**2023年度内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校**

**公开文档**

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼和浩特市特殊教育学校

单位负责人：邢慧强

财务负责人：楚国燕

编制人：楚国燕

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门（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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

    1.根据部门（单位）职责分工，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，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市特殊教育学校。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、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

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。

2023年，我单位按照年初既定的任务目标，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，突出重点，在重点项目上下功夫。截至2023年末，我单位“体检费项目”、“残疾学生学生伙食补助”等共30余个项目均按照既定规划稳定开展，绩效目标整体完成情况较好，有利的保障了特殊教育事业的长足发展。

## 第二部分  部门（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 2023年度收入、支出决算总计 2,668.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 760.65万元，增长39.88%，变动原因：我单位当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费，以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算，同时福利彩票公益金为年中追加项目，故年初预算数不含政府性基金收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 856.44万元，增长 47.27%。其中：

**（一）收入决算总计 2,668.07万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 2,668.07万元。与上年决算相比，增加（减少） 856.44万元，增长（减少） 47.27%，变动原因：本年我单位新考录教师29人，人员经费较上年增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。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。

    3.年初结转和结余 0.00万元。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）支出决算总计 2,668.07万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 2,668.07万元。与上年决算相比，增加（减少） 856.44万元，增长（减少） 47.27%，变动原因：本年我单位新考录教师29人，人员经费较上年增加。

    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%，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 2023年度本年收入决算合计 2,668.07万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,393.10万元，占 89.69%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 274.97万元，占 10.31%；

    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

**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 2023年度本年支出决算合计 2,668.07万元，其中：

    本年基本支出 2,031.77万元，占 76.15%；

    本年项目支出 636.31万元，占 23.85%；

    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

**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 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,668.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 810.65万元，增长 43.64%，变动原因：我单位当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费，以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算，同时福利彩票公益金为年中追加项目，故年初预算数不含政府性基金收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 856.44万元，增长 47.27%，变动原因：本年我单位新考录教师29人，人员经费较上年增加。

**五、一般公共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 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,393.10万元。与年初预算 1,717.02万元相比，完成年初预算的 139.38%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务类决算数为 0.30万元，与年初预算相比增加 0.30万元。其中：

    1．宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：超预算支出为本年市委宣传部下拨的移风易俗以奖代投经费，该项资金为年中追加项目。

**（二）教育支出（类）**

    教育支出类决算数为 1718万元，与年初预算相比增加1718万元。其中：

1. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：超预算资金为我单位高中公用经费经费，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。
2. 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94.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：超预算资金为上级下达的困难学生生活补助，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。
3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1172.63万元，支出决算1528.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：存在上年结转结余资金；我单位当年收到市教育局分配的城乡义务教育补助经费，课后服务费等资金由上级教育部门统一做预算，直接分配，故我单位年初不做预算。
4. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：超预算资金为上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 385.88万元，与年初预算相比增加 81.87万元。其中：

    1．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算16.94万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的81.52%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔经费按计划用于课后服务临聘教师工资发放，我单位鼓励在编教师参与课后服务工作，努力压缩临聘人员数量，减少经费支出。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算88.37万元，支出决算86.5万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我校退休教师有三人去世，故退休费有结余。

    3．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132.47万元，支出决算168.24万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新考录教师29人，保险支出较年初有所增加。

4．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66.23万元，支出决算91.59万元，完成年初预算的138.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新考录教师29人，职业年金缴费支出较年初有所增加。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我校退休教师有三人去世，故新增死亡抚恤支出。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 67.88万元，与年初预算相比增加（减少） 14.23万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.65万元，支出决算67.88万元，完成年初预算的126.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新考录教师29人，医疗保险支出较年初有所增加。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 221.04万元，与年初预算相比增加（减少） 66.01万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.56万元，支出决算135.96万元，完成年初预算的133.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新考录教师29人，住房公积金支出较年初有所增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.47万元，支出决算85.09万元，完成年初预算的159.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新考录教师29人，购房补贴支出较年初有所增加。

**六、一般公共预算财政拨款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 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,031.77万元，其中：

**（一）人员经费** 1,867.59**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金支出。

**（二）公用经费** 164.17**万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出等。

**七、一般公共预算财政拨款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 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 361.34万元，其中：

1. **工资福利支出** 63.91**万元**。主要包括：参与课后服务工作人员绩效工资支出。
2. **商品和服务支出** 168.28**万元**。主要包括：办公费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出等。
3. **对个人和家庭的补助支出** 35.26**万元**。主要包括：抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4. **资本性支出** 93.9**万元**。主要包括：办公设备购置支出等。

**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 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

**（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 2023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%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。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 0.00万元，增长0%，较上年无变动。

    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。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：较上年无变动。

    （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2023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%，变动原因较上年无变动。

    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，无开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，无开支。与上年决算相比，无变动。

**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 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 274.97万元。与上年决算相比，增加 200.41万元，增长 268.79%，变动原因：上年受疫情影响，我校放假，经费支出较少，本年维修工程较多，支出较上年有所增加。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公益金支出（项）支出264.99万元，主要用于操场维修改造工程、卫生间维修改造工程层、职业教室升级改造工程、残疾学生伙食补助支出。

    （二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出9.98万元，主要用于音乐教室建设项目支出。

**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 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、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 2023年度机构运行经费支出决算 164.18万元。比上年决算相比，增加 32.39万元，增长 24.57%，变动原因：本年学生数较上年有所增加，故生均公用经费较上年增加，同时2022年受疫情影响，学校放假数月，运转经费支出较少。

**十二、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 2023年度政府采购支出总额 67.86万元，其中：政府采购货物支出 40.86万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 27.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  67.86万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、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 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、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 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目29个，共涉及资金361.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金274.97万元，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 ”、“ 市直属学校绩效工资增量资金”、“2023年义务教育学校配餐及课后服务费”“2023年返还盟市福彩公益金”“深化信创工作经费2023年度”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155.29 万元，政府性基金支出160 万元。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）部门（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 2023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17.20 万元，执行数为 17.20 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172 人，实际完成172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17.2万元，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.市直属学校绩效工资增量资金自评综述：根据期初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为53.09万元，执行数为53.09万元 ， 完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：工资发放教职工人数，目标值等于108人，实际完成108人；惠及学校，目标值等于1个，实际完成1个，工作完成率，目标值大于95%，实际完成100%，员工辞职率，目标值小于等于5%，实际完成0%，项目完成时间，目标值2023年12月之前，实际完成2023年12月；资金下达，目标值2023年11月之前，实际完成2023年11月， 项目总金额，目标值等于53.09万元，实际完成53.09万元，人均绩效工资，目标值等于5792元，实际完成5792元，教师待遇，目标值显著提高，实际完成显著提高，基础教育发展，目标值持久发展，实际完成持久发展，教职工满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，项目按预期发挥绩效工资的激励导向作用，推动我市基础教育高质量发展。发现问题：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。

3.2023年义务教育学校配餐及课后服务费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年课后服务费发放工作，落实了学生课后延时服务保障工作，全面减轻家长负担，进一步促进教师队伍的积极性。

4.深化信创工作经费2023年度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.98分。全年预算数为77万元，执行数为61.44万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成设备更新，推动了网络和数据安全技术和产品应用，有效助力教学教育工作开展。

   5.2023年返还盟市福彩公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.98分。全年预算数为160万元，执行数为143.8万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了操场维修、卫生间改造等校舍维修工程，积极维护学校正常秩序，保障广大师生人身财产安全。保障我校2023年度教学活动正常开展，努力办好人民满意教育。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023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 | 17.20 | 17.20 | | 17.10 | | 10 | 99.42 | | 9.94 |
| 其中：财政拨款 | 17.20 | 17.20 | | 17.10 | | —— | 99.42 | | —— |
| 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 | | | | |
| 全面了解干部职工身体健康状况，建立职工健康档案，保障单位工作有序开展 | | | | | 除去本年单位去世教师一名，按时完成了本单位剩余171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 | 正向 | 等于 | 172 | 171 | 人 | 10 | 9.94 |  |
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目工作按时完成 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 体检标准 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元/人/每年 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实现疾病早发现早治疗 | 定性 |  | 身体健康 | 身体健康 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 单位职工健康水平 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 特殊教育工作 | 定性 |  | 长久发展 | 长久发展 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直属学校绩效工资增量资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 53.09 | | 53.09 | | | 10 | | 100.00 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 53.09 | | 53.09 | | | —— | | 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 | | | | | | | |
| 发挥绩效工资的激励导向作用，推动我市基础教育高质量发展 | | | | | 发挥绩效工资的激励导向作用，推动我市基础教育高质量发展 | | | | | | | |
| 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 | 工资发放教职工人数 | 正向 | 等于 | 108 | 108 | 人 | | 10 | | 10 |  | |
| 惠及学校 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | 正向 | 大于 | 95 | 100 | % | | 10 | | 10 |  | |
| 员工辞职率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 0 | % | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 |  | 2023年12月之前 | 2023年12月 |  | | 5 | | 5 |  | |
| 资金下达 | 定性 |  | 2023年11月之前 | 2023年11月 |  | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目总金额 | 正向 | 等于 | 53.09 | 53.09 | 万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 人均绩效工资 | 正向 | 等于 | 5792 | 5792 | 元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 教师待遇 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响 | 基础教育发展 | 定性 |  | 持久发展 | 持久发展 |  | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年义务教育学校配餐及课后服务费 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00 | | 8.00 | | —— | 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，进一步促进教师队伍的积极性，办好人民满意的教育。 | | | | | 完成本年课后服务费发放工作，落实了学生课后延时服务保障工作，全面减轻家长负担，进一步促进教师队伍的积极性 | | | | |
| 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 | 223 | 223 | 人 | 10 | 10 |  |
| 带班老师参与课后服务工作占比 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 课后服务补助经费指标执行率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 日均课后服务时长 | 正向 | 大于等于 | 1 | 5 | 小时 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 经费下达 | 定性 |  | 及时 | 2023年11月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费总支出 | 正向 | 等于 | 8 | 8 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 带班老师补助占比 | 正向 | 大于等于 | 60 | 70 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 学生家长负担 | 定性 |  | 减轻 | 减轻 |  | 20 | 20 |  |
| 可持续影响 | 特殊教育事业发展 | 定性 |  | 长久发展 | 长久发展 |  | 10 | 10 |  |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年返还盟市福彩公益金 | | | | | | | | | |
| 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 | 160.00 | 160.00 | | 143.80 | | 10 | 89.88 | | 8.99 |
| 其中：财政拨款 | 160.00 | 160.00 | | 143.80 | | —— | 89.88 | | —— |
| 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 | | | | |
| 积极维护学校正常秩序，保障广大师生人身财产安全。保障我校2023年度教学活动正常开展，努力办好人民满意教育。 | | | | | 按照计划完成了操场维修、卫生间改造等校舍维修工程，积极维护学校正常秩序，保障广大师生人身财产安全。保障我校2023年度教学活动正常开展，努力办好人民满意教育。 | | | | |
| 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 | 完成维修护项目 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 个 | 10 | 10 |  |
| 涉及受助残疾学生人数 | 正向 | 等于 | 212 | 212 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费指标执行率 | 正向 | 等于 | 100 | 89.88 | % | 10 | 8.99 | 因国库库款紧张，资金未下达，我单位卫生间维修改造工程尾款未支付，结转至2024年支付 |
| 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2024年 |  | 5 | 5 |  |
| 项目按期开工率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 上级下达福利彩票公益金经费 | 正向 | 等于 | 160 | 160 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 项目涉及人工成本 | 反向 | 小于等于 | 60 | 40 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障残疾学生利益 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 推动特殊教育事业发展 | 定性 |  | 长久发展 | 长久发展 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及学生满意率 | 正向 | 大于等于 | 97 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 深化信创工作经费2023年度 | | | | | | | | | | |
| 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 | 77.00 | | 77.00 | | 61.44 | | 10 | 79.79 | | 7.98 |
| 其中：财政拨款 | 77.00 | | 77.00 | | 61.44 | | —— | 79.79 | | —— |
| 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 | | | | |
| 推动网络和数据安全技术和产品应用，有效助力教学教育工作开展。 | | | | | | 推动网络和数据安全技术和产品应用，有效助力教学教育工作开展。 | | | | |
| 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 | | 通用计算机配备 | 正向 | 等于 | 77 | 77 | 台 | 10 | 10 |  |
| 软件操作系统 | 正向 | 等于 | 77 | 77 | 套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 定性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |  | 10 | 10 |  |
| 信息系统维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 定性 |  | 2023年10月底 | 2023年10月 |  | 5 | 5 |  |
| 经费下达 | 定性 |  | 及时 | 2023年9月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 76.99 | 61.44 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 计算机单价 | 反向 | 小于等于 | 7000 | 5500 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | | 对信息系统安全性能改善或提升程度 | 定性 |  | 改善或提升程度明显 | 改善或提升程度明显 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | | 实现节能减排 | 定性 |  | 影响程度明显 | 影响程度明显 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | | 公共服务能力和工作效率 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97.98 |  |

1. **部门（单位）项目绩效评价结果。**

以体检费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。**项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

为全面了解干部职工身体健康状况，建立职工健康档案，保障单位工作有序。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：全面了解干部职工身体健康状况，建立职工健康档案，保障单位工作有序开展

绩效目标实际完成情况：全面了解干部职工身体健康状况，建立职工健康档案，保障单位工作有序开展

1. **绩效自评工作情况**
2. 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 2023年度市本级部门（单位）财政支出绩效评价的通知》绩效管理工作部署，我单位对2023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17.20万元，其中：财政拨款17.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数17.20万元，其中：财政拨款17.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数17.10万元，其中：财政拨款17.10万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

1、项目进展情况：及时完成单位在职及退休教职工体检卡发放工作，项目资金按照预算投入合理分配，按计划于2023年12月前实施完毕。2、资金落实情况：本年体检费项目资金17.2万元，项目资金于2023年6月及时下达，单位按照1000元/人/年的标准，实施合理费用控制。3、支出核算情况：严格履行合同约定，按期支付供应商，及时完成入账登记。

1. 项目资金管理情况。

根据呼和浩特市特殊教育学校财务管理制度，我校对该项目资金进行严格管理，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《呼和浩特市特殊教育学校内部控制制度》及《呼和浩特市特殊教育学校财务报销制度》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用滥用等违规违纪行为，保证了项目资金管理使用合理、安全、有效。

1. **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，目标值等于172人，实际完成171人，分值10，得分9.94。

2、质量指标

2)体检对象准确率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3)项目工作按时完成，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

4、成本指标

4)体检标准，目标值小于等于1000元/人/每年，实际完成1000元/人/每年，分值15，得分15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)实现疾病早发现早治疗，目标值身体健康，实际完成身体健康，分值10，得分10。

6、社会效益

6)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10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

7)特殊教育工作，目标值长久发展，实际完成长久发展，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)服务对象满意度，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99.88分，等级为A。

1. **存在问题**

项目立项、实施存在问题。

无

资金管理使用存在问题

无

**五、其他需要说明的问题**

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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。