苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023年度）

一、预算部门名称：苏州市盲聋学校

二、年度履职目标完成情况：

2023年度履职目标基本完成。学校加强党团组织建设，积极开展党团活动，提高师生员工的政治素养。学校紧抓教育教学工作，不断提高教育教育质量。加强学生的思想品德教育，促进学生德智体全面发展。开展学生心理健康教育，改善学生心理健康。组织家长开展支持性成长家庭教育工作坊，提高家庭教育工作效能。学校抓好教师队伍建设，提高教师专业素养，打造德才兼备的教师队伍。学校加强学校安全工作、做好了学校设施设备的维护和管理。学校工会关爱会员工作生活，维护会员权益。

三、部门（单位）概况

苏州市盲聋学校核定编制数59名（苏编办通〔2015〕210号），年末实有在编人员55名。单位主要职能：（1）承担全市视障和听障两类适龄儿童少年九年制义务教育工作；（2）为盲聋青年学生提供高中教育和职业技术教育；（3）开展学龄前视障和听障儿童康复训练工作；（4）开展有关残疾儿童少年义务教育的实验，总结和推广先进的教育理念、教育模式、教育方法；（5）为职业技术工人提供技能培训服务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年度部门（单位）整体支出绩效基本实现。学校计划核定、目标设定、预算编制等决策指标基本健全、规范、科学、合理。学校预算管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设、预算执行等过程性指标基本健全、有效、达标。学校管理制度建设等效益指标基本得到提升。学校满意度指标基本实现。学校党团组织建设、学生全面发展、师资队伍建设、校园安全与后勤保障等年度履职指标基本实现。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

学校在预算执行过程中，受外部不确定环境影响，存在部分项目预算执行率未达标准的情况。拟在下一步工作中，进一步编细预算，充分考虑影响预算执行的因素，提高指标完成率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果按上级要求进行公开，并应用在下一年度的预算编制、执行中，进一步提高预算编制、执行等全过程的管理，提高预算绩效管理水平。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 2733.25 | 628.49 | 3361.74 | 3361.74 | 100.00% |
| 基本支出 | 2020.14 | 569.34 | 2589.48 | 2589.48 | 100.00% |
| 项目支出 | 713.11 | 59.15 | 772.26 | 772.26 | 100.00% |
| 食堂用水用电用气 | 16 | 0 | 16 | 16 | 100.00% |
| 体检费 | 16.92 | 0 | 16.92 | 14.76 | 87.23% |
| 消控室监控人员经费 | 56 | 0 | 56 | 53.94 | 96.32% |
| 宿管老师、保洁及食堂用工等辅助人员费用 | 63 | 0 | 63 | 63 | 100.00% |
| 学生课程专用材料费 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100.00% |
| 学生资助专项经费（学生餐费） | 21.44 | 0 | 21.44 | 15.48 | 72.20% |
| 学校设施设备维修维护费 | 30 | 0 | 30 | 30 | 100.00% |
| 职工伙食经费 | 37.62 | 0 | 37.62 | 26.92 | 71.56% |
| 住宿生课后看护费 | 10.6 | 0 | 10.6 | 7.96 | 75.09% |
| 安保经费 | 84 | 0 | 84 | 82.49 | 98.20% |
| 2023年苏州市孤独症学校（暂定名）内涵建设专项 | 219 | -219 | 0 | 0 | NaN% |
| 2023年内涵专项 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.65 | 99.91% |
| 生均设备费 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.22 | 97.03% |
| 党团活动经费 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.29 | 99.84% |
| 单位组织的培训费 | 10.56 | 0 | 10.56 | 7.22 | 68.37% |
| 校外专家经费 | 12.54 | 0 | 12.54 | 12.54 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
| 党团组织建设 | 加强党团组织建设，开展党团活动，提高师生员工政治素养。 | 完成。 |
| 教育改革与发展 | 抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量。 | 完成。 |
| 师资队伍建设 | 抓好教师队伍建设，提高教师专业素养，打造德才兼备的教师队伍。 | 完成。 |
| 校园安全管理  | 加强校园安全工作，切实做好消防安全、食品安全、住宿安全等工作。 | 完成。 |
| 学生全面发展 | 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 | 完成。 |
| 学校总务后勤保障 | 做好学校设施设备维护和提升，保障盲聋学生特殊需求，推动信息化建设。 | 完成。 |
|  | 做好食堂运行管理，保障师生饮食，提升师生幸福感；做好校园环境卫生管理，持续改善师生学习生活环境；做好校园维修改造等工作，提升师生幸福感。 | 完成。 |
| 组织开展工会工作 | 组织会员健康体检。 | 完成。 |
|  | 关爱会员工作生活，维护会员权益。 | 完成。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |  | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |  | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |  | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
|  | 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |  | 0% |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |  | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
|  |  | 预算偏差率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | >=100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | <=0% | 0% |  | 0% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 22.99% |  | 100% | 部分项目资金在年中下达。 |
|  | 效益 | 学校管理制度建设 | 提升 | 提升 |  | 0% |  |
|  | 满意度 | 师生整体满意度 | >=90% | 90% |  | 0.00% |  |
|  | 履职 | 业务学习合格率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 党日活动次数 | >=12次 | 12次 |  | 0.00% |  |
|  |  | 学生学科成绩合格率 | >=90% | 90% |  | 0.00% |  |
|  |  | 工会活动开展率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 食堂食品安全事故率 | 0事故 | 0事故 |  | 0% |  |
|  |  | 教师资格证注册率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 校园设施设备维护保养及时 | 及时 | 及时 |  | 0% |  |
|  |  | 组织教职工体检次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
|  |  | 消防安全事故率 | 0事故 | 0事故 |  | 0% |  |
|  |  | 学生犯罪率 | 0犯罪 | 0犯罪 |  | 0% |  |
|  |  | “三会一课”落实率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 传染病防控到位率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
|  |  | 学生体检愿检尽检率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |