湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校部门（单位）

2024年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：505006

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2025 年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李绒 | 联系电话 | 15074462540 |
| 人员编制 | 74 | 实有人数 | 71 |
| 职能职责概述 | 湘西州民族特殊教育学校创办于1992年6月，位于吉首市科技园社区杨家坪12号；是经州人民政府同意，州编委办批准，具有独立法人资格、全额拨款的州教体局直属正科级事业单位，是州内唯一一所专为州内听力残疾、智力残疾、视力残疾适龄儿童和少年提供九年义务教育的全日制寄宿制学校。校园面积11000平方米，建筑面积5376平方米。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 强化政治理论学习，不断提升综合素养。
2. 培养办学新理念，营造和谐的教学环境。
3. 多措并举，继续深化党风廉政建设。
4. 优化培养计划，努力拓展培训渠道。

五、重视师徒结对，强化师德师风建设。六、齐抓共管，创建德育工作网络。 七、寓教于乐，开展丰富多样的德育活动。八、积极争取，做实做精扶残助残工作。九、强化管理，注重后勤安全保障。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 学校教育教学始终积极倡导和弘扬“爱心、耐心、恒心、信心、诚心”的“五心”精神，先后有多位教师获得“全国优秀教师”、“省特教先进工作者”、“州道德标兵”、“州师德标兵”等荣誉称号，所培养的学生在参赛国家、省、州各级各类活动中有多次获奖。2024年，湘西州特校荣获“第三批全州民族团结进步示范单位”称号。全省最佳志愿助残工作单位、在第十届全省残疾人文艺汇演 声乐节目《让我们一起去远航》以其独特的魅力荣获省一等奖、州特校听障师生表演的舞蹈《生·声回响》 二等奖。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 湘西州民族特殊教育学校 | 2126.29 | 0 | 1997.82 | 15 | 0 | 113.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 湘西州民族特殊教育学校 | 2126.29 | 1759.13 | 1541.84 | 217.29 | 367.16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 湘西州民族特殊教育学校 | 3.33 | 0.33 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 湘西州民族特殊教育学校 | 1730.11 | 1730.11 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1. 保障教师工资福利及时发放。
2. 保障教师五险一金及时缴纳。

三、保障学校日常工作顺利开展。四、保障学校退休人员与遗嘱人员待遇及时且足额发放。五、保障学校特殊教育教学顺利开展。六、保障残疾学生毕业率90%以上。 | 一、教师工资福利及时发放。二、教师五险一金及时缴纳。三、学校日常工作顺利开展。四、学校退休人员与遗嘱人员待遇及时且足额发放。五、学校特殊教育教学顺利开展。六、残疾学生毕业率100%。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 教师工资福利发福率 | 100% | 100% |
| "四险一金"缴纳率 | 100% | 100% |
| 足额投入日常公用经费 | 100% | 100% |
| 足额发放退休人员待遇 | 100% | 100% |
| 残疾学生毕业率率 | 100% | 100% |
| 春秋两季教学计划完成情况 | 优秀 | 良好 |
| 预算支付情况 | 预算支付控制在预算内 | 预算支付控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 学校正常开展各项业务 | 优秀 | 良好 |
| 残疾学生学费资助率 | 100% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 家长对学校管理满意度 | 95%以上 | 100% |
|  | 教师对学校满意度 | 95%以上 | 100% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：97 等级：优秀备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 姚茂彬 | 校长 | 湘西州特校 |  |
| 张贤波 | 副校长 | 湘西州特校 |  |
| 宋杨 | 总务主任 | 湘西州特校 |  |
| 李卫群 | 教研室主任 | 湘西州特校 |  |
| 向伟 | 办公室主任 | 湘西州特校 |  |
| 李绒 | 会计 | 湘西州特校 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

 **2024年湘西自治州民族特殊教育学校整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评绩效评价体系，切实提高财政资金使用效益，推动单位预算绩效管理整体水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）,《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7 号）和《湘西自治州财政局关于开展2024年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕2号）等文件精神要求，本单位于2025年4月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2024年预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将有关情况报告如下：

 一、基本情况

**（一）单位基本情况**

我校是全州一所专门针对残疾儿童少年开展九年义务教育的唯一中心特校。截止2024年底，教师编制数74个，在编在岗教师71人。现有听障、智障和视障三类残疾儿童共215人，分设班级19个，其中95％为留守儿童。学校始终秉承“让每个孩子都得到最大程度的发展”的办学理念，致力于把学生培养成为身残志坚、勇于进取、自强不息的社会主义劳动者。

主要职责：

1.实施特殊教育。对听力、视力、智力残疾儿童少年实施义务教育，提供送教上门服务，确保残疾儿童少年的基本教育权利。

2.教育教学管理。按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育教学，传授基础文化知识和职业技能，促进学生全面发展。

3.康复训练与服务。为残疾学生提供必要的康复训练，帮助他们克服身心障碍，增强社会适应能力。

4.学生管理与关怀。了解测评学生的残疾类别、原因、程度和身心发展状况，有针对性地进行康复训练，指导学生正确使用康复设备和器具。

5.家长及社区参与。为家长和社区提供教育、康复方面的咨询和服务，促进家庭和社区对特殊教育的支持和参与。

6.改革与发展建议。提出特殊教育改革与发展的建议，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。

7.后勤管理与安全保障。负责学校后勤管理，包括校产管理、食堂管理、水电供应等，确保学校设施维护良好，保障师生安全。

8.财务管理。负责特殊教育发展专项经费的统筹管理、内审监督工作，确保学校特殊教育发展专项经费使用合理、透明。

1. **单位年度整体支出绩效目标**

1、保障教师工资福利及时发放。

2、保障教师五险一金及时缴纳。

3、保障学校日常工作顺利开展。

4、保障学校退休人员与遗嘱人员待遇及时且足额发放。

5、保障学校特殊教育教学顺利开展

6、保障残疾学生毕业率90%以上。

1. **州级专项资金绩效目标**

1、2024年州本级特殊教育发展专项资金绩效目标

立足残疾学生和学校发展的需要，不断创新管理理念、优化管理过程、完善激励机制，实施精细化管理，狠抓岗位责任制落实，努力提高教育教学质量，为我州的民族特殊教育搭建健康科学的发展平台作出积极、务实的贡献。

2、2024年州本级学生伙食费项目资金绩效目标

减轻残疾学生家庭负担，提高残疾学生生活质量。

1. 湘西州特殊教育资源中心专项绩效目标

 提高特殊教育教学质量，促进特殊学生健康成长。

**（四）其他项目支出绩效目标**

1、特殊教育中央和省级补助资金项目支出绩效目标

立足残疾学生和学校发展的需要，不断创新管理理念、优化管理过程、完善激励机制，实施精细化管理，狠抓岗位责任制落实，努力提高教育教学质量，为我州的民族特殊教育搭建健康科学的发展平台作出积极、务实的贡献。

2、2024年第三批教育综合资源专项（芙蓉教学名师）支出绩效目标

 发挥名师示范引领和辐射带动作用，造就一批高素质、专业化、创新型教育专业人才。

3、改善办学条件专项支出绩效目标

 改善办学条件，促进学生健康成长。

4、2023年第一批资源中心建设专项绩效目标

提高残疾儿童少年的基础教育，促进残疾儿童全方位发展。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是保障、单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于事业单位离退休人员基本工资、津贴补贴、单位医疗、住房公积金以及事业运行等支出。本单位2024年基本支出年初预算数1414.37万元，全年预算数2147.85万元，全年决算数2126.29万元，其中人员经费1541.84元，公用经费217.29元。

**（二）“三公”经费使用情况**

三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，全年预算数4万元，支出决算为3.33万元，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为3万元，全年预算数3万元，支出决算为3万元。公务接待费支出年初预算为1万元，全年预算数1万元元，支出决算为0.33万元。

**（三）厉行节约反对浪费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，全年大幅度压缩了“三公”经费支出。

**（四）项目支出情况**

本部门2024年度州本级项目资金3个，分别为特殊教育发展专项下拨120万，实际使用120万，执行率为100%；学生伙食费下拨30万，实际使用30万，执行率100%；湘西州特殊教育资源中心专项20万，实际使用19.23万，执行率96.13%。其他专项资金4个，分别为2024年特殊教育中央和省级资金150万，实际使用147.20万，执行率98.13%；2024年第三批教育综合发展专项（芙蓉教学名师）下拨10万，实际使用5.35万，执行率为53.53%；改善办学条件专项15万，实际使用15万，执行率为100%；2023年第一批特殊教育资源中心建设30万，实际使用30万，执行率为100% 。

**（五）项目支出管理情况。**

为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，发挥项目资金效益，本单位将项目资金纳入国库集中支付管理，严格执行本单位财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照政府会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。同时加强项目管理，严格审核项目申报，对项目组织实施过程、项目资金的管理过程进行严格的监督检查与验收，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

1. 政府性基金预算支出情况

 本单位2024年政府性基金拨款15万元，实际支出15万元，执行率100%。

1. 国有资本经营预算支出情况

 本单位2024年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位2024年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

学校始终秉承“让每个孩子都得到最大程度的发展”的办学理念，致力于把学生培养成为身残志坚、勇于进取、自强不息的社会主义劳动者。截止今年，我校共完成了残疾儿童少年的基础教育和康复训练工作，所培养的学生尤其是近5年来90％以上进入高等院校和职业中专（职高）深造，大部分实现了自食其力。学校教育教学始终积极倡导和弘扬“爱心、耐心、恒心、信心、诚心”的“五心”精神，先后有多位教师获得“全国优秀教师”、“省特教先进工作者”、“州道德标兵”、“州师德标兵”等荣誉称号，所培养的学生在参赛国家、省、州各级各类活动中有多次获奖。今年来，湘西州特校荣获“第三批全州民族团结进步示范单位”称号。全省最佳志愿助残工作单位、在第十届全省残疾人文艺汇演 声乐节目《让我们一起去远航》以其独特的魅力荣获省一等奖、州特校听障师生表演的舞蹈《生·声回响》 二等奖。

七、综合评价情况及评价结论

根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是96.9分。评价结果等次为“优”。

 八、主要经验、存在的问题及原因分析

 1.按照上级下发的《湖南省特殊教育发展提升行动计划》及《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》文件精神，我校努力打造两个中心，但按现有的条件远远无法完成，需进一步增加特殊教育资金的投入。

2.按照十四五提升计划要求，特殊教育工作者的特岗津贴（50%超基准线）能每年按时足额发放到位，部分县级特校每半年发放一次，有的已纳入每月工资发放。

3.2024年本单位资源中心专项资金项目实际支出19.23万元，预算执行率为96.13%。项目支出预算未全面完成。

4.随着国家的发展，残疾儿童数量逐年降低，生源逐年减少，我校急需转型，尤其各县建立了特殊教育学校后，我校应改变职能努力打造中心特殊教育学校及两个中心建设。

九、有关建议

1.建立多元化的特殊教育机构：设立不同类型的特殊教育学校和教育资源中心,提供针对不同残疾类型和教育需求的教育服务。

2.增加特殊教育师资培训：加大特殊教育师资培训力度,提高特殊教育教师的专业素养和教育能力。

3.加快特殊教育发展专项实施工作，充分发挥项目效益，提高服务对象满意度。

 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

 进一步加强对绩效自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西自治州财政局关于开展2024年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕2号）要求,我们将在2025年6月30日前将绩效自评报告在州财政局预决算公开平台上公开,接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

 无

 报告附件如下：

1. 州民族特殊教育学校关于开展2024年度单位绩效自评工作的通知

 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表（4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7）

5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件1

# 湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校

# 关于开展2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知

各科室：

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）,《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7 号）和《湘西自治州财政局关于开展2024年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕2号）等文件精神要求，现就开展2024年度预算整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评范围

2024年度州财政安排给我校的预算支出，包括州本级支出以以及其他支出。无对县（市）的转移支付。（以上数据统计尽量使用该年度决算数）

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

**三、自评的主要内容**

（一）各科室对部门整体支出绩效自评应对本科室一个预算年度周期内的纳入政府预算管理的特殊教育发展专项支出进行评价，各科室项目支出绩效自评数据统计截止时间为2024年12月31日，有些项目特殊性可以延申到绩效评价截止日止。

（二）各科室项目支出绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。（绩效自评指标指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。绩效自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置。如有特殊情况，报送州财政局审批后，可做适当调整。二、三级指标应当根据项目实际情况、指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益）。

四、自评程序和步骤

（一）本次绩效评价工作由我校组织，项目经费实施相关科室具体实施。

（二）我校成立绩效评价工作领导小组。以姚茂彬同志为组长，张贤波、宋杨、李卫群三位同志为副组长，向伟、李绒二位同志为组员，领导小组下设办公室，办公室设在财务室，主要负责组织相关人员制定绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书、组织协调绩效考核工作，及时收集科室特殊教育发展专项支出绩效自评资料，总结项目绩效，并形成特殊教育发展专项支出绩效自评报告，确保项目绩效自评工作顺利进行。

五、有关要求

**（一）统一认识，明确责任。**各科室是特殊教育发展专项支出绩效自评的组织实施主体，要按照《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》及本通知要求及时组织绩效评价，及时向财务科提交绩效评价资料，并要附项目支出绩效自评表等相关资料。

**（二）按时报送，注重质量。**各科室要注重评价质量，按照规定的文本格式和要求（相关数据表格详见附件）收集绩效评价资料并认真填写项目支出绩效自评表，于2024年4月30日前将收集的绩效评价资料及填写的项目支出绩效自评表纸质档、电子版报送我校财务科，由财务科形成特殊教育发展专项支出绩效自评报告，于2024年5月15日前将绩效自评报告纸质档、电子版报送州财政局绩效科。因时间紧、任务重，各科室要在规定时间前提交特殊教育发展专项绩效自评资料到财务科，以确保财务科及时形成绩效评价自评报告并按时报送州财政局绩效科。各科室在特殊教育发展专项支出绩效自评工作中，要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，避免搞形式、走过场，严禁刻意抬高分数、弄虚作假行为，各科室要对绩效自评结果的真实性负责。

湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校

 2025年4月21日

附件2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 74 | 71 | 95.95% |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 3 | 4 | 3.33 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.8 | 3 | 3 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.8 | 3 | 3 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.6 | 1 | 0.33 |
| 项目支出 | 239.18 | 375 | 367.16 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 学生伙食费 | 30 | 30 | 30 |
| 特殊教育发展专项 | 120.51 | 120 | 120.38 |
| 湘西州特殊教育资源中心专项 | 0 | 20 | 19.23 |
| 特殊教育中央和省级补助资金 | 88.67 | 150 | 147.2 |
| 2024年第三批教育综合发展专项（芙蓉教学名师） | 0 | 10 | 5.35 |
| 改善办学条件专项 | 0 | 15 | 15 |
| 2023年第一批特殊教育资源中心建设 | 0 | 30 | 30 |
| 公用经费 | 192.95 | 238.85 | 217.29 |
| 其中：办公经费 | 15.11 | 18.12 | 31.6 |
| 水费、电费、差旅费 | 36.94 | 0 | 35.28 |
| 会议费、培训费 | 11.07 | 12.41 | 12.51 |
| 政府采购金额 | 418.52 | 335.28 | 456.65 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目）** | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **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 |  |
| **厉行节约保障措施** | 认真贯彻落实党中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费，降低一般运行经费，加强项目支出管理。 |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2024年 5 月6 日

附件3

州级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 1414.37 | 2147.85 | 2126.29 | 10 | 99% | 9.9 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 1414.37 | 2019.38 | 1997.81 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  | 15 | 15 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  | 113.47 | 113.47 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 1384.37 | 1780.69 | 1759.12 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 30 | 367.16 | 367.16 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 一、保障教师工资福利及时发放。二、保障教师五险一金及时缴纳。三、保障学校日常工作顺利开展。四、保障学校退休人员与遗嘱人员待遇及时且足额发放。五、保障学校特殊教育教学顺利开展六、保障残疾学生毕业率90%以上。 |  一、教师工资福利及时发放。二、教师五险一金及时缴纳。三、学校日常工作顺利开展。四、学校退休人员与遗嘱人员待遇及时且足额发放。五、学校特殊教育教学顺利开展六、残疾学生毕业率90%以上。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 老师工资福利发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “四险一金”缴纳率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 足额投入日常公用经费 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 足额发放退休人员待遇 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 残疾学生毕业率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 春秋两季教育教学计划完成 | 优秀 | 良好 | 10 | 9 | 残疾学生入学率达不到100% |
| 成本指标 | 预算支付情况数 | 预算支付控制在预算内 | 预算支付控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益目标 | 学校正常开展各项业务 | 优秀 | 良好 | 15 | 13 | 加强学校管理提升特殊教育理论水平 |
| 社会效益目标 | 残疾学生学费资助率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长对学校管理满意度 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 教师对学校满意度 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.9 |  |

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2025年 5 月6 日

附件4-1

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年州本级学生伙食费 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州教体局 | 实施单位 | 　湘西州民族特殊教育学校 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 30 | 30 | 30 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 30 | 30 | 30 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  减轻残疾学生家庭负担，提高残疾学生生活质量。 |  按时完成。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 补助学生数量 | 184 | 184 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 伙食补助发放率 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 伙食补助资金到位率 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 伙食补助覆盖率 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 学生补助标准 | 17元/人.每天 | 17元/人.每天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 残疾学生入学率 | 大于90% | 89% | 10 | 9 | 残疾学生入学率不能达到100% |
| 残疾学生家庭负担率 | 有所减轻 | 有所减轻 | 10 | 10 |  |
| 残疾学生生活质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对学校伙食的满意度 | 95% | 92% | 10 | 7 | 残疾学生入学率不能达到100% |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2025年 5月6 日

附4-2

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年州本级特殊教育发展专项　 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州教体局 | 实施单位 | 　湘西州民族特殊教育学校 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  |  | 120 | 120 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  |  | 120 | 120 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金  | 　0.38 | 　 | 　0.38 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
|  立足残疾学生和学校发展的需要，不断创新管理理念、优化管理过程、完善激励机制，实施精细化管理，狠抓岗位责任制落实，努力提高教育教学质量，为我州的民族特殊教育搭建健康科学的发展平台作出积极、务实的贡献。 |  学校秉承“打好基础，条件创设，抓住机遇，发展民族特殊教育，实现教育强州”的办学新理念，实施精致管理，增强全体教职工的责任意识和忧患意识，全面落实领导负责制和岗位责任制。结合绩效工作的考核制度，科学管理，激发全体教职工强烈的竞争意识，开创了我校工作的新局面，赢得了很高的社会美誉度。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 残疾学生的基础教育和康复训练,教师队伍建设和提高 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 120万元 | 120万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 80% | 10 | 6 | 残疾学生入学率不能达到100% |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2024年 5月6 日

附件4-3

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湘西州特殊教育资源中心专项　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 20 | 20 | 19.23 | 10 | 96.13% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款  | 20 | 20 | 19.23 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 提高特殊教育教学质量，促进特殊学生健康成长。 | 提高特殊教育教学质量，促进特殊学生健康成长 |
| 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(50分) | 数量指标 | 对资源中心、档案室等进行改造 | 　对资源中心、档案室等进行改造 | 　对资源中心、档案室等进行改造 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按规定时间及时完成 | 　20 | 　19.23 | 10 | 9 | 　 |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高学生学习能力 | 提高学生学习能力 | 提高学生学习能力 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90%以上 | 　80% | 　10 | 6 | 虽然国家很重视对残疾儿童少年教育问题,但现实中能进入特校学习的残疾孩子不能达到100%,特殊教育的发展仍需努力。 |
| 总分 | 100 | 　94.6 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期：2025年5月6日

附件4-4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 特殊教育中央和省级补助资金 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 150 | 150 | 147.2 | 10 | 98.13% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款  | 150 | 150 | 147.2 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  立足残疾学生和学校发展的需要，不断创新管理理念、优化管理过程、完善激励机制，实施精细化管理，狠抓岗位责任制落实，努力提高教育教学质量，为我州的民族特殊教育搭建健康科学的发展平台作出积极、务实的贡献。 | 学校秉承“打好基础，条件创设，抓住机遇，发展民族特殊教育，实现教育强州”的办学新理念，实施精致管理，增强全体教职工的责任意识和忧患意识，全面落实领导负责制和岗位责任制。结合绩效工作的考核制度，科学管理，激发全体教职工强烈的竞争意识，开创了我校工作的新局面，赢得了很高的社会美誉度。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 对教学楼进行升级改造，包括建设儿童整合运动训练室，改造教学楼门窗、电线线路以及门扶手等 | 　100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 对校园室外文化墙进行升级改建，包括升旗台和校园文化墙 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 教室升级改造达标率 | 100% | 99% | 7.5 | 7 | 质保期还未到期 |
| 校园文化墙升级改造达标率 | 100% | 99% | 7.5 | 7 | 　质保期还未到期 |
| 时效指标 | 按规定时间及时完成 | 　150 | 　147.2 | 10 | 9 | 　存在项目工程质保期 |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90%以上 | 　80% | 　10 | 6 | 虽然国家很重视对残疾儿童少年教育问题,但现实中能进入特校学习的残疾孩子不能达到100%,特殊教育的发展仍需努力。 |
| 总分 | 100 | 　93.8 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期：2025年5月6日

附件4-5

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年第三批教育综合发展专项（芙蓉名师专项） |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 10 | 10 | 5.35 | 10 | 53.5% | 5.3 |
| 其中：当年财政拨款  | 10 | 10 | 5.35 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  发挥名师示范引领和辐射带动作用，造就一批高素质、专业化、创新型教育专业人才。 | 教师专业水平、师德修养、教学教研水平及理论水平有所提高 |
| 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(50分) | 数量指标 | 培训次数 | 　2次以上 | 　5次 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按规定时间及时完成 | 10 | 5.35 | 10 | 5 | 　资金下拨时间较迟、相应培训无法及时开展 |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高教师教学水平 | 提高教师教学水平 | 提高教师教学水平 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 高质量校园教学成果 | 高质量校园教学成果 | 高质量校园教学成果 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90%以上 | 95% | 　10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　90.3 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期：2025年5月6日

附件4-6

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改善办学条件专项 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 15 | 15 | 15 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  改善办学条件，促进学生健康成长。 | 2024年完成学校综合楼厕所、听障公共厕所及家政室改造工程。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 学校综合楼厕所、听障公共厕所及家政室改造工程 | 　学校综合楼厕所、听障公共厕所及家政室改造工程 | 　学校综合楼厕所、听障公共厕所及家政室改造工程 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按规定时间及时完成 | 　15 | 　15 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进学生更好的学习 | 促进学生更好的学习 | 促进学生更好的学习 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90%以上 | 　80% | 　10 | 6 | 虽然国家很重视对残疾儿童少年教育问题,但现实中能进入特校学习的残疾孩子不能达到100%,特殊教育的发展仍需努力。 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期：2025年5月6日

附件4-7

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年第一批特殊教育资源中心建设 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金  | 30 | 30 | 30 | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
|  提高残疾儿童少年的基础教育，促进残疾儿童全方位发展。 | 2024年目标已完成。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 教学设备及配套系统购置 | 教学设备及配套系统购置 | 　教学设备及配套系统购置 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按规定时间及时完成 | 　30 | 30 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 培养学生实现自食其力 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90%以上 | 　80% | 　10 | 6 | 虽然国家很重视对残疾儿童少年教育问题,但现实中能进入特校学习的残疾孩子不能达到100%,特殊教育的发展仍需努力。 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：姚茂彬 填表人：李绒 联系电话：15074462540 填报日期：2025年5月6日

附件5

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州教体局 | 实施单位 | 　湘西州民族特殊教育学校 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  |  | 15 | 15 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  |  | 15 | 15 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  立足残疾学生和学校发展的需要，不断创新管理理念、优化管理过程、完善激励机制，实施精细化管理，狠抓岗位责任制落实，努力提高教育教学质量，为我州的民族特殊教育搭建健康科学的发展平台作出积极、务实的贡献。 |  学校秉承“打好基础，条件创设，抓住机遇，发展民族特殊教育，实现教育强州”的办学新理念，实施精致管理，增强全体教职工的责任意识和忧患意识，全面落实领导负责制和岗位责任制。结合绩效工作的考核制度，科学管理，激发全体教职工强烈的竞争意识，开创了我校工作的新局面，赢得了很高的社会美誉度。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 教育教学活动的开展 | 不低于1次 | 3 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算支付情况 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培养学生德智体美劳全面发展 | 培养学生德智体美劳全面发展 | 培养学生德智体美劳全面发展 | 15 | 14 | 残疾学生入学率不能达到100% |
| 可持续影响指标 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 和谐校园建设成果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 80% | 10 | 8 | 残疾学生入学率不能达到100% |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2025年 5月6 日

附件6

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 | 无　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 　 | 　 | 　 |  10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— |
| 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  |
|   | 　 |
| 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(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2024年 5 月6日

附件7

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 社会保险基金预算支出名称 | 无　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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  | 　 | 　 | 　 |  10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— |
| 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  |
|   | 　 |
| 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(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表

单位负责人签字： 姚茂彬 填表人： 李绒 联系电话：15074462540 填报日期： 2024年 5 月6日