87%，变动原因：我单位教育部门下拨部分经费和上级下达福利彩票公益金均不列入年度预算范围内，均属于年中追加预算部分，故决算数高于年初预算数。与上年决算相比，收、支总计各减少 28.42 万元，减少 1.54%。其中：

（一）收入决算总计 1,811.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,811.63 万元。与上年决算相比，增加 28.86 万元，增长 1.62%，变动原因：2021 年决算收入包含年初结转结余资金 57.28 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 57.28 万元，减少 100%，变动原因：2021 年系统更换，按照财政局要求，结余资金均收回财政，导致单位 2022 年无年初结转结余资金。

（二）支出决算总计 1,811.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,811.63 万元。与上年决算相比，减少 28.42 万元，减少 1.54%，变动原因：1、本年学生数较

上年有所减少，故生均经费减少；2、受疫情影响，我校下半学年未开学，导致单位公用经费支出减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度本年收入决算合计 1,811.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,737.07 万元，占 95.88%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 74.56 万元，占 4.12%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

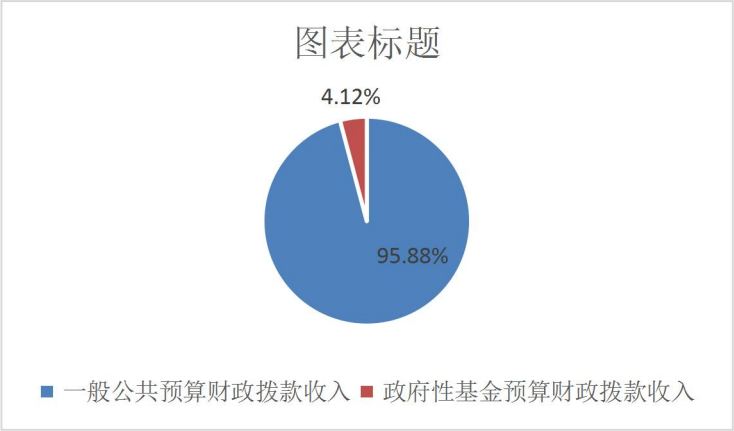


图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度
本年支出决算合计 1,811.63 万元，其中：

本年基本支出 1,586.10 万元，占 87.55%；

本年项目支出 225.53 万元，占 12.45%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

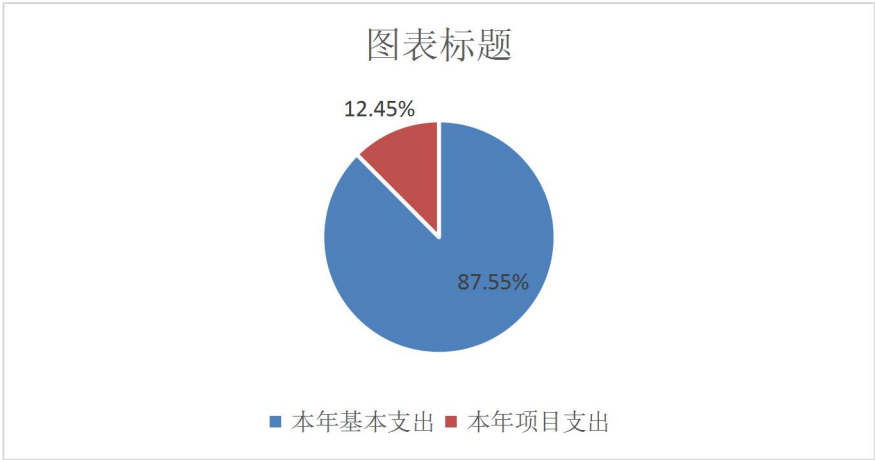


图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,811.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 234.57 万元，增长 14.87%，变动原因：我单位教育部门下拨部分经费和上级下达福利彩票公益金均不列入年度预算范围内，均属于年中追加预算部分，故决算数高于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各减少 28.10 万元，减少 1.53%，变动原因：1、本年学生数较上年有所减少，故生均经费减少；2、受疫情影响，我校下半学年未开学，导致单位公用经费支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,737.07 万元。与年初预算 1,577.06 万元相比，完成年初预算的 110.15%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 1737 万元，与年初预算相比增加 1277.24 万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位教育部门下拨部分经费不列入年度预算范围内，均属于年中追加预算部分，故决算数高于年初预算数。

2. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 1099.88 万元，支出决算 1254.97 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数与年初预算数的差异原因：1、2022 年教师工资新增基础绩效奖，同时岗位工资增加，导致人员工资增加。2、我单位教育部门下拨部分经费不列入年度预算范围内，均属于年中追加预算部分，故决算数高于年初预算数。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位教育部门下拨部分经费不列入年度预算范围内，均属于年中追加预算部分，故决算数高于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 278.73 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 107.12 万元，支出决算 105.79 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 去世退休教师 2 名，导致退休工资发放较年初预算减少。

2. 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）。年初预算 114.65 万元，支出决算 109.23 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数

的差异原因：本年存在一名职工在职转退休，导致养老保险预算数大于决算数。

3. 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）。年初预算 57.32 万元，支出决算 63.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：存在退休职工职业年金虚账做实资金不列入年初预算，该笔费用为年中追加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 49.48 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.52 万元，支出决算 49.48 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在一名职工在职转退休，导致养老保险预算数大于决算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 131.62 万元，与年初预算相比减少 2.55 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.99 万元，支出决算 84.95 万元，完成年初预算的 98.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在一名职工在职转退休，导致养老保险预算数大于决算数。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 48.18 万元，支出决算 46.67 万元，完成年初预算的

96.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在一名职工在职转退休，导致养老保险预算数大于决算数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,586.10 万元，其中：

（一）**人员经费 1,454.32 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗补助费等。

（二）**公用经费 131.79 万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 150.97 万元，其中：

（一）**工资福利支出 20.93 万元**。主要包括：课后服务费列入绩效工资，职工体检费列入医疗费。

（按“公开 08 表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）**商品和服务支出 87.19 万元**。主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 **11.69** 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助用于发放寄宿生生活补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：为响应国家号召，我单位严格压缩三公经费，故本年度无三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度政府性基金支出决算 74.56 万元。与上年决算相比，减少 133.69 万元，增长减少 64.20%，变动原因：受疫情影响，福利彩票公益金收入减少，导致分配至我校的资金减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票金支出（项）支出 74.56 万元，主要用于物业服务费、委托业务费、残疾学生伙食补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 10 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 225.53 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 225.53 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度机构运行经费支出决算 131.79 万元。比上年决算相比，减少 153.58 万元，减少 53.82%，变动原因：受疫情影响，我校 2022 年下半年学期未开学，故单位公用经费有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度政府采购支出总额 33.19 万元，其中：政府采购货物支出 30.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.19 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 150.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 74.56 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体检费项目”、“特殊教育事业资助（残疾学生伙食补助）”、“直属学校聘请专职保安人员经费项目”、“2022 年义务教育阶段免费教科书专项补助经费项目”、“2022 年义务教育学校课后服务补助项目”等 5 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 38.32 万元，政府性基金支出 7 万元。其中，对“体检费项目”、“特殊教育事业资助（残疾学生伙食补助）”、“直属学校聘请专职保安人员经费项

目”、“2022 年义务教育阶段免费教科书专项补助经费项目”、“2022 年义务教育学校课后服务补助项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均能够按照年初工作计划和年度工作目标要求完成，资金投入与同年度工作相匹配，达到绩效目标的预期效果，教育教学水平得以提升，学校日常业务正常开展。教学硬件设施得以有效改善，促使特教工作不断发展，所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校单位 2022 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：体检人数，目标值小于等于 144 人，实际完成 144 人；体检次数，目标值等于 1 次/年，实际完成 1 次/年；项目工作按时完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%；项目总成本，目标值小于等于 14.4 万元，实际完成 14.4 万元。发现的主要问题及原因：未将项目绩效考核工作列入考核工作。下一步改进措施：一是将项目绩效考核工作列入考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。

2. 特殊教育事业资助（残疾学生伙食补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助学生人数数量 221 人，按照全年计划完成发放；“经费指标执行率”目标是为 100%，实际值是 100%。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，体现的是对工作重心的把握不足。下一步改进措施：运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

3. 直属学校聘请专职保安人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安保人员及物业服务人员配置数量，目标值等于 5 人，实际完成 8 人，达成目标；“经费指标执行率”目标是为 100%，实际值是 100%，达成目标；校园安全事故发生率，目标值小于等于 0%，实际完成 0%，达成目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，体现的是对工作重心的把握不足。下一步改进措施：运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

4. “2022 年义务教育阶段免费教科书专项补助经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 3.34 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：人均教科书数量，目标值大于等于 2 册人，实际完成 5 人，达成目标；“经费指标执行率”目标是为 100%，实际值是 71.5%；可持续影响实现特殊教育事业长远发展，达成目标。发现的主要问题及原因：管理人员绩效管理意识较弱，工作效率有待提升。下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

5. “2022 年义务教育学校课后服务补助项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.21 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费保障学生人数 221 人，按照全年计划完成课后服务工作，达成目标；经费严格执行标准，未发生超标情况，达成目标；效益指标为教师工作积极性显著提高，达成目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，体现的是对工作重心的把握不足。下一步改进措施：运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		体检费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市特殊教育学校			
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	14.40	14.40		14.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	14.40	14.40		14.40		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为全面了解干部职工身体状况，建立领导干部健康档案，保障单位工作有序开展。本单位在职员工 82 人，退休员工 62 人，体检费合计 14.4 万元					按时完成了本单位共 144 人的体检工作，全面了解干部职工身体状况，建立领导干部健康档案，保障单位工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体检人数	反向	小于等于	144	144	人	8	8	
			体检次数	正向	等于	1	1	次/年	8	8	
		质量指标	体检对象准确率	正向	等于	95	100	%	10	10	
		时效指标	项目工作按时完成率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		成本指标	体检人均标准	正向	等于	1000	1000	元/年/人	8	8	

			项目总成本	反向	小于等于	14.4	14.4	万元	8	8	
	效益指标	社会效益	提高单位职工健康水平	定性		显著提高	显著提高		15	15	
		可持续影响	促进项目工作有序运行	定性		显著促进	显著促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		特殊教育事业资助（残疾学生伙食补助）									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市特殊教育学校			
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	7	7		7		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7	7		7		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确定补贴对象，积极申请补贴资金，以减轻贫困学生家庭经济压力。					减轻贫困学生家庭经济压力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人数数量	正向	等于	221.0	221	人	10	10	
			受助学生中低保家庭学生占比	正向	大于等于	60	100	%	5	5	
		质量	家庭经济	正向	等于	100.0	100	%	10	10	

		指标	困难学生 补助经费 指标执行 率								
			食材合格 率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	
		时效 指标	经费完成 时间	定性		2022 年 12 月 31 日 以 前	2022 年 12 月 31 日 以 前		5	5	
			经费下达	定性		及时	及时		5	5	
		成本 指标	残疾学生 伙食补助 项目总经 费	反向	小于 等于	7	7	万元	10	10	
	效益指标	社会 效益	家庭经济 困难学生 家庭经济 压力	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持 续影 响	特殊教育 工作发展	定性		长久 发展	长久 发展		15	15	
	满意度指标	服务 对象 满意 度	学生及家 长满意度	正向	大于 等于	98.0	99	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	2022 年直属义务教育学校保安经费						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市特殊教育学校		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其 中： 财政 拨款	15.00	15.00	15.00	——	100.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>极维护学校正常秩序，保障广大师生的人身财产安全。保证 2022 年度我校教学活动正常开展，努力办好人民满意的教育。</p>					<p>进一步完善了我校安全保卫工作，建立一支“素质高、责任强、管理好、工作实”的学校安全保安员队伍，积极维护学校正常教学、办公秩序，为全校教职工提供干净整洁、高效便利的办公环境，为学生提供安全舒适的学习生活环境，保障广大师生的人身财产安全，为学校健康长效发展提供支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员及物业服务人员配置数量	正向	等于	5	5	人	5	5	
			经费保障学生人数	正向	等于	221	221	人	10	10	
		质量指标	保安人员经费指标执行率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			校园安全事故发生率	正向	小于等于	0	0	%	10	10	
		时效指标	经费完成时间	定性		2022 年 12 月 31 日以前	2022 年 12 月 24 日		5	5	
			资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	安保经费总成本	正向	小于等于	15	15	万元	5	5	
			安保人员每人年均工资成本	正向	小于等于	3	3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	学校教职工及学生的安	定性		有效保障	有效保障		15	15	

			全								
		可持 续影 响	特殊 教育 事业 发展	定性		长久 发展	长久 发展		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	教职 工及 学生 满意 度	正向	大于 等于	98	100	%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2022 年义务教育阶段免费教科书专项补助经费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市特殊教育学校			
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	3.34	3.34		2.39		10	71.50		7
		其中：财政拨款	3.34	3.34		2.39		——	71.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为特殊教育学生免费提供教科书，有效减轻学生及家长负担					按时完成了本年教材购置工作，为特殊教育学生免费提供教科书，有效减轻学生及家长负担				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障学生人数	正向	等于	221	221	人	10	10	
			人均教科书数量	正向	大于等于	2	2	册	5	5	

		质量指标	经费指标执行率	正向	等于	100	71.5	%	10	7	受疫情影响2022年秋季学期未开学，未购置教材
			教材合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目工作按时完成率	正向	等于	100	71	%	10	6	受疫情影响2022年秋季学期未开学，未购置教材
		成本指标	教材平均成本	反向	小于等于	50	43.2	元	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	3.34	2.39	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	学生家长负担	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持续影响	特殊教育事业	定性		发展	发展		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
	总分								100	90	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称		2022 年义务教育学校课后服务补助					
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市特殊教育学校	
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	8.21	8.21	8.21	10	100	10
	其中：财政拨款	8.21	8.21	8.21	——	100	——

		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好学生课后延时服务保障工作，全面减轻家长负担，保障教师待遇，进一步促进教师队伍积极性，办好人民满意的教育。					做好学生课后延时服务保障工作，全面减轻家长负担，保障教师待遇，进一步促进教师队伍积极性，办好人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障学生人数	正向	等于	178	178	人	10	10	
			带班老师参与课后服务工作占比	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
		质量指标	经费指标执行率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			日均课后服务时长	正向	大于等于	2	2	小时	5	5	
		时效指标	项目工作按时完成率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		成本指标	带班老师补助占比	正向	大于等于	60	80	%	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	8.21	8.21	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	学生家长负担	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持续影响	特殊教育事业	定性		发展	发展		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（三）单位项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项目主要用于开展教职工体检

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为全面了解干部职工身体状况，建立领导干部健康档案，保障单位工作有序开展。本单位在职员工 82 人，退休员工 62 人，体检费合计 14.4 万元。

绩效目标实际完成情况：按时完成了本单位共 144 人的体检工作，全面了解干部职工身体状况，建立领导干部健康档案，保障单位工作有序开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据呼和浩特市财政局《关于开展 2022 年度市

本级部门（单位）预算支出绩效评价的通知》绩效管理工作部署，我单位对 2022 年度体检费项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 14.40 万元，其中：财政拨款 14.40 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 14.40 万元，其中：财政拨款 14.40 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 14.40 万元，其中：财政拨款 14.40 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

2022 年度我校教职工体检项目共投入 14.40 万元，按照年初预算安排，该项目资金主要用于我校全体在职及离退休教职工体检工作，资金使用保证日期为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。该项目预期保障 136 人体检工作（包含在职教职工 75 人及退休教职工 61 人），实际保障 136 人体检工作顺利开展。

（四）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，我单位校领导高度重视，对单位项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照单位《三重一大制度》、《呼和浩特市特殊教育学校内部控制管理制度》及《呼和浩特

市特殊教育学校财务报销和管理制度》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等其他情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 体检人数，目标值小于等于 144 人，实际完成 144 人，分值 8，得分 8。

2) 体检次数，目标值等于 1 次/年，实际完成 1 次/年，分值 8，得分 8。

2、质量指标

3) 体检对象准确率，目标值等于 95%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

4) 项目工作按时完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

4、成本指标

5) 体检人均标准，目标值等于 1000 元/年/人，实际完成 1000 元/年/人，分值 8，得分 8。

6) 项目总成本，目标值小于等于 14.4 万元，实际完成 14.4 万元，分值 8，得分 8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7) 提高单位职工健康水平，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

8) 促进项目工作有序运行，目标值显著促进，实际完成显著促进，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9) 职工满意度，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

项目库建设不完善，没有长远的项目规划

(二) 资金管理使用存在问题

一是项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。二是项目资金支付进

度不均匀，上半年支出进度较慢，体现的是对工作重心的把握不足。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是将项目绩效考核工作列入考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。三是运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：楚国燕

联系电话：0471-2833054